

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
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	1,803,579	1,803,579	337,050	1,466,529	649
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	993,805	993,805	210,243	783,562	369
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	780,686	780,686	166,635	614,051	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	194,000	194,000	48,091	145,909	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	14,838	14,838	3,774	11,064	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	14,838	14,838	3,774	11,064	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DE	51,000	51,000	11,443	39,557	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	56,000	56,000	13,466	42,534	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7°	39,500	39,500	9,618	29,882	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	16,500	16,500	3,847	12,653	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	193,048	193,048	47,077	145,971	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	193,048	193,048	47,077	145,971	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,950	23,950	5,821	18,129	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	23,950	23,950	5,821	18,129	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	90	90	21	69	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	90	90	21	69	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	102,395	102,395	22,283	80,112	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	43,581	43,581	10,340	33,241	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	14,010	14,010	3,408	10,602	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	34,680	34,680	8,496	26,184	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	124	124	40	84	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	10,000	10,000	0	10,000	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	27,112	27,112	6,407	20,705	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	27,112	27,112	6,407	20,705	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	8,296	8,296	2,132	6,164	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	8,296	8,296	2,132	6,164	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	66,357	66,357	0	66,357	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	21,600	21,600	5,332	16,268	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	22,000	22,000	788	21,212	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	27,405	27,405	17,236	10,169	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13,905	13,905	13,301	604	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,500	13,500	3,935	9,565	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	67,654	67,654	0	67,654	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	32,264	32,264	0	32,264	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	35,390	35,390	0	35,390	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	35,390	35,390	0	35,390	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	100,000	100,000	20,640	79,360	369
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	68,000	68,000	17,941	50,059	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	20,000	20,000	2,699	17,301	369
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	12,000	12,000	0	12,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,060	18,060	5,732	12,328	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,780	4,780	0	4,780	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,800	2,800	0	2,800	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	2,500	2,500	831	1,669	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	10,000	4,340	5,660	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	10,000	4,340	5,660	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	780	780	561	219	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	374,774	374,774	61,957	312,817	194
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	311,888	311,888	48,728	263,160	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	105,300	102,305	17,900	84,405	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	3,042	3,042	565	2,477	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	3,042	3,042	565	2,477	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	28,861	28,861	5,012	23,849	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	20,491	20,491	3,580	16,911	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	8,370	8,370	1,432	6,938	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	58,500	58,500	10,569	47,931	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	58,500	58,500	10,569	47,931	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,110	19,110	3,270	15,840	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	19,110	19,110	3,270	15,840	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	42,900	42,900	6,449	36,451	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	22,737	22,737	3,849	18,888	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	4,290	4,290	730	3,560	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	10,639	10,639	1,870	8,769	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	5,234	5,234	0	5,234	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,230	22,230	3,823	18,407	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	22,230	22,230	3,823	18,407	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	29,445	29,445	0	29,445	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,500	2,500	393	2,107	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,876	6,876	4,505	2,371	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	3,400	3,400	3,325	75	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,476	3,476	1,180	2,296	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	30,030	30,030	0	30,030	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14,900	14,900	0	14,900	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	14,900	14,900	0	14,900	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,130	15,130	0	15,130	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	15,130	15,130	0	15,130	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,500	16,500	5,727	10,773	194
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	14,500	14,500	4,886	9,614	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	842	1,158	194
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,480	9,480	2,996	6,484	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,650	3,650	0	3,650	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,850	1,850	0	1,850	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,800	0	1,800	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	450	450	365	85	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,200	5,200	2,406	2,794	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5,200	5,200	2,406	2,794	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	180	180	225	-45	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,000	150,000	24,055	125,945	86
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	85,000	85,000	8,801	76,199	86
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	40,000	40,000	15,188	24,812	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	36,500	36,500	14,449	22,051	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	3,000	3,000	739	2,261	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500	500	0	500	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25,000	25,000	66	24,934	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	285,000	285,000	40,795	244,205	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	79,000	79,000	16,594	62,406	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	53,000	53,000	14,992	38,008	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	13,000	13,000	1,602	11,398	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	13,000	13,000	0	13,000	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	206,000	206,000	24,201	181,799	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	2,603,124	2,616,864	530,484	2,086,380	89,737
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,650	42,300	3,949	38,351	2,398
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,650	42,300	3,949	38,351	2,398
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	10,100	10,100	0	10,100	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	100	100	0	100	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	8,500	8,500	0	8,500	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	0	1,500	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	55,000	55,000	5,649	49,351	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,000	25,000	3,550	21,450	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	30,000	30,000	2,099	27,901	0
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	141,315	141,155	38,411	102,744	12,452
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,200	25,200	5,061	20,139	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	2,700	2,700	0	2,700	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,100	2,100	1,954	146	1,954
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	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	2,000	2,000	760	1,240	229

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	6,100	6,100	1,546	4,554	125
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	1,200	1,200	0	1,200	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	21,500	21,500	5,396	16,104	1,684
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO	10,300	10,300	1,336	8,964	7
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	15,000	15,000	8,212	6,788	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	32,000	32,000	13,548	18,452	8,095
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	75	75	0	75	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	18,940	18,780	598	18,182	358
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	412,120	412,120	120,905	291,215	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	321,120	321,120	85,877	235,243	0
22-05-002-000-000	AGUA	28,000	28,000	18,976	9,024	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	6,000	6,000	1,468	4,532	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,000	24,000	14,589	9,411	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,000	18,000	-6	18,006	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	0	12,000	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	25,800	41,800	13,002	28,798	11,592
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	21,000	12,546	8,454	11,577
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	4,000	4,000	0	4,000	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	4,000	4,000	284	3,716	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	1,500	1,500	172	1,328	15
22-06-999-000-000	OTROS	8,000	8,000	0	8,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	45,180	49,130	7,853	41,277	2,176
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,250	12,250	2,368	9,882	171
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	31,630	31,580	4,688	26,892	1,708
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	500	500	0	500	0
22-07-999-000-000	OTROS	4,800	4,800	798	4,002	298
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,714,359	1,671,959	325,693	1,346,266	60,109
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	574,725	591,625	141,268	450,357	7,691
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	216,000	216,000	0	216,000	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	200,000	200,000	0	200,000	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	8,640	8,640	0	8,640	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	8,220	9,520	685	8,835	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,500	11,500	1,099	10,401	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	4,924	4,924	0	4,924	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	694,350	629,750	182,640	447,110	52,419
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	30,900	37,600	3,632	33,968	1,011
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	11,000	1,011	9,989	1,011
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	9,000	9,000	34	8,966	0
22-09-999-000-000	OTROS	16,900	17,600	2,588	15,012	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	42,100	42,100	8,019	34,081	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	42,000	42,000	8,019	33,981	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	53,000	83,000	200	82,800	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	18,000	18,000	200	17,800	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	35,000	35,000	0	35,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	30,000	0	30,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	30,600	30,600	3,171	27,429	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14,400	14,400	1,968	12,432	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	10,200	10,200	24	10,176	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 2017
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	5,000	5,000	1,179	3,821	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	1,352,205	1,374,815	272,555	1,102,260	167,314
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	378,550	392,300	37,085	355,215	17,314
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	36,000	36,000	2,350	33,650	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	15,000	35,000	0	35,000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	140,000	140,000	28,184	111,816	15,605
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	64,550	58,300	5,993	52,307	1,709
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	123,000	123,000	558	122,442	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	973,655	982,515	235,470	747,045	150,000
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	680	184	496	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	680	680	184	496	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	31,000	31,000	8,679	22,321	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	9,000	9,000	8,679	321	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	22,000	22,000	0	22,000	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	338,333	338,333	9,000	329,333	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	333,333	333,333	4,259	329,074	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	5,000	5,000	4,741	259	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	12,671	12,671	0	12,671	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 LEY	12,671	12,671	0	12,671	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	130,971	130,971	67,608	63,363	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	10,000	10,000	0	10,000	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	450,000	458,860	150,000	308,860	150,000
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	450,000	458,860	150,000	308,860	150,000
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	30,500	30,500	35	30,465	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	35	1,465	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	28,000	28,000	0	28,000	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	1,000	1,000	0	1,000	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000	1,000	0	1,000	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	95,300	155,300	2,415	152,885	1,715
29-01-000-000-000	TERRENOS	25,000	25,000	700	24,300	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	60,000	0	60,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,300	13,300	0	13,300	0
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,400	36,400	1,577	34,823	1,577
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	20,600	20,600	0	20,600	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	15,800	15,800	1,577	14,223	1,577
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	18,100	18,100	139	17,961	139
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	17,100	17,100	139	16,961	139
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,500	2,500	0	2,500	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	2,500	2,500	0	2,500	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	374,800	488,210	25,366	462,844	7,955
31-02-000-000-000	PROYECTOS	374,800	488,210	25,366	462,844	7,955
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	190,000	203,244	11,000	192,244	0
31-02-002-001-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
31-02-002-031-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUD	65,000	65,000	2,400	62,600	0
31-02-002-032-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTCI	0	0	0	0	0
31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTER	0	13,244	8,600	4,644	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	184,800	284,966	14,366	270,600	7,955
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
31-02-004-016-000	INSPECCION TECNICA CCS VIL	0	0	0	0	0
31-02-004-017-000	INSPECCION TECNICA CONSTR	0	0	0	0	0
31-02-004-018-000	URBANIZACION SECTOR NORT	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

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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	0	0	0	0
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	5,805	0	5,805	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	8,370	0	8,370	0
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	0	2,493	0	2,493	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	0	0	0	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	2,092	0	2,092	0
31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	4,350	0	4,350	0
31-02-004-072-000	REPOSICION DE CUBIERTA ESC	0	0	0	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	3,106	0	3,106	0
31-02-004-075-000	REPOSICION VEREDAS CALLE J	0	1,425	0	1,425	0
31-02-004-076-000	CONST. SEDE SOCIAL HIJUELA	0	7,125	0	7,125	0
31-02-004-077-000	CONST. SEDE SOCIAL VILLA LA	0	0	0	0	0
31-02-004-078-000	OBRAS MENORES DIVERSAS	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
31-02-004-085-000	AMPLIACION SEDE COMUNITA	0	0	0	0	0
31-02-004-086-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	12,974	6,337	6,637	6,337
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	18,000	18,000	3,941	14,059	0
31-02-004-093-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS	15,000	15,000	0	15,000	0
31-02-004-094-000	DIVERSOS PROYECTOS DE INV	120,000	120,000	4,088	115,912	1,618
31-02-004-095-000	MANTENCION RECINTOS MUNI	2,000	2,000	0	2,000	0
31-02-004-096-000	LIMPIEZA Y DESMALEZAMIEN	2,800	2,800	0	2,800	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	3,124	0	3,124	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-099-000	CONSTRUCCION MEDIALUNA	0	0	0	0	0
31-02-004-100-000	OPERATIVO SANITARIO PARA	3,000	3,000	0	3,000	0
31-02-004-101-000	OPERATIVO CORTE ARBOLES P	10,000	10,000	0	10,000	0
31-02-004-102-000	PROGRAMA DE EMERGENCIA	6,000	6,000	0	6,000	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
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	100,000	218,066	218,066	0	76,969
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	100,000	218,066	218,066	0	76,969
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		6,359,508	6,687,334	1,385,971	5,301,363	344,339

LEYLA ABUTER SUFAN
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS (S)

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE