

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	4,166,050	4,945,384	3,578,771	1,366,613	68,886
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,161,190	994,173	985,529	8,644	114
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	743,050	598,753	596,074	2,679	845
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	591,050	482,528	480,784	1,744	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	155,000	127,143	127,134	9	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10,000	10,000	9,833	167	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	10,000	10,000	9,833	167	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,500	30,900	30,892	8	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	44,500	30,900	30,892	8	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	158,000	133,600	133,598	2	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	158,000	133,600	133,598	2	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,500	16,530	16,525	5	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	20,500	16,530	16,525	5	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	50	50	36	14	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	50	50	36	14	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	95,500	71,075	71,051	24	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	33,000	26,875	26,870	5	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	11,500	9,650	9,642	8	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	29,000	24,100	24,097	3	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	22,000	10,450	10,443	7	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,000	18,610	18,606	4	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	23,000	18,610	18,606	4	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	5,126	374	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	5,126	374	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	53,500	43,620	43,617	3	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	22,000	22,000	21,374	626	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,500	3,500	2,991	509	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,500	19,205	19,192	13	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,500	6,850	6,842	8	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	16,000	12,355	12,351	4	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	59,000	49,430	49,340	90	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	27,000	22,435	22,432	3	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	27,000	22,435	22,432	3	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	28,500	23,495	23,490	5	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	28,500	23,495	23,490	5	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	48,000	34,390	34,213	177	845
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	40,000	29,020	29,020	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	7,000	4,370	5,193	-823	845
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20,500	13,200	12,544	656	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,000	3,310	3,275	35	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,500	1,900	1,867	33	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,500	1,410	1,408	2	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,462	538	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000	7,390	7,386	4	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	12,000	7,390	7,386	4	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	421	79	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	169,400	192,145	190,816	1,329	1,769
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	127,200	148,405	149,250	-845	2,131
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	45,500	52,145	53,095	-950	951
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,500	1,500	851	649	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	1,500	1,500	851	649	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,500	7,750	7,740	10	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.	20,500	25,650	26,071	-421	421
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, AR	20,500	25,650	26,071	-421	421
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,000	10,305	10,500	-195	199
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 1	10,000	10,305	10,500	-195	199
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	129	71	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	129	71	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	21,500	23,195	22,961	234	312

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	10,000	11,165	11,366	-201	204
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,000	2,000	1,774	226	29
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSAT	4,000	4,530	4,604	-74	78
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	5,500	5,500	5,217	283	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	11,500	11,910	12,156	-246	248
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, L	11,500	11,910	12,156	-246	248
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	13,000	15,750	15,747	3	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-001-999-001	ASIGNACIÓN DIRECTIVO - JEF	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,100	8,380	7,607	773	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,100	4,100	3,328	772	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,000	4,280	4,279	1	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	14,000	15,920	15,915	5	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,000	7,980	7,978	2	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	7,000	7,980	7,978	2	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,000	7,940	7,937	3	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	7,000	7,940	7,937	3	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	10,100	10,870	10,111	759	-655
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	8,000	9,390	9,462	-72	76
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	2,000	1,380	649	731	-731
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	100	100	0	100	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	8,570	7,932	638	293
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	2,570	2,424	146	123
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,500	1,304	196	68
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	1,070	1,120	-50	54
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	332	168	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000	5,000	5,064	-64	170
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	5,000	5,000	5,064	-64	170
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	112	388	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107,500	64,980	60,682	4,298	-2,500
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	62,500	37,960	37,955	5	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	16,000	16,600	15,841	759	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	15,000	15,600	15,841	-241	245
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	1,000	0	1,000	-245
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	26,500	7,920	5,419	2,501	-2,500
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,500	2,500	1,467	1,034	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N 194	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	141,240	138,295	137,957	338	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	58,000	55,400	55,064	336	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	56,000	54,135	54,132	3	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	1,000	265	261	4	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	670	330	0
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	83,240	82,895	82,893	2	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	971,860	1,000,680	985,206	15,474	27,722
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CAL	14,500	12,640	12,380	260	-153
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	13,000	11,140	10,917	223	-153
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	1,463	37	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	35,000	32,935	32,931	4	13
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	35,000	32,935	32,931	4	13
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	84,000	79,735	77,888	1,847	4,166
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,500	14,660	14,659	1	496
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000	340	337	3	72
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,000	350	0	350	-343
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	235	232	3	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	5,000	6,350	5,824	526	95
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	427	73	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,500	8,675	8,673	2	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	4,015	4,011	4	1,618
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	15,000	10,890	10,885	5	128
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	2,450	2,425	25	415
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARI	2,500	5,500	5,351	149	-102
22-04-999-000-000	OTROS	25,000	25,770	25,063	707	1,788
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	314,800	316,075	316,171	-96	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	240,000	252,000	251,999	1	0
22-05-002-000-000	AGUA	27,000	24,760	24,754	6	0
22-05-003-000-000	GAS	500	750	714	36	0
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	136	164	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000	3,810	3,807	3	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	9,000	8,350	8,659	-309	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	33,000	26,105	26,102	3	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	27,500	26,050	24,370	1,680	167
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	1,500	6,940	5,957	983	-982
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	13,110	13,109	1	28
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	200	200	982	-782	982
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	1,897	103	0
22-06-005-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE O	500	500	0	500	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	2,424	576	139
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,000	5,365	5,359	6	129
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000	5,125	5,121	4	129
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000	240	238	2	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	331,750	397,535	373,948	23,587	3,560
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	130,000	182,695	172,563	10,132	4,865
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	110,000	159,100	149,650	9,450	5,543
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CAL	20,000	23,595	22,913	682	-678
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000	26,435	26,432	3	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	18,000	18,000	17,452	548	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	65,000	36,845	27,381	9,464	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	7,000	4,900	4,626	274	-271
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	3,500	795	791	4	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	250	250	0	250	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	15,000	44,050	43,700	350	0
22-08-999-000-000	OTROS	57,000	83,565	81,003	2,562	-1,033
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	14,810	14,710	13,625	1,085	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,810	13,710	13,502	208	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	500	500	0	500	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	500	500	123	377	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	3,500	5,310	5,308	2	2,788
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,500	5,310	5,308	2	2,788
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PRO	83,000	77,115	78,334	-1,219	1,746
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,000	0	3,600	-3,600	3,600
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	1,550	1,546	4	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000	15,000	14,986	14	317
22-11-999-000-000	OTROS	60,000	60,565	58,202	2,363	-2,171
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	43,000	33,210	44,893	-11,683	15,305

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,500	9,315	9,013	302	-300
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1,000	1,000	216	784	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	85	80	5	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
22-12-999-000-000	OTROS	30,000	22,310	35,584	-13,274	15,605
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	100	100	0	100	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	100	100	0	100	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	100	100	0	100	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,255,400	1,053,090	1,047,456	5,634	13,555
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	387,700	227,545	222,620	4,925	13,555
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	14,020	14,018	2	708
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	141,570	94,620	93,728	892	546
24-01-004-001-000	FONDO DE DESARROLLO COM	0	0	0	0	0
24-01-004-002-000	CLUBES DE ADULTO MAYOR	6,000	5,060	5,060	0	0
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	135,570	89,560	88,668	892	546
24-01-004-004-000	EXTENSIONISTAS JURIDICOS	0	0	0	0	0
24-01-004-005-000	JUNTA DE VECINOS RDA. DE SI	0	0	0	0	0
24-01-004-006-000	CENTRO PADRES Y APODERAD	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	16,930	16,170	16,170	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	162,000	68,490	68,461	29	12,301
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	425	424	1	0
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	3,000	980	980	0	120
24-01-007-003-000	CAJA CHICA DE OXIGENO	0	0	0	0	0
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	6,000	4,540	4,539	1	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	720	717	3	0
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	15,000	1,365	1,363	2	112
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	35,000	7,505	7,500	5	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	8,000	2,395	2,392	3	42
24-01-007-009-000	CAJA CHICA SALUD	0	0	0	0	0
24-01-007-010-000	APOYO ACTIVIDADES PROGRA	0	0	0	0	0
24-01-007-011-000	APOYO ACTIVIDADES NAVIDA	25,000	12,120	12,117	3	12,027
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	23,000	19,335	19,335	0	0
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	16,500	7,180	7,175	5	0
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	12,000	7,550	7,550	0	0
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	4,375	4,370	5	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	3,000	0	0	0	0
24-01-007-017-000	APOYO PROGRAMA HABITACI	0	0	0	0	0
24-01-007-018-000	APOYO PROGRAMA HABITABI	0	0	0	0	0
24-01-007-019-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS D	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,350	1,380	664	716	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	30,850	32,865	29,579	3,286	0
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	13,800	18,450	15,170	3,280	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	6,950	3,510	3,505	5	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	2,600	3,405	3,404	1	0
24-01-999-004-000	CORPORACIÓN CULTURAL DE	0	0	0	0	0
24-01-999-005-000	COMPRA TERRENOS COMITES	0	0	0	0	0
24-01-999-006-000	FUNDACION INTEGRAL	7,500	7,500	7,500	0	0
24-01-999-007-000	DIBAM	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	867,700	825,545	824,836	709	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	700	700	253	447	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	700	700	253	447	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	2,000	1,200	1,200	0	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,000	1,200	1,200	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	150,000	165,150	165,150	0	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	150,000	165,150	165,150	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	6,000	6,000	5,743	257	0
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 1 LEY	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,000	0	0	0	0
24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,000	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	13,000	11,530	11,529	1	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	695,000	640,965	640,961	4	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	670,000	600,000	600,000	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	25,000	40,965	40,961	4	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000	1,000	583	417	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000	1,000	583	417	0
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	500	500	397	103	0
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	500	500	186	314	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	9,000	2,740	2,613	127	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	795	682	113	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	1,500	1,500	1,487	13	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,500	1,500	1,487	13	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	42,500	48,884	45,761	3,123	371
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-01-001-000-000	COMPRA DE TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	5,785	5,785	0	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,500	5,165	5,157	8	371
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	1,405	1,402	3	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,500	3,760	3,756	4	371
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,000	11,693	11,691	2	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	11,693	11,691	2	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	15,000	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	6,293	6,291	2	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	6,293	6,291	2	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	5,000	19,948	16,837	3,111	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	422,500	1,136,285	492,019	644,266	27,124
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	422,500	1,136,285	492,019	644,266	27,124
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	120,000	133,755	82,481	51,274	0
31-02-002-001-000	DISEÑO PROYECTOS DE SANE	0	0	0	0	0
31-02-002-002-000	DISEÑO PROYECTOS ALUMBR	0	0	0	0	0
31-02-002-003-000	DISEÑO PROYECTOS COMUNIT	0	0	0	0	0
31-02-002-004-000	DISEÑO PROYECTOS DE ESPAC	0	0	0	0	0
31-02-002-005-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTO	7,000	15,000	15,000	0	0
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	68,000	37,700	37,695	5	0
31-02-002-012-000	DIS. PROY. COMUNIT. E INFRA	0	0	0	0	0
31-02-002-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	15,000	15,000	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	302,500	987,530	394,538	592,992	27,124
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	20,000	4,570	4,566	4	0
31-02-004-002-000	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0
31-02-004-002-001	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0
31-02-004-002-002	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0
31-02-004-003-000	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0
31-02-004-003-001	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0
31-02-004-003-002	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0
31-02-004-004-000	CONSTRUCCION E INSTALACIO	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-006-000	PAVIMENTACION ACCESO Y M	0	0	0	0	0
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	30,000	60,096	16,789	43,307	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	20,000	0	20,000	0	
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	30,000	40,096	16,789	23,307	0	
31-02-004-008-000	PAVIMENTACION CALLES WEG	0	0	0	0	0	
31-02-004-009-000	PROYECTO DE PAVIMENTACIO	0	0	0	0	0	
31-02-004-010-000	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	3,000	1,902	1,098	0	
31-02-004-010-001	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-010-002	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	3,000	1,902	1,098	0	
31-02-004-011-000	HABILITACION FARMACIA MU	0	0	0	0	0	
31-02-004-012-000	CONST. PORTAL INGRESO A PU	0	0	0	0	0	
31-02-004-013-000	CONSTRUCCIÓN ALCANTARIL	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-000	INSTALACION REJAS DE PROT	0	5,000	0	5,000	0	
31-02-004-014-002	INSTALACION REJAS DE PROT	0	5,000	0	5,000	0	
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0	0	
31-02-004-015-001	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0	0	
31-02-004-015-002	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0	0	
31-02-004-016-000	PROY. INSTALACION POSTES C	0	0	0	0	0	
31-02-004-017-000	PAVIMENTACION TRAMO JAVI	0	0	0	0	0	
31-02-004-018-000	REPOSICION PAVIMENTACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	150	150	0	0	
31-02-004-019-001	MEJ. SALÓN MULTIUSO 21 DE	0	150	150	0	0	
31-02-004-019-002	MEJ. SALÓN MULTIUSO 21 DE	0	0	0	0	0	
31-02-004-020-000	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	1,332	0	1,332	0	
31-02-004-020-001	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	1,332	0	1,332	0	
31-02-004-020-002	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	0	0	0	0	
31-02-004-021-000	CONSTR. PASEO PEATONAL AV	0	0	0	0	0	
31-02-004-021-001	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	0	0	0	0	
31-02-004-021-002	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	0	0	0	0	
31-02-004-022-000	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	0	4,260	0	4,260	0	
31-02-004-022-001	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	0	4,260	0	4,260	0	
31-02-004-022-002	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	0	0	0	0	0	
31-02-004-023-000	ADQUISICION E INSTALACION	0	7,350	7,348	2	0	
31-02-004-023-002	ADQUISICION E INSTALACION	0	7,350	7,348	2	0	
31-02-004-024-000	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-024-001	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-024-002	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-025-000	OBRAS DE PAISAJISMO PLAZA	0	0	0	0	0	
31-02-004-026-000	ADQUISICION E INSTALACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-027-000	CONSERVACION PLAZA DE AR	0	0	0	0	0	
31-02-004-028-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	15,000	13,500	1,500	0	
31-02-004-028-001	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	0	0	0	0	
31-02-004-028-002	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	15,000	13,500	1,500	0	
31-02-004-029-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	0	0	0	0	
31-02-004-029-001	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	0	0	0	0	
31-02-004-029-002	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	0	0	0	0	
31-02-004-030-000	MEJORAMIENTO GRADERIAS I	0	0	0	0	0	
31-02-004-031-000	CONSTRUCCION CIERRE PERI	0	0	0	0	0	
31-02-004-032-000	MEJORAMIENTO ACCESO GRU	0	0	0	0	0	
31-02-004-033-000	CONSTRUCCION BADEN SECT	0	0	0	0	0	
31-02-004-034-000	REPOSICION AREA VERDE PUE	0	24,800	16,299	8,501	11,299	
31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	0	2,500	2,500	0	0	
31-02-004-038-002	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	0	2,500	2,500	0	0	
31-02-004-039-000	AMPLIACION AREA VERDE PIS	0	0	0	0	0	
31-02-004-039-001	AMPLIACION AREA VERDE PIS	0	0	0	0	0	
31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	15,826	15,826	0	15,826	
31-02-004-040-001	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0	
31-02-004-040-002	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	15,826	15,826	0	15,826	
31-02-004-041-000	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	0	0	0	0	
31-02-004-041-001	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	0	0	0	0	
31-02-004-041-002	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	0	0	0	0	
31-02-004-042-000	PAVIMENTO CLUB DEPORTIVO	0	0	0	0	0	
31-02-004-043-000	PAVIMENTACION PJE. 8 PONIE	0	0	0	0	0	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-044-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS SE	0	0	0	0	0
31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO PLAZA RINCO	0	45,623	27,900	17,723	0
31-02-004-047-000	CONSERVACIÓN DE CAMINOS	0	0	0	0	0
31-02-004-048-000	REFUERZO CIERRE PERIMETRA	0	0	0	0	0
31-02-004-048-002	REFUERZO CIERRE PERIMETRA	0	0	0	0	0
31-02-004-049-000	CONSTRUCCIÓN PILETA PARQ	0	25,000	0	25,000	0
31-02-004-053-000	CONSTRUCCION AREA VERDE	0	75	0	75	0
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION MURO CONTE	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-061-000	ILUMINACION PUENTE DE CIM	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-066-000	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO A	0	45,000	1,485	43,515	0
31-02-004-068-000	CONSTRUCCION GRADERIAS C	0	0	0	0	0
31-02-004-069-000	MEJORAMIENTO AVDA. EJERCI	0	16,119	16,079	40	0
31-02-004-069-001	MEJORAMIENTO AVDA. EJERCI	0	10,844	10,808	36	0
31-02-004-093-000	CIERRE PERIMETRAL TERREN	0	0	0	0	0
31-02-004-094-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	1,300	0	1,300	0
31-02-004-097-000	ELABORACIÓN E INSTALACIÓ	0	7,000	3,500	3,500	0
31-02-004-098-000	INSTALACIÓN DE ASTAS, BAN	0	2,166	2,166	0	0
31-02-004-153-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	172,000	0	172,000	0
31-02-004-153-001	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	172,000	0	172,000	0
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	150,000	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-005-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	10,000	10,000	0	10,000	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	10,000	10,000	0	10,000	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	11,000	5,285	5,284	1	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	11,000	5,285	5,284	1	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	6,000	5,285	5,284	1	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	6,000	5,285	5,284	1	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	5,000	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	60,000	15,500	14,320	1,180	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	60,000	15,500	14,320	1,180	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	221,500	677,647	0	677,647	0
T O T A L		4,166,050	4,945,384	3,578,771	1,366,613	68,886

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL