

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	4,166,050	4,582,095	1,643,488	2,938,607	141,210
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,161,190	1,166,360	473,485	692,875	1,285
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	743,050	743,050	276,097	466,953	18
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	591,050	591,050	227,039	364,011	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	155,000	155,000	63,728	91,272	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10,000	10,000	4,834	5,166	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	10,000	10,000	4,834	5,166	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,500	44,500	15,409	29,091	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	44,500	44,500	15,409	29,091	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	158,000	158,000	66,784	91,216	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	158,000	158,000	66,784	91,216	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,500	20,500	8,324	12,176	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	20,500	20,500	8,324	12,176	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	50	50	9	41	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	50	50	9	41	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	95,500	95,500	32,932	62,568	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	33,000	33,000	13,465	19,535	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	11,500	11,500	4,818	6,682	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	29,000	29,000	12,042	16,958	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	22,000	22,000	2,607	19,393	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,000	23,000	9,379	13,621	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	23,000	23,000	9,379	13,621	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	2,558	2,942	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	2,558	2,942	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	53,500	53,500	10,925	42,575	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	22,000	22,000	10,665	11,335	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,500	3,500	1,492	2,008	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,500	24,500	12,606	11,894	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,500	8,500	6,842	1,658	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	16,000	16,000	5,764	10,236	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	59,000	59,000	13,207	45,793	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	27,000	27,000	5,618	21,382	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	27,000	27,000	5,618	21,382	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	28,500	28,500	5,883	22,617	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	28,500	28,500	5,883	22,617	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	48,000	48,000	18,311	29,689	18
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	40,000	40,000	15,388	24,612	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	7,000	7,000	2,924	4,076	18
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	20,500	4,934	15,566	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,000	6,000	0	6,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,500	2,500	0	2,500	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,500	3,500	0	3,500	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	12,000	3,051	8,949	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	12,000	12,000	3,051	8,949	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	421	79	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	169,400	169,400	79,843	89,557	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	127,200	127,200	62,621	64,579	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	45,500	45,500	24,004	21,496	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,500	1,500	414	1,086	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	1,500	1,500	414	1,086	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,500	3,500	3,387	113	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	20,500	20,500	11,710	8,790	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	20,500	20,500	11,710	8,790	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,000	10,000	4,739	5,261	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	10,000	10,000	4,739	5,261	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	74	126	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	74	126	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	21,500	21,500	9,223	12,277	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	10,000	10,000	5,144	4,856	0	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,000	2,000	798	1,202	0	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	4,000	4,000	2,069	1,931	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	5,500	5,500	1,213	4,287	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,500	11,500	5,474	6,026	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	11,500	11,500	5,474	6,026	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	13,000	13,000	3,596	9,404	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	8,100	5,086	3,014	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	4,000	1,757	2,243	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	14,000	14,000	3,740	10,260	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,000	7,000	1,822	5,178	0	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	7,000	7,000	1,822	5,178	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,000	7,000	1,918	5,082	0	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	7,000	7,000	1,918	5,082	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,100	10,100	6,372	3,728	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,000	8,000	6,337	1,663	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	35	1,965	0	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	100	100	0	100	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	10,000	2,024	7,976	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	4,000	0	4,000	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,500	0	1,500	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	0	2,500	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	332	168	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000	5,000	1,579	3,421	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5,000	5,000	1,579	3,421	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	112	388	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107,500	107,500	32,741	74,759	934	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	62,500	62,500	18,001	44,499	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	16,000	16,000	8,541	7,459	788	
21-03-004-001-000	SUELDOS	15,000	15,000	8,541	6,459	788	
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	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	26,500	26,500	5,046	21,454	62	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,500	2,500	1,153	1,347	84	
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	146,410	84,803	61,607	334	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	58,000	58,000	28,391	29,609	54	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	56,000	56,000	28,057	27,943	0	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	1,000	1,000	0	1,000	0	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	334	666	54	
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	83,240	88,410	56,413	31,997	280	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	971,860	1,097,280	484,811	612,469	94,308	
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 CALZ	14,500	14,500	25	14,475	0	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	13,000	13,000	25	12,975	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	0	1,500	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	35,000	35,000	14,793	20,207	711	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	35,000	35,000	14,793	20,207	711	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	84,000	89,770	43,199	46,572	3,113	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,500	17,000	8,662	8,338	120	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	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
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000	3,000	265	2,735	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	232	1,768	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	5,000	5,000	2,643	2,357	81
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	190	310	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,500	12,500	4,661	7,839	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	2,000	1,704	296	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	15,000	15,000	5,407	9,593	1,575
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	2,000	1,386	614	269
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500	3,500	2,537	963	0
22-04-999-000-000	OTROS	25,000	25,270	15,510	9,760	1,067
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	314,800	315,775	132,597	183,178	62,268
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	240,000	240,000	93,687	146,313	52,682
22-05-002-000-000	AGUA	27,000	27,140	18,769	8,371	6,844
22-05-003-000-000	GAS	500	500	258	242	0
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	0	300	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000	5,000	2,140	2,860	1,039
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	9,000	9,360	4,469	4,891	1,619
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	33,000	33,475	13,273	20,202	84
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	27,500	28,400	10,911	17,489	0
<b>22-06-001-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARA</b>	<b>1,500</b>	<b>2,400</b>	<b>1,164</b>	<b>1,236</b>	<b>-982</b>
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	20,000	6,799	13,201	0
<b>22-06-003-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>982</b>	<b>-782</b>	<b>982</b>
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	1,198	802	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	768	2,232	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,000	20,500	3,909	16,591	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000	15,100	3,671	11,429	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000	5,400	238	5,162	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	331,750	432,280	210,321	221,959	25,075
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	130,000	162,000	85,280	76,720	16,430
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	110,000	142,000	74,332	67,668	16,420
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	20,000	20,000	10,948	9,052	10
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000	36,000	13,415	22,585	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	18,000	18,000	9,008	8,992	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	65,000	97,000	6,423	90,577	6,423
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,000	7,100	2,024	5,076	10
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	3,500	791	2,709	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	38,050	37,750	300	0
22-08-999-000-000	OTROS	57,000	70,380	55,630	14,750	2,212
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	14,810	17,810	6,154	11,656	465
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	3,000	0	3,000	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,810	12,810	6,154	6,656	465
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000	1,000	0	1,000	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	0	500	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	3,500	87	3,413	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,500	3,500	87	3,413	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	83,000	96,355	36,301	60,054	1,268
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	12,000	3,600	8,400	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	5,190	400	4,790	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000	15,000	6,525	8,475	317
22-11-999-000-000	OTROS	60,000	64,165	25,776	38,389	952
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	43,000	43,390	26,515	16,875	1,410

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	10,890	4,788	6,102	410
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	1,000	80	920	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
22-12-999-000-000	OTROS	30,000	30,000	21,430	8,570	1,000
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	1,253,130	351,004	902,126	29,925
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	387,700	370,230	93,877	276,353	27,505
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	35,750	9,679	26,071	83
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	141,570	144,070	42,644	101,426	24,525
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	6,000	4,370	1,630	4,370
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	135,570	138,070	38,274	99,796	20,155
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	18,930	8,535	10,395	1,050
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	162,000	129,600	20,813	108,787	1,296
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	2,000	150	1,850	0
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	3,000	3,000	445	2,555	100
24-01-007-003-000	CAJA CHICA DE OXIGENO	0	0	0	0	0
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	6,000	6,000	1,680	4,320	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	4,500	425	4,075	126
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	15,000	5,000	1,053	3,947	312
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	35,000	15,000	5,998	9,002	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	8,000	7,600	1,582	6,018	547
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	25,000	90	24,910	0
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	23,000	23,000	0	23,000	0
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	16,500	16,500	4,636	11,864	160
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	12,000	12,000	3,400	8,600	50
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	1,355	5,645	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	3,000	3,000	0	3,000	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	6,380	551	5,829	551
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	30,850	35,500	11,656	23,844	0
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	13,800	18,450	9,910	8,540	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	6,950	6,950	1,746	5,204	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	2,600	2,600	0	2,600	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	0	7,500	0
24-01-999-007-000	DIBAM	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	867,700	882,900	257,127	625,773	2,420
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	700	700	73	627	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	700	700	73	627	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	2,000	3,200	1,200	2,000	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	3,200	1,200	2,000	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	150,000	150,000	126,263	23,737	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	150,000	150,000	126,263	23,737	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	6,000	6,000	4,110	1,890	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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,000	1,000	0	1,000	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	1,000	0	1,000	0	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	13,000	13,000	2,420	10,580	2,420	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	695,000	709,000	123,061	585,939	0	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	670,000	670,000	100,000	570,000	0	
24-03-101-002-000	A SALUD	25,000	39,000	23,061	15,939	0	
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000	1,000	501	499	0	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000	1,000	501	499	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	104	396	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	9,000	9,000	1,249	7,751	968	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	577	1,923	296	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	1,500	1,500	672	828	672	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,500	1,500	672	828	672	
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	70,919	27,782	43,137	1,720	
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	5,450	3,644	1,806	0	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,500	7,500	2,139	5,361	1,624	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	515	1,485	0	
29-05-999-000-000	OTRAS	5,500	5,500	1,624	3,876	1,624	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,000	28,738	5,162	23,576	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	13,738	5,162	8,576	0	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	15,000	15,000	0	15,000	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	7,583	0	7,583	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	7,583	0	7,583	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	21,648	16,837	4,811	96	
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	813,071	283,960	529,111	11,380	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	422,500	813,071	283,960	529,111	11,380	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	120,000	142,055	29,927	112,128	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	0	15,000	0	
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	68,000	60,000	17,631	42,369	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	30,000	0	30,000	0	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	302,500	641,016	254,032	386,984	11,380	
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	20,000	10,000	0	10,000	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	14,609	45,487	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	14,609	25,487	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	0	0	0	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	0	0	0	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	PAVIMENTACION MEDIA CALZ	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-000	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-001	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-002	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
31-02-004-023-002	ADQUISICION E INSTALACION	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	20,800	1,840	18,960	1,840	
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	15,000	0	15,000	0	
31-02-004-040-001	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0	
31-02-004-040-002	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	15,000	0	15,000	0	
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	

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-043-000	PAVIMENTACION PJE. 8 PONIE	0	0	0	0	0
31-02-004-044-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS SE	0	0	0	0	0
31-02-004-046-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	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 SEDE COMUNI	0	0	0	0	0
31-02-004-053-000	CONSTRUCCION AREA VERDE	0	75	0	75	0
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	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	40,000	0	40,000	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
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	150,000	120,000	0	120,000	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	11,000	5,284	5,716	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	11,000	11,000	5,284	5,716	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	6,000	6,000	5,284	716	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	6,000	6,000	5,284	716	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	5,000	5,000	0	5,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	60,000	20,000	15,413	4,587	1,623
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	60,000	20,000	15,413	4,587	1,623
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	221,500	130,235	0	130,235	0
<b>T O T A L</b>		<b>4,166,050</b>	<b>4,582,095</b>	<b>1,643,488</b>	<b>2,938,607</b>	<b>141,210</b>

-----  
 MARIA DELGADO TAPIA  
 DIR. ADM. Y FINANZAS

-----  
 FABIAN MUÑOZ DIAZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL