

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	4,618,595	753,818	3,864,777	167,203
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,161,190	1,135,640	244,390	891,250	199
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	743,050	743,050	130,257	612,793	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	591,050	591,050	106,538	484,512	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	155,000	155,000	31,784	123,216	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10,000	10,000	2,393	7,607	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	10,000	10,000	2,393	7,607	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,500	44,500	7,699	36,801	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	44,500	44,500	7,699	36,801	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	158,000	158,000	33,351	124,649	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	158,000	158,000	33,351	124,649	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,500	20,500	4,143	16,357	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	20,500	20,500	4,143	16,357	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	50	50	7	43	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	50	50	7	43	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	95,500	95,500	15,137	80,363	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	33,000	33,000	6,717	26,283	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	11,500	11,500	2,406	9,094	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	29,000	29,000	6,014	22,986	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	0	22,000	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,000	23,000	4,666	18,334	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	23,000	23,000	4,666	18,334	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	1,279	4,221	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	1,279	4,221	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	53,500	53,500	0	53,500	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	22,000	22,000	5,332	16,668	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,500	3,500	746	2,754	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,500	24,500	9,510	14,990	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	2,668	13,332	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	59,000	59,000	853	58,147	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	27,000	27,000	0	27,000	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	27,000	27,000	0	27,000	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	28,500	28,500	0	28,500	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	28,500	28,500	0	28,500	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	48,000	48,000	9,375	38,625	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	40,000	40,000	8,646	31,354	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	7,000	7,000	729	6,271	0
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	3,981	16,519	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	565	1,435	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	365	135	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	169,400	169,400	36,343	133,057	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	127,200	127,200	26,292	100,908	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	45,500	45,500	11,127	34,373	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,500	1,500	204	1,296	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	1,500	1,500	204	1,296	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,500	3,500	1,220	2,280	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	20,500	20,500	5,220	15,280	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	20,500	20,500	5,220	15,280	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,000	10,000	2,240	7,760	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	10,000	10,000	2,240	7,760	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	34	166	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	34	166	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	21,500	21,500	3,658	17,842	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	2,384	7,616	0	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,000	2,000	353	1,647	0	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	4,000	4,000	920	3,080	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	5,500	5,500	0	5,500	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,500	11,500	2,589	8,911	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	11,500	11,500	2,589	8,911	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	13,000	13,000	0	13,000	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	4,037	4,063	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	709	3,291	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	14,000	14,000	0	14,000	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,000	7,000	0	7,000	0	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	7,000	7,000	0	7,000	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,000	7,000	0	7,000	0	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	7,000	7,000	0	7,000	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,100	10,100	4,217	5,883	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,000	8,000	4,182	3,818	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	1,796	8,204	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	133	367	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	84	416	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107,500	107,500	16,470	91,030	116	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	62,500	62,500	7,786	54,714	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	16,000	16,000	3,323	12,677	0	
21-03-004-001-000	SUELDOS	15,000	15,000	3,323	11,677	0	
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	4,922	21,578	0	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,500	2,500	439	2,061	116	
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	115,690	61,320	54,370	83	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	58,000	58,000	15,317	42,683	0	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	56,000	56,000	15,149	40,851	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	168	832	0	
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	83,240	57,690	46,004	11,686	83	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	971,860	1,065,550	210,932	854,618	68,537	
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	7,193	27,807	1,048	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	35,000	35,000	7,193	27,807	1,048	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	84,000	84,270	19,092	65,178	4,850	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,500	16,500	5,310	11,190	964	
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	0	2,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	5,000	5,000	1,013	3,987	6
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	22	478	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,500	10,500	571	9,929	42
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN	1,000	1,000	1,204	-204	627
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	15,000	15,000	2,463	12,537	1,578
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	219	781	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500	2,500	445	2,055	135
22-04-999-000-000	OTROS	25,000	25,270	7,580	17,690	1,499
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	314,800	315,775	56,927	258,848	53,420
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	240,000	240,000	40,913	199,087	40,066
22-05-002-000-000	AGUA	27,000	27,140	11,456	15,684	11,080
22-05-003-000-000	GAS	500	500	0	500	0
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	0	300	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000	5,000	1,101	3,899	1,062
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	9,000	9,360	3,160	6,200	1,212
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	33,000	33,475	298	33,177	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	27,500	27,500	2,463	25,037	608
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	688	812	608
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	20,000	193	19,807	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	0	200	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	1,106	894	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	476	2,524	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,000	20,500	2,104	18,396	919
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000	15,100	2,104	12,996	919
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000	5,400	0	5,400	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	331,750	409,950	96,553	313,397	2,050
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	130,000	162,000	11,164	150,836	0
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	110,000	142,000	6,712	135,288	334
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CAL	20,000	20,000	4,452	15,548	-334
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000	36,000	6,884	29,116	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	18,000	18,000	3,942	14,058	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	65,000	77,000	0	77,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,000	7,000	1,161	5,839	105
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	88	3,412	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	250	250	0	250	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	15,000	36,050	37,750	-1,700	0
22-08-999-000-000	OTROS	57,000	70,150	35,564	34,586	1,944
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	14,810	14,810	2,664	12,146	528
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,810	12,810	2,664	10,146	528
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	0	3,500	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,500	3,500	0	3,500	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	17,708	78,647	3,600
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	12,000	3,600	8,400	3,600
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	5,190	0	5,190	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000	15,000	2,945	12,055	0
22-11-999-000-000	OTROS	60,000	64,165	11,163	53,002	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	43,000	43,390	6,201	37,189	1,515

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,500	10,890	1,450	9,440	461	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1,000	1,000	0	1,000	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	4,672	25,328	1,054	
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	1,267,030	53,201	1,213,829	8,041	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	387,700	398,130	38,196	359,934	8,041	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	35,750	4,992	30,758	0	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	141,570	151,570	6,205	145,365	555	
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	0	6,000	0	
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	135,570	145,570	6,205	139,365	555	
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	16,930	3,985	12,945	735	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	162,000	152,000	13,554	138,446	6,751	
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	2,000	0	2,000	0	
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	3,000	3,000	200	2,800	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	840	5,160	0	
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	4,500	97	4,403	29	
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	15,000	15,000	589	14,411	222	
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	35,000	25,000	5,998	19,002	5,998	
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	8,000	8,000	335	7,665	162	
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	0	25,000	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	4,045	12,455	190	
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	12,000	12,000	1,450	10,550	50	
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	0	7,000	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	0	6,380	0	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	30,850	35,500	9,459	26,041	0	
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	13,800	18,450	8,590	9,860	0	
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	6,950	6,950	869	6,081	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	868,900	15,006	853,894	0	
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	700	700	26	674	0	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	700	700	26	674	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	4,671	145,329	0	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	150,000	150,000	4,671	145,329	0	
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	6,000	6,000	48	5,952	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	0	13,000	0	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	695,000	695,000	9,061	685,939	0	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	670,000	670,000	0	670,000	0	
24-03-101-002-000	A SALUD	25,000	25,000	9,061	15,939	0	
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000	1,000	414	586	0	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000	1,000	414	586	0	
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	500	500	379	121	0	
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	500	500	35	465	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRI	9,000	9,000	192	8,808	-11	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	192	2,308	-11	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	1,500	1,500	0	1,500	0	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,500	1,500	0	1,500	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	67,469	20,228	47,241	1,215	
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	5,000	2,437	2,563	1,019	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,500	7,500	196	7,304	196	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	196	1,804	196	
29-05-999-000-000	OTRAS	5,500	5,500	0	5,500	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,000	25,738	854	24,884	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	10,738	854	9,884	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	16,741	4,907	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	901,571	203,765	697,806	87,598	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	422,500	901,571	203,765	697,806	87,598	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	120,000	142,055	19,073	122,982	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	10,317	49,683	0	
31-02-002-012-000	DIS. PROY. COMUNIT. E INFRA	0	0	0	0	0	
31-02-002-013-000	DIS. PROY. ALUMBRADO PUBLI	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	729,516	184,692	544,824	87,598	
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	20,000	20,000	0	20,000	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	

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	30,000	80,096	14,609	65,487	2,533
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	60,096	14,609	45,487	2,533
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	11,300	0	11,300	0
31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	0	0	0	0	0
31-02-004-038-002	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	0	0	0	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	0	0	0	0
31-02-004-040-001	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-040-002	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	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

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-042-000	PAVIMENTO CLUB DEPORTIVO	0	0	0	0	0
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
31-02-004-068-000	CONSTRUCCION GRADERIAS C	0	0	0	0	0
31-02-004-069-000	MEJORAMIENTO AVDA. EJERCI	0	16,119	15,816	303	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	3,500	3,500	0	0
31-02-004-098-000	INSTALACIÓN DE ASTAS, BAN	0	2,166	2,166	0	2,166
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	150,000	164,500	0	164,500	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
T O T A L		4,166,050	4,618,595	753,818	3,864,777	167,203

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL