

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
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	1,971,250	1,971,250	506,752	1,464,498	136,430
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,040,892	1,040,892	219,478	821,414	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	820,268	820,268	177,364	642,904	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	212,085	212,085	50,238	161,847	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	16,560	16,560	4,592	11,968	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	16,560	16,560	4,592	11,968	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DE	54,850	54,850	12,838	42,012	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	58,640	58,640	14,067	44,573	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7°	42,250	42,250	10,048	32,202	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	16,390	16,390	4,019	12,371	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	212,893	212,893	50,983	161,910	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	212,893	212,893	50,983	161,910	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	25,380	25,380	5,944	19,436	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	25,380	25,380	5,944	19,436	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	91	91	21	70	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	91	91	21	70	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	106,062	106,062	23,734	82,328	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	44,300	44,300	10,801	33,499	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	14,300	14,300	3,695	10,605	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	35,300	35,300	9,196	26,104	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	162	162	41	121	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	12,000	12,000	0	12,000	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	27,700	27,700	6,492	21,208	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	27,700	27,700	6,492	21,208	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	8,527	8,527	2,185	6,342	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	8,527	8,527	2,185	6,342	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	69,880	69,880	0	69,880	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	21,600	21,600	5,466	16,134	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	6,000	6,000	805	5,195	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	33,602	33,602	17,467	16,135	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,602	14,602	13,340	1,262	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	19,000	19,000	4,127	14,873	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	72,672	72,672	0	72,672	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	35,404	35,404	0	35,404	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	37,268	37,268	0	37,268	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	37,268	37,268	0	37,268	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	98,000	98,000	18,678	79,322	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	66,000	66,000	16,703	49,297	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	20,000	20,000	1,975	18,025	0
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	16,350	16,350	5,969	10,381	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,700	3,700	0	3,700	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	1,700	0	1,700	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	885	1,115	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	10,000	4,537	5,463	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	10,000	4,537	5,463	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	650	650	547	103	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	405,553	405,553	72,530	333,023	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	328,876	328,876	58,495	270,381	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	108,800	108,800	21,679	87,121	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	2,040	2,040	660	1,380	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	2,040	2,040	660	1,380	0
21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	4,216	4,216	765	3,451	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	30,600	30,600	6,070	24,530	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	21,760	21,760	4,336	17,424	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	8,840	8,840	1,734	7,106	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	61,200	61,200	12,765	48,435	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	61,200	61,200	12,765	48,435	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,400	20,400	3,891	16,509	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	20,400	20,400	3,891	16,509	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	48,008	48,008	7,807	40,201	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	23,120	23,120	4,661	18,459	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	4,760	4,760	884	3,876	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	11,152	11,152	2,262	8,890	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	8,976	8,976	0	8,976	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	21,964	21,964	4,519	17,445	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	21,964	21,964	4,519	17,445	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	29,648	29,648	0	29,648	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,000	2,000	339	1,661	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,432	8,432	4,603	3,829	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	3,672	3,672	3,194	478	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,760	4,760	1,408	3,352	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	28,560	28,560	0	28,560	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14,960	14,960	0	14,960	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	14,960	14,960	0	14,960	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,600	13,600	0	13,600	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	13,600	13,600	0	13,600	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	28,560	28,560	5,910	22,650	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,160	25,160	5,056	20,104	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,400	3,400	854	2,546	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,125	11,125	3,523	7,602	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,584	2,584	0	2,584	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,632	1,632	0	1,632	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	952	952	0	952	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,088	1,088	375	713	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,072	7,072	2,918	4,154	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	7,072	7,072	2,918	4,154	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	381	381	230	151	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,405	210,405	82,921	127,484	43,540
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	120,605	120,605	69,005	51,600	43,540
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	64,800	64,800	13,048	51,752	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	60,000	60,000	12,161	47,839	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	4,000	4,000	887	3,113	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	800	800	0	800	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25,000	25,000	868	24,132	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	314,400	314,400	131,823	182,577	92,890
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	80,000	80,000	15,523	64,477	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	56,000	56,000	11,148	44,852	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	12,000	12,000	3,125	8,875	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	12,000	12,000	1,250	10,750	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	234,400	234,400	116,300	118,100	92,890
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	2,585,780	2,585,780	1,342,717	1,243,063	816,743
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,350	42,350	4,524	37,826	2,518
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,350	42,350	4,524	37,826	2,518
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	13,600	13,600	183	13,417	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	100	100	0	100	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	12,000	12,000	65	11,935	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	118	1,382	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	35,000	35,000	5,793	29,207	1,442
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000	20,000	2,370	17,630	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	15,000	15,000	3,423	11,577	1,442
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	145,300	145,300	31,358	113,942	13,201
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	25,700	25,700	5,564	20,136	5,211
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	900	900	0	900	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	1,500	1,500	217	1,283	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,000	4,000	1,022	2,978	1,022
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	200	200	0	200	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	21,000	21,000	14,282	6,718	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	5,000	5,000	4,562	438	4,465
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	20,000	20,000	0	20,000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	30,000	30,000	2,793	27,207	313
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,800	1,800	0	1,800	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000	1,000	446	554	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	29,700	29,700	2,472	27,228	2,190
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	421,380	421,380	127,664	293,716	11,959
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	335,000	332,375	92,645	239,730	0
22-05-002-000-000	AGUA	32,000	32,000	15,287	16,713	233
22-05-003-000-000	GAS	2,500	2,500	0	2,500	0
22-05-004-000-000	CORREO	5,500	6,500	1,468	5,032	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	22,800	23,197	3,094	20,103	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,580	12,258	2,849	9,409	2,249
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000	12,550	12,321	229	9,477
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	30,500	30,500	9,343	21,157	3,797
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,500	4,500	300	4,200	300
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	6,800	3,200	1,854
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	458	3,542	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	200	200	0	200	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	5,000	5,000	1,785	3,215	1,642
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	1,500	1,500	0	1,500	0
22-06-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	0	5,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	36,000	36,000	8,016	27,984	4,767
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,250	9,250	1,904	7,346	940
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	22,400	22,400	4,603	17,797	3,068
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	500	500	33	467	33
22-07-999-000-000	OTROS	3,850	3,850	1,475	2,375	726
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,674,300	1,674,300	1,093,156	581,144	725,015
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	643,000	643,000	631,171	11,829	562,325
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	250,000	250,000	75,969	174,031	38,064
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	160,000	160,000	70,333	89,667	46,888
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	8,500	8,500	685	7,815	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	6,000	2,355	3,645	61
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	5,500	5,500	1,985	3,515	1,700
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	601,300	601,300	310,659	290,641	75,976
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,250	68,250	10,917	57,333	10,106
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	53,000	53,000	0	53,000	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	5,500	7,872	7,821	51	7,089
22-09-999-000-000	OTROS	9,750	7,378	3,096	4,282	3,017
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	42,000	42,000	43,331	-1,331	43,316
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	42,000	42,000	43,331	-1,331	43,316
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	41,000	41,000	5,824	35,176	480
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	11,000	10,000	830	9,170	480
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	30,000	30,000	4,994	25,006	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	1,000	0	1,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	36,100	36,100	2,609	33,491	143
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14,400	14,400	1,323	13,077	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	11,700	11,700	309	11,391	143
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000	1,000	60	940	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	9,000	9,000	918	8,082	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	1,411,076	1,411,076	764,855	646,221	462,789
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	395,000	395,000	198,761	196,239	162,789
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	38,000	38,000	27,770	10,230	16,970
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	17,000	17,000	0	17,000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	150,000	150,000	80,929	69,071	68,119
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	63,000	63,000	8,793	54,207	1,886
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	127,000	127,000	81,268	45,732	75,814
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,016,076	1,016,076	566,094	449,982	300,000
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	680	388	292	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	680	680	388	292	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	19,000	19,000	7,660	11,340	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	10,000	10,000	0	10,000	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	9,000	9,000	7,660	1,340	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	422,667	422,667	9,097	413,570	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	416,667	416,667	6,825	409,842	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	6,000	6,000	2,272	3,728	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	7,000	7,000	635	6,365	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	7,000	7,000	635	6,365	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	110,729	110,729	97,813	12,916	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	6,000	6,000	502	5,498	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	450,000	450,000	450,000	0	300,000
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	450,000	450,000	450,000	0	300,000
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	2,000	2,000	621	1,379	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	1,000	570	430	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	1,000	1,000	51	949	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000	1,000	51	949	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	41,900	41,900	3,496	38,404	3,496
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,800	4,800	114	4,686	114
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200	4,200	879	3,321	879
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,700	2,700	879	1,821	879
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1,500	1,500	0	1,500	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	12,900	12,900	2,074	10,826	2,074
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	11,900	11,900	2,074	9,826	2,074
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000	20,000	428	19,572	428
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	20,000	20,000	428	19,572	428
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	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	473,800	473,800	37,450	436,350	26,197
31-02-000-000-000	PROYECTOS	473,800	473,800	37,450	436,350	26,197
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	226,500	226,500	141	226,359	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
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	150,000	150,000	0	150,000	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	51,500	51,500	141	51,359	0
31-02-002-032-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTCI	0	0	0	0	0
31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTER	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	247,300	247,300	37,309	209,991	26,197
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 2018
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	0	0	0	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	0	0	0	0	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	0	0	0	0
31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	0	0	0	0
31-02-004-072-000	REPOSICION DE CUBIERTA ESC	0	0	0	0	0
31-02-004-073-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO VEREDAS AV	0	0	0	0	0
31-02-004-075-000	REPOSICION VEREDAS CALLE J	0	0	0	0	0
31-02-004-076-000	CONST. SEDE SOCIAL HIJUELA	0	0	0	0	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	0	0	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	20,000	20,000	9,093	10,907	560
31-02-004-093-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS	3,000	3,000	0	3,000	0
31-02-004-094-000	DIVERSOS PROYECTOS DE INV	80,000	80,000	24,447	55,553	21,868
31-02-004-095-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACI	70,000	70,000	0	70,000	0
31-02-004-096-000	LIMPIEZA Y DESMALEZAMIEN	2,800	2,800	2,630	170	2,630
31-02-004-097-000	HABILITACION DE BASUREROS	6,000	6,000	0	6,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-098-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-099-000	CONSTRUCCION MEDIALUNA	0	0	0	0	0
31-02-004-100-000	OPERATIVO SANITARIO PARA	1,500	1,500	0	1,500	0
31-02-004-101-000	OPERATIVO CORTE ARBOLES P	5,000	5,000	0	5,000	0
31-02-004-102-000	PROGRAMA DE EMERGENCIA	4,000	4,000	0	4,000	0
31-02-004-104-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PER	0	0	527	-527	527
31-02-004-105-000	CONSTRUCCION CANCHA DE	0	0	612	-612	612
31-02-004-106-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACI	30,000	30,000	0	30,000	0
31-02-004-107-000	CONSTRUCCION Y RECUPERA	20,000	20,000	0	20,000	0
31-02-004-108-000	OPERATIVO DERRATIZACION	5,000	5,000	0	5,000	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	120,000	120,000	95,837	24,163	13,367
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	120,000	120,000	95,837	24,163	13,367
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		6,605,806	6,605,806	2,751,727	3,854,079	1,459,022

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL