

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,803,579	1,894,069	1,693,698	200,371	2,945
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	993,805	1,034,119	966,202	67,917	919
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	780,686	819,779	771,861	47,918	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	194,000	197,060	197,059	1	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	14,838	16,009	16,008	1	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	14,838	16,009	16,008	1	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DE	51,000	68,723	49,154	19,569	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	56,000	56,000	55,177	823	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7°	39,500	39,500	39,412	88	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	16,500	16,500	15,765	735	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	193,048	197,339	197,339	0	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	193,048	197,339	197,339	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,950	23,950	23,605	345	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	23,950	23,950	23,605	345	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	90	90	85	5	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	90	90	85	5	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	102,395	109,081	107,791	1,290	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	43,581	43,581	42,368	1,213	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	14,010	14,294	14,294	0	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	34,680	35,596	35,595	1	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	124	164	162	2	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	10,000	15,446	15,372	74	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	27,112	27,112	25,852	1,260	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	27,112	27,112	25,852	1,260	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	8,296	26,266	8,544	17,722	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	8,296	26,266	8,544	17,722	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	66,357	66,723	66,723	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	21,600	21,600	21,374	226	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	22,000	9,826	3,151	6,675	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	27,405	34,093	32,226	1,867	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	20,188	18,925	1,263	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	67,654	69,393	69,391	2	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	32,264	33,807	33,806	1	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	35,390	35,586	35,585	1	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	35,390	35,586	35,585	1	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	100,000	87,898	75,423	12,475	919
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	68,000	67,898	64,446	3,452	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	20,000	20,000	10,977	9,023	919
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	12,000	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,060	22,956	17,301	5,655	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,780	9,676	4,825	4,851	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,800	2,826	2,826	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,980	6,850	1,999	4,851	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,500	2,500	1,993	507	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	10,000	9,865	135	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	10,000	9,865	135	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	780	780	618	162	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	374,774	416,490	301,426	115,064	651
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	311,888	332,669	235,787	96,882	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	105,300	85,746	76,420	9,326	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	3,042	3,042	2,091	951	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	3,042	3,042	2,091	951	0
21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	0	20,716	2,991	17,725	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	28,861	28,861	21,398	7,463	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	20,491	20,491	15,284	5,207	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	8,370	8,370	6,114	2,256	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	58,500	58,500	45,219	13,281	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	58,500	58,500	45,219	13,281	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,110	19,110	13,821	5,289	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	19,110	19,110	13,821	5,289	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	42,900	62,519	34,650	27,869	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	22,737	22,737	16,430	6,307	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	4,290	4,290	3,117	1,173	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	10,639	10,639	7,975	2,664	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	5,234	24,853	7,127	17,726	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,230	22,230	15,999	6,231	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	22,230	22,230	15,999	6,231	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	29,445	29,445	21,874	7,571	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,500	2,500	1,325	1,175	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,876	9,876	9,487	389	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	6,476	6,162	314	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	30,030	30,030	20,996	9,034	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14,900	14,900	11,083	3,817	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	14,900	14,900	11,083	3,817	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,130	15,130	9,913	5,217	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	15,130	15,130	9,913	5,217	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,500	26,007	24,557	1,450	651
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,500	20,507	19,138	1,369	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	5,500	5,419	81	651
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,480	17,908	10,599	7,309	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,650	8,495	3,073	5,422	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,850	1,850	1,678	172	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	6,645	1,395	5,250	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	450	731	731	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,200	7,072	6,571	501	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5,200	7,072	6,571	501	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	180	1,610	225	1,385	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,000	156,460	148,213	8,247	1,134
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	85,000	90,960	85,602	5,358	1,134
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	40,000	62,080	60,241	1,839	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	36,500	57,000	56,908	92	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	3,000	4,400	2,713	1,687	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500	680	620	60	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25,000	3,420	2,370	1,050	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	285,000	287,000	277,856	9,144	240
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	79,000	75,020	67,705	7,315	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	53,000	59,670	59,623	47	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	13,000	8,500	4,722	3,778	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	13,000	6,850	3,360	3,490	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	206,000	211,980	210,151	1,829	240
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	2,603,124	2,807,115	2,591,432	215,683	147,293
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,650	42,470	37,775	4,695	921
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,650	42,470	37,775	4,695	921
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	10,100	17,600	14,985	2,615	6,594
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	16,000	14,167	1,833	6,409
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	819	681	185
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	55,000	35,800	34,377	1,423	150
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,000	20,850	19,460	1,390	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	30,000	14,950	14,917	33	150
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	153,591	127,816	25,775	4,281
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	25,200	25,200	23,926	1,274	79
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	2,700	2,700	2,700	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,100	2,100	2,096	4	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,150	1,150	396	754	396
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	50	50	0	50	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	2,000	4,400	1,386	3,014	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	6,100	2,100	2,048	52	156
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	1,200	200	16	184	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	21,500	18,700	18,145	555	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	10,300	3,300	2,952	348	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	15,000	28,977	26,929	2,048	952
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	32,000	45,823	37,339	8,484	1,675
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	75	75	75	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	1,500	1,500	818	682	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	15,816	8,991	6,825	1,023
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	412,120	547,220	507,003	40,217	11,092
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	321,120	401,850	399,640	2,210	8,327
22-05-002-000-000	AGUA	28,000	67,970	43,443	24,527	232
22-05-003-000-000	GAS	3,000	2,100	2,096	4	0
22-05-004-000-000	CORREO	6,000	6,700	6,439	261	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,000	32,600	29,518	3,082	310
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,000	23,550	14,408	9,142	1,281
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000	12,450	11,460	990	943
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	74,800	41,042	33,758	5,775
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	30,970	300	30,670	300
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	33,030	33,027	3	5,264
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	4,000	1,000	125	875	125
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	1,000	500	0	500	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	4,000	2,500	1,712	788	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	1,500	500	413	87	86
22-06-999-000-000	OTROS	8,000	6,000	5,466	534	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	45,180	49,630	33,667	15,963	2,786
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,250	12,750	10,640	2,110	834
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	31,630	31,580	18,131	13,449	1,952
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	500	500	418	82	0
22-07-999-000-000	OTROS	4,800	4,800	4,478	322	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,714,359	1,707,325	1,642,514	64,811	110,904
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	574,725	657,476	656,900	576	9,818
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	216,000	207,012	206,691	321	18,873
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	200,000	104,996	104,813	183	11,722
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	8,640	4,640	0	4,640	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	8,220	9,520	8,905	615	685
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,500	9,925	6,548	3,377	3
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	4,924	4,924	2,381	2,543	319
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	694,350	708,832	656,276	52,556	69,485
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	30,900	32,631	24,909	7,722	2,461
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	13,000	11,665	1,335	1,011
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	9,000	8,031	6,038	1,993	861
22-09-999-000-000	OTROS	16,900	11,600	7,205	4,395	589
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	42,100	43,100	42,152	948	15
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	42,000	43,000	42,152	848	15
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	53,000	68,000	53,452	14,548	1,306
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	18,000	10,000	5,486	4,514	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	35,000	31,000	23,965	7,035	1,306
22-11-999-000-000	OTROS	0	27,000	24,000	3,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	30,600	34,948	31,740	3,208	1,008
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14,400	13,200	12,595	605	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	10,200	10,200	8,859	1,341	634
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000	500	236	264	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	5,000	11,048	10,050	998	374
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	1,423,428	1,382,861	40,567	12,253
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	378,550	432,308	416,919	15,389	12,253
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	36,000	29,000	27,550	1,450	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	15,000	33,000	32,700	300	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	140,000	140,000	138,461	1,539	7,391
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	64,550	63,637	54,391	9,246	4,862
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	123,000	166,671	163,817	2,854	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	973,655	991,120	965,942	25,178	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	905	822	83	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	680	905	822	83	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	31,000	16,928	16,179	749	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	9,000	9,105	8,679	426	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	22,000	7,823	7,500	323	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	338,333	358,473	352,968	5,505	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	333,333	353,473	348,227	5,246	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	8,097	4,574	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	8,097	4,574	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	121,148	113,369	7,779	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	10,000	10,000	3,513	6,487	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	450,000	470,995	470,995	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	450,000	470,995	470,995	0	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	30,500	36,195	35,816	379	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	2,040	2,037	3	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	28,000	33,155	33,085	70	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	1,000	1,000	694	306	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000	1,000	694	306	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	174,590	129,570	45,020	6,330
29-01-000-000-000	TERRENOS	25,000	34,000	32,700	1,300	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	9,000	6,188	2,812	6,188
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	55,660	55,656	4	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,300	27,930	16,190	11,740	142
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,400	26,800	4,560	22,240	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	20,600	20,600	2,984	17,616	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	15,800	6,200	1,577	4,623	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	18,100	18,100	14,276	3,824	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	17,100	17,100	14,179	2,921	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	1,000	1,000	97	903	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,500	3,100	0	3,100	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	600	0	600	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	551,098	274,720	276,378	38,473
31-02-000-000-000	PROYECTOS	374,800	551,098	274,720	276,378	38,473
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	190,000	211,497	32,935	178,562	700

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-002-001-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	0	0	0	0
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	1,400	23,600	700
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	10,038	54,962	0
31-02-002-032-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTCI	0	0	0	0	0
31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTER	0	21,497	21,497	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	184,800	339,601	241,786	97,815	37,773
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

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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	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	5,867	5,866	1	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	8,370	0	8,370	0
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	0	2,560	2,445	115	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 CICLEROS	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	2,591	2,590	1	0
31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	4,811	4,810	1	0
31-02-004-072-000	REPOSICION DE CUBIERTA ESC	0	0	0	0	0
31-02-004-073-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	49,800	0	49,800	0
31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO VEREDAS AV	0	3,606	1,826	1,780	0
31-02-004-075-000	REPOSICION VEREDAS CALLE J	0	1,600	1,599	1	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	6,337	6,337	0	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	18,000	23,805	22,837	968	9,093
31-02-004-093-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS	15,000	0	0	0	0
31-02-004-094-000	DIVERSOS PROYECTOS DE INV	120,000	138,587	128,852	9,735	25,649
31-02-004-095-000	MANTENCION RECINTOS MUNI	2,000	1,688	0	1,688	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	7,604	396	1,892

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-098-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	3,437	3,124	313	0
31-02-004-099-000	CONSTRUCCION MEDIALUNA	0	45,117	45,115	2	0
31-02-004-100-000	OPERATIVO SANITARIO PARA	3,000	0	0	0	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	0	0	0	0
31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL QUI	0	3,500	0	3,500	0
31-02-004-104-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERI	0	4,500	4,497	3	527
31-02-004-105-000	CONSTRUCCION CANCHA DE T	0	5,500	4,283	1,217	612
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	216,052	2,014	300
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	100,000	218,066	216,052	2,014	300
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		6,359,508	7,104,561	6,324,150	780,411	207,593

DORIS LEYLA ABUTER SUFAN
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS (S)

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE