

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,487,334	1,505,910	1,024,340	481,570	664
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	875,606	884,206	615,286	268,920	179
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	674,002	669,978	480,944	189,034	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	184,732	184,732	134,150	50,582	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	11,602	11,602	9,156	2,446	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	11,602	11,602	9,156	2,446	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DE	0	15,534	10,868	4,666	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	51,725	51,725	37,540	14,185	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7°	36,946	36,946	26,808	10,138	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	14,779	14,779	10,732	4,047	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	170,224	168,990	129,684	39,306	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	170,224	168,990	129,684	39,306	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	25,103	25,103	17,139	7,964	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	25,103	25,103	17,139	7,964	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	90	90	64	26	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	90	90	64	26	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	92,151	92,151	69,472	22,679	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	39,717	39,717	28,842	10,875	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	12,157	12,157	9,352	2,805	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	30,167	30,167	23,343	6,824	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	110	110	92	18	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	10,000	10,000	7,843	2,157	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26,549	26,549	20,088	6,461	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	26,549	26,549	20,088	6,461	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	8,296	8,296	6,197	2,100	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	8,296	8,296	6,197	2,100	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	61,240	61,240	29,944	31,296	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	20,290	20,290	15,501	4,789	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	22,000	3,676	1,141	2,535	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	27,405	27,405	25,158	2,247	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13,905	13,905	13,846	59	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,500	13,500	11,312	2,188	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	63,689	63,689	31,141	32,548	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	31,028	31,028	15,171	15,857	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	32,661	32,661	15,970	16,691	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	32,661	32,661	15,970	16,691	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	93,000	93,000	55,878	37,122	179
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	68,000	68,000	49,029	18,971	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	20,000	20,000	6,597	13,403	179
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	5,000	5,000	252	4,748	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,510	30,134	22,165	7,969	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,780	4,780	2,666	2,114	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,800	2,800	2,666	134	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,980	1,980	0	1,980	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,100	2,100	1,996	104	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	22,624	16,959	5,665	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	22,624	16,959	5,665	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	630	630	544	86	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	212,229	220,275	158,842	61,433	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	168,353	168,353	124,548	43,805	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	56,192	56,192	42,933	13,259	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,580	1,580	1,330	250	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1,580	1,580	1,330	250	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,292	15,292	12,021	3,271	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	10,942	10,942	8,587	2,355	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,350	4,350	3,435	915	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	31,300	31,300	24,051	7,249	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	31,300	31,300	24,051	7,249	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,140	10,140	8,352	1,788	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	10,140	10,140	8,352	1,788	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	23,565	23,565	17,725	5,840	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	11,740	11,740	9,231	2,509	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	2,140	2,140	1,642	498	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	5,485	5,485	4,239	1,246	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	4,200	4,200	2,613	1,587	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,810	11,810	10,034	1,776	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	11,810	11,810	10,034	1,776	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	16,674	16,674	8,101	8,573	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,800	1,800	0	1,800	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,356	6,936	5,338	1,598	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,880	2,880	2,338	542	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,476	4,056	3,001	1,055	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	17,341	17,341	8,426	8,915	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8,448	8,448	4,105	4,343	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	8,448	8,448	4,105	4,343	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	8,893	8,893	4,321	4,572	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	8,893	8,893	4,321	4,572	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	13,000	19,500	15,422	4,078	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	16,500	12,885	3,615	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	3,000	2,537	463	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,179	8,145	5,108	3,037	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,522	2,728	1,528	1,200	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1,322	1,528	1,528	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	1,200	0	1,200	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	320	580	579	1	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,200	4,200	2,756	1,444	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,200	4,200	2,756	1,444	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	137	637	245	392	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	137,852	135,980	87,537	48,443	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	72,852	59,380	28,953	30,427	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	40,000	46,000	28,946	17,054	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	36,500	42,500	27,314	15,186	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	3,000	3,000	1,366	1,634	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500	500	265	235	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25,000	30,600	29,639	961	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	261,647	265,449	162,675	102,774	485
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	73,000	73,000	46,246	26,754	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	51,000	51,000	40,881	10,119	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	10,000	10,000	4,015	5,985	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	12,000	12,000	1,350	10,650	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	188,647	192,449	116,429	76,020	485
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	2,345,105	2,490,297	1,681,878	808,419	81,772
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,875	43,048	17,815	25,233	3,808
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	38,875	43,048	17,815	25,233	3,808
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,000	6,100	1,313	4,787	35
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	500	1,000	0	1,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3,500	3,800	1,242	2,558	35
22-02-003-000-000	CALZADO	0	1,300	71	1,229	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	68,500	68,500	37,239	31,261	667
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	33,500	33,500	16,506	16,994	512
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	35,000	35,000	20,732	14,268	155
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	134,750	146,264	103,831	42,433	15,098
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	22,550	25,304	19,709	5,595	2,256
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	2,300	2,300	148	2,152	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,100	2,100	1,758	342	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,150	1,150	0	1,150	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	50	50	0	50	0
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	2,200	2,200	166	2,034	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,500	1,500	1,408	92	142
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	500	500	453	47	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	17,000	21,500	16,199	5,301	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	10,300	10,300	4,123	6,177	286
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	15,000	15,000	12,233	2,767	2,046
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	42,000	44,667	39,318	5,349	8,378
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	50	50	0	50	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	1,100	1,100	0	1,100	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,100	2,910	774	2,137	774
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	14,850	15,633	7,541	8,092	1,218
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	416,650	429,765	355,571	74,194	1,703
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	335,650	342,650	298,677	43,973	889
22-05-002-000-000	AGUA	26,000	30,115	23,516	6,599	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	1,467	1,533	705
22-05-004-000-000	CORREO	4,000	6,000	4,228	1,772	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,000	24,000	12,079	11,921	109
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,000	12,000	10,102	1,898	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	5,501	6,499	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,900	22,349	9,725	12,624	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	2,949	0	2,949	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	8,500	7,101	1,399	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	300	300	60	241	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	1,000	0	1,000	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	1,800	1,800	1,128	672	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	500	1,500	357	1,143	0
22-06-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	1,080	4,920	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	65,680	69,310	30,729	38,581	3,310
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,850	13,280	8,453	4,827	375
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	48,480	49,130	19,294	29,836	2,630
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	500	500	124	376	0
22-07-999-000-000	OTROS	5,850	6,400	2,858	3,542	306
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,478,250	1,557,557	1,028,939	528,618	52,049
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	551,500	586,704	391,035	195,669	38,737
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	146,600	154,400	82,804	71,596	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	138,000	138,000	50,129	87,871	11,162
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	10,000	10,000	0	10,000	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	10,500	10,500	5,898	4,602	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	6,000	1,171	4,829	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	2,500	4,924	1,078	3,846	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	613,150	647,029	496,823	150,206	2,150
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	22,300	24,800	11,558	13,242	886
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	6,000	8,500	4,231	4,269	886
22-09-999-000-000	OTROS	16,300	16,300	7,328	8,972	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	40,000	42,000	38,425	3,575	3,835
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	40,000	42,000	38,425	3,575	3,835
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	41,500	49,500	23,072	26,428	380
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	18,000	18,000	5,108	12,892	380
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	23,500	31,500	17,964	13,536	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	23,700	31,104	23,660	7,444	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000	12,000	8,911	3,089	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	10,200	13,604	10,784	2,820	0
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000	1,000	0	1,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	500	4,500	3,965	535	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	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
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,158,440	1,320,936	984,237	336,699	34,598
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	375,050	414,684	286,376	128,308	34,598
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	32,000	32,000	25,465	6,535	300
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	13,000	13,000	11,000	2,000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	130,000	130,000	83,806	46,194	26,899
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	76,050	76,082	39,602	36,480	7,399
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	124,000	163,602	126,503	37,099	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	783,390	906,252	697,861	208,391	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,204	2,204	524	1,680	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	2,204	2,204	524	1,680	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	24,000	24,000	7,254	16,746	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	7,000	7,000	0	7,000	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	17,000	17,000	7,254	9,746	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	251,105	251,105	248,150	2,955	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	246,309	246,309	244,745	1,564	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4,796	4,796	3,405	1,391	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIP	4,000	4,407	4,407	0	0
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°,	0	0	0	0	0
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LE	4,000	4,407	4,407	0	0
24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	92,159	92,159	80,553	11,606	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	7,000	7,000	5,864	1,136	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	402,922	525,377	351,108	174,269	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	70,000	70,000	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	402,922	455,377	281,108	174,269	0
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIENT	137,500	103,330	102,394	936	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	881	619	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	135,000	100,830	100,829	1	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	1,000	1,000	684	316	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000	1,000	684	316	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	89,400	150,300	24,359	125,941	9,354
29-01-000-000-000	TERRENOS	25,000	25,000	0	25,000	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	80,000	0	80,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,500	14,410	10,197	4,213	3,657
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,600	12,600	5,905	6,695	5,452
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	550	7,550	5,905	1,645	5,452
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	40,050	5,050	0	5,050	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	11,300	18,290	8,257	10,033	245
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	11,300	18,290	8,257	10,033	245
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	322,300	810,900	308,094	502,806	33,582
31-02-000-000-000	PROYECTOS	322,300	810,900	308,094	502,806	33,582
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	180,000	222,289	21,204	201,085	0
31-02-002-001-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-002-002-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	0	0	0	0
31-02-002-003-000	INSPECCION TECNICA MEJORA	0	0	0	0	0
31-02-002-007-000	C.C.S POBLACION LA ESPERAN	0	0	0	0	0
31-02-002-008-000	PROYECTO DE INGENIERIA DE	0	0	0	0	0
31-02-002-009-000	ESTUDIO CENTRO DE TRANSFE	0	0	0	0	0
31-02-002-010-000	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PAR	0	0	0	0	0
31-02-002-011-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	0	0	0	0
31-02-002-012-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	0	0	0	0
31-02-002-013-000	ESTUDIO MODIFICACION PLAN	0	0	0	0	0
31-02-002-014-000	DISEÑO INGENIERIA PROGRAM	0	0	0	0	0
31-02-002-015-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	0	0	0	0
31-02-002-016-000	INSPECCION TECNICA CCS VIL	0	8,233	8,204	29	0
31-02-002-017-000	INSPECCION TECNICA CONSTR	0	0	0	0	0
31-02-002-018-000	URBANIZACION SECTOR NORT	0	0	0	0	0
31-02-002-019-000	ASISTENCIA TECNICA COMUN	0	0	0	0	0
31-02-002-020-000	PAVIMENTACION Y REPAVIME	0	0	0	0	0
31-02-002-021-000	REDES DE ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0
31-02-002-022-000	MODIFICACION PLAN REGULA	0	0	0	0	0
31-02-002-023-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIM	0	0	0	0	0
31-02-002-024-000	PLAN REGULADOR	0	0	0	0	0
31-02-002-025-000	LEVANTAMIENTO CATASTROS	0	0	0	0	0
31-02-002-026-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUD	0	0	0	0	0
31-02-002-027-000	ESTUDIOS IMPLEMENTACION	0	0	0	0	0
31-02-002-028-000	ESTUDIO ACTUALIZACION PRC	100,000	100,000	0	100,000	0
31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA	25,000	25,000	0	25,000	0
31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIM	15,000	15,000	0	15,000	0
31-02-002-031-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUD	32,000	32,000	4,400	27,600	0
31-02-002-032-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTCI	8,000	8,000	0	8,000	0
31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTER	0	34,056	8,600	25,456	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	142,300	588,611	286,890	301,721	33,582
31-02-004-001-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	0	0	0	0	0
31-02-004-002-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-003-000	EMPASTADO CANCHA DE FUT	0	0	0	0	0
31-02-004-004-000	CIERRE PERIMETRAL CEMENT	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION DE NICHOS CE	0	0	0	0	0
31-02-004-006-000	CONSTRUCCION MURO DE CO	0	0	0	0	0
31-02-004-007-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y M	0	0	0	0	0
31-02-004-008-000	REPOSICION VEREDAS Y SOLE	0	0	0	0	0
31-02-004-009-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y S	0	0	0	0	0
31-02-004-010-000	CONSTRUCCION GRADERIAS Y	0	0	0	0	0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION GRADERIAS,	0	0	0	0	0
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-013-000	TERMINACION GARITA PARA G	0	0	0	0	0
31-02-004-014-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS,	0	0	0	0	0
31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ORL	0	0	0	0	0
31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO LICEO POLITE	0	0	0	0	0
31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ALT	0	0	0	0	0
31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO DEL LICEO B-	0	0	0	0	0
31-02-004-029-000	CONSTRUCCION E INSTALACIO	0	0	0	0	0
31-02-004-030-000	AMPLIACION SALA CUNA LOS	0	0	0	0	0
31-02-004-031-000	AMPLIACION SALA CUNA LAS	0	0	0	0	0
31-02-004-032-000	AMPLIACION SALA CUNA VILL	0	0	0	0	0
31-02-004-033-000	AMPLIACION SALA CUNA MON	0	0	0	0	0
31-02-004-034-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	0	0	0	0
31-02-004-035-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	0	0	0	0	0
31-02-004-036-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-037-000	CONSTRUCCION Y HABILITACI	0	0	0	0	0
31-02-004-038-000	CONSERVACION RED VIAL UR	0	0	0	0	0
31-02-004-039-000	PAVIMENTACION DIVERSOS S	0	0	0	0	0
31-02-004-040-000	CONSTRUCCION III ETAPA AV.	0	2,033	942	1,091	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	0	0	0	0
31-02-004-042-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	0	0	0	0
31-02-004-043-000	CONSTRUCCION VEREDAS SEC	0	10,088	170	9,918	170
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	263	0	263	0
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	0	4,151	1,659	2,492	0
31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0	0	0	0	0
31-02-004-047-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	0	0	0	0	0
31-02-004-048-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	0	0	0	0
31-02-004-049-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	0	0	0	0	0
31-02-004-050-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSIT	0	0	0	0	0
31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	0	0	0	0
31-02-004-052-000	FONDO DE DESARROLLO VECI	0	0	0	0	0
31-02-004-053-000	CONSTRUCCION STAND SALTO	0	0	0	0	0
31-02-004-054-000	REPARACION Y MEJORAMIENT	0	0	0	0	0
31-02-004-055-000	CONSERVACION RED VIAL DIV	0	0	0	0	0
31-02-004-056-000	CONSERVACION PUENTES Y P	0	0	0	0	0
31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	0	0	0	0
31-02-004-058-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSIT	0	0	0	0	0
31-02-004-059-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
31-02-004-060-000	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PA	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	IMPLEMENTACION CASINO MU	0	0	0	0	0
31-02-004-062-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	0	0	0	0	0
31-02-004-063-000	REPARACIONES MENORES EDI	0	0	0	0	0
31-02-004-064-000	ADQUISICION MOBILIARIO UR	0	0	0	0	0
31-02-004-065-000	INSTALACION CICLETOS	0	0	0	0	0
31-02-004-066-000	REPOSICION PARCIAL Y REPAR	0	6,239	6,238	1	0
31-02-004-067-000	IMPLEMETACION BIBLIOMOVI	0	0	0	0	0
31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MU	0	0	0	0	0
31-02-004-069-000	EXTENSION RED ALUMBRADO	0	0	0	0	0
31-02-004-070-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	48,148	46,056	2,092	0
31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	43,944	39,594	4,350	50
31-02-004-072-000	REPOSICION DE CUBIERTA ESC	0	920	920	0	0
31-02-004-073-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	49,302	0	49,302	0
31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO VEREDAS AV	0	10,027	6,921	3,106	0
31-02-004-075-000	REPOSICION VEREDAS CALLE J	0	3,626	2,202	1,424	0
31-02-004-076-000	CONST. SEDE SOCIAL HIJUELA	0	48,484	41,360	7,124	0
31-02-004-077-000	CONST. SEDE SOCIAL VILLA LA	0	34,634	29,567	5,067	0
31-02-004-078-000	OBRAS MENORES DIVERSAS	0	67	66	1	0
31-02-004-079-000	OBRAS MENORES DIVERSAS-P	0	0	0	0	0
31-02-004-080-000	CONSTRUCCION CAJERO AUT	0	0	0	0	0
31-02-004-081-000	MEJORAMIENTO CALLE REGID	0	157	156	1	0
31-02-004-082-000	MEJORAMIENTO DE CALLES U	0	0	0	0	0
31-02-004-083-000	CONSTRUCCION PARADEROS	0	0	0	0	0
31-02-004-084-000	HABILITACION E IMPLEMENTA	0	4,694	4,693	1	0
31-02-004-085-000	AMPLIACION SEDE COMUNITA	0	0	0	0	0
31-02-004-086-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	30,000	29,884	116	0
31-02-004-087-000	EXTENSION RED ALUMBRADO	0	0	0	0	0
31-02-004-088-000	EXTENSION RED AGUA POTAB	0	0	0	0	0
31-02-004-089-000	CONSTRUCCION SELLO ASFAL	0	0	0	0	0
31-02-004-090-000	HABILITACION MODULO CONT	0	0	0	0	0
31-02-004-091-000	HABILITACION ESPACIOS PUB	0	0	0	0	0
31-02-004-092-000	HABILITACION SEÑALIZACION	15,000	7,176	4,510	2,666	0
31-02-004-093-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS	10,000	17,824	14,785	3,039	14,161
31-02-004-094-000	DIVERSOS PROYECTOS DE INV	98,000	175,566	40,179	135,387	4,820
31-02-004-095-000	MANTENCION RECINTOS MUNI	10,600	10,600	2,085	8,515	0
31-02-004-096-000	LIMPIEZA Y DESMALEZAMIEN	700	700	521	179	0
31-02-004-097-000	HABILITACION DE BASUREROS	8,000	8,000	0	8,000	0
31-02-004-098-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	41,999	14,381	27,618	14,381
31-02-004-099-000	CONSTRUCCION MEDIALUNA	0	29,969	0	29,969	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALE	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	80,000	219,881	219,268	613	1,584
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	80,000	219,881	219,268	613	1,584
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		5,620,079	6,601,554	4,344,569	2,256,985	161,553

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE