

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	Miles \$
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.591.000	1.686.190	1.478.183	208.007		0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.000.000	1.019.056	844.729	174.327		0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	736.000	735.484	613,722	121,762		0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	190.000	190.000	167,686	22,314		0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	30.000	30.000	15,234	14,766		0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	30.000	30.000	15,234	14,766		0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	20.000	20.000	16,155	3,845		0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	20.000	20.000	16,155	3,845		0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	190.000	190.000	185,512	4,488		0
21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	190.000	190.000	185,512	4,488		0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	32.000	32.000	18,309	13,691		0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.	32.000	32.000	18,309	13,691		0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	3.000	3.000	580	2.420		0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	3.000	3.000	580	2.420		0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	142.000	142.000	104,304	37,696		0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	55.000	55.000	35,562	19,438		0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	27.000	27.000	14,063	12,937		0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	40.000	38.500	33,513	4,987		0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	20.000	21.500	21,165	335		0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32.000	32.000	20,485	11,515		0
21-01-001-015-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LE	32.000	32.000	20,485	11,515		0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	42.000	37.500	27,519	9,981		0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	15.000	10.500	6,796	3,704		0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	27.000	27.000	20,724	6,276		0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	55.000	58.000	57,938	62		0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	984	0	984		0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	41.000	41.000	27,191	13,809		0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11.000	11.000	7,432	3,568		0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30.000	30.000	19,759	10,241		0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	60.000	61.500	60,586	914		0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30.000	30.000	29,564	436		0
21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	30.000	30.000	29,564	436		0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	30.000	31.500	31,023	477		0
21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	30.000	31.500	31,023	477		0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	133.000	133.000	119,852	13,148		0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	110.000	110.000	105,851	4,149		0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	22.000	22.000	13,698	8,302		0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1.000	1.000	303	697		0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	30.000	48.072	23,378	24,694		0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.000	8.000	3,722	4,278		0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4.000	4.000	2,145	1,855		0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.000	4.000	1,577	2,423		0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.000	4.000	1,674	2,326		0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	17.000	35.072	17,601	17,471		0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1.000	1.000	381	619		0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	200.000	272.588	252,612	19,976		0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	133.500	177.917	167,737	10,180		0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	48.000	68.517	62,315	6,202		0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.000	4.500	4,254	246		0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	4.000	4.500	4,254	246		0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	23.000	28.500	28,349	151		0
21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	23.000	28.500	28,349	151		0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10.000	13.000	12,620	380		0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.52	10.000	13.000	12,620	380		0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE	500	100	0	100		0
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	500	100	0	100		0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	20.000	28.300	26,933	1,367		0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	10.000	13.100	13,044	56		0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	2.000	2.000	1,971	29		0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	5.000	5.700	5,209	491		0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3.000	7.500	6,709	791		0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12,000	15,500	15,369	131	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	12,000	15,500	15,369	131	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACI	16,000	19,500	17,898	1,602	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL BIENESTAR	7,500	9,600	9,102	498	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,500	4,000	3,807	193	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,000	5,600	5,295	305	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	10,000	20,330	18,614	1,716	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,000	10,000	9,068	932	0
21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	6,000	10,000	9,068	932	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,000	10,330	9,545	785	0
21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	4,000	10,330	9,545	785	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	39,000	51,800	45,315	6,485	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,000	43,000	39,576	3,424	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,500	8,500	5,738	2,762	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	500	300	0	300	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	12,941	11,845	1,096	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	3,500	2,624	876	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,000	1,500	1,457	43	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	1,167	833	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	1,250	1,127	123	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000	7,641	7,604	37	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	550	490	60	0
21-03-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	174,000	165,114	157,641	7,473	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	90,000	90,000	89,616	384	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	10,000	1,000	0	1,000	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	47,000	49,600	49,375	225	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	5,000	4,000	3,494	506	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	1,000	200	0	200	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	200	0	200	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000	8,614	8,596	18	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	7,000	3,500	3,360	140	0
21-03-999-000-000	OTRAS	8,000	8,000	3,200	4,800	0
21-03-999-999-000	OTRAS	8,000	8,000	3,200	4,800	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	217,000	229,432	223,201	6,231	0
21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	56,000	60,200	60,134	66	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	161,000	169,232	163,067	6,165	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	1,720,500	2,522,122	2,033,041	489,081	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,500	31,754	26,544	5,210	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	15,000	31,254	26,544	4,710	0
22-01-002-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	500	500	0	500	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	9,500	13,712	4,505	9,207	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	8,000	12,212	4,442	7,770	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	62	1,438	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	105,000	115,272	71,091	44,181	0
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	105,000	115,272	71,091	44,181	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	102,000	138,239	92,394	45,845	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000	25,757	22,831	2,926	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	7,000	5,414	1,990	3,424	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	15,000	17,081	10,035	7,046	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	39,500	68,646	45,046	23,600	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	20,000	20,690	12,342	8,348	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500	651	150	501	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	350,000	353,934	273,678	80,256	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	240,000	238,900	200,267	38,633	0
22-05-002-000-000	AGUA	14,000	15,600	15,499	101	0
22-05-003-000-000	GAS	5,000	5,201	2,253	2,948	0
22-05-004-000-000	CORREO	8,000	7,500	5,538	1,962	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,000	24,000	6,113	17,887	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,000	35,000	32,709	2,291	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,000	27,733	11,301	16,432	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	127,000	215,799	129,553	86,246	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	55,000	70,573	51,135	19,438	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	70,000	93,726	61,950	31,776	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	50,500	16,468	34,032	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22,500	24,738	14,999	9,739	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	22,000	24,238	14,558	9,680	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	440	60	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	772,000	1,054,896	960,405	94,491	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	210,500	257,111	237,583	19,528	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	100	0	100	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	30,000	3,753	2,829	924	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	20,000	20,044	19,289	755	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	500	100	0	100	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	500	15,500	14,705	795	0
22-08-999-000-000	OTROS	510,000	758,288	685,999	72,289	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	66,000	168,668	142,521	26,147	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	8,000	8,000	6,750	1,250	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,000	110,375	93,871	16,504	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	12,000	9,228	5,673	3,555	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	500	500	0	500	0
22-09-999-000-000	OTROS	15,500	40,565	36,226	4,339	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	20,000	21,271	20,427	844	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000	21,271	20,427	844	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	36,000	56,975	39,999	16,976	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	35,000	34,000	20,061	13,939	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500	0	500	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	21,975	19,938	2,037	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	95,000	326,864	256,925	69,939	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000	15,000	14,400	600	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000	10,568	4,617	5,951	0
22-12-005-000-000	TASAS Y DERECHOS	10,000	10,000	1,581	8,419	0
22-12-999-000-000	OTROS	60,000	291,296	236,327	54,969	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	500	500	0	500	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	500	500	0	500	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	500	500	0	500	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	500	500	0	500	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	134,500	255,951	216,928	39,023	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000	10,000	0	10,000	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	500	500	0	500	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	500	500	0	500	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	115,000	163,377	139,777	23,600	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	8,000	9,690	5,613	4,077	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	500	71,884	71,537	347	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,355,500	1,723,984	1,592,295	131,689	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000	3,000	576	2,424	0
24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES	3,000	3,000	576	2,424	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,000	11,000	6,873	4,127	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	500	500	0	500	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	500	10,500	6,873	3,627	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	750,000	961,667	952,584	9,083	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	750,000	961,667	952,584	9,083	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	500	500	0	500	0
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695. AL	500	500	0	500	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	500	500	0	500	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	500	500	0	500	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	600,000	746,817	632,263	114,554	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	370,000	490,419	483,546	6,873	0
24-03-101-002-000	A SALUD	230,000	256,398	148,717	107,681	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500	106,500	66,910	39,590	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						DEUDA EXIGIBLE	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	5,500	1,953	3,547		0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	500	100,500	64,956	35,544		0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	500	500	0	500		0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	500	0	500		0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	42,000	141,464	122,248	19,216		0
29-01-000-000-000	TERRENOS	500	500	0	500		0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	500	88,900	85,096	3,804		0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	6,512	5,350	1,162		0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	5,000	2,458	2,542		0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	3,000	3,000	459	2,541		0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	2,000	2,000	1,999	1		0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	15,052	13,169	1,883		0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	15,052	13,169	1,883		0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	25,500	25,500	16,175	9,325		0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	25,000	25,000	16,175	8,825		0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	500	500	0	500		0
30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FIN	500	500	0	500		0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALOR	500	500	0	500		0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	2,000	312,124	213,470	98,654		0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	500	500	0	500		0
31-01-002-001-000	EVALUACION ESTRUCTURAL	0	0	0	0		0
31-01-002-099-000	CONSULTORIAS (CONSULTORI	500	500	0	500		0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,500	311,624	213,470	98,154		0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500	500	0	500		0
31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS (R	0	0	0	0		0
31-02-001-099-000	PROYECTOS (GASTOS ADMINIS	500	500	0	500		0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	500	139,533	93,495	46,038		0
31-02-002-001-000	ESTUDIO DE ACTUALIZACION	0	0	0	0		0
31-02-002-002-000	DISEÑO ESC. ESP. MULTIFENCI	0	0	0	0		0
31-02-002-003-000	DISEÑO DE ING. PROY. AMPLI	0	0	0	0		0
31-02-002-004-000	EST. PARA EL DISEÑO DEL PLA	0	0	0	0		0
31-02-002-005-000	ESTUDIO DE MECANICA DE SU	0	0	0	0		0
31-02-002-006-000	CONSULTORIAS (REPOSICION	0	0	0	0		0
31-02-002-007-000	CONSULTORIAS (CONSTRUCCI	0	0	0	0		0
31-02-002-008-000	CONSULTORIAS (CONSTRUCCI	0	0	0	0		0
31-02-002-009-000	DISEÑO DEL PROYECTO "REPO	0	0	0	0		0
31-02-002-010-000	PERFIL DEL PROYECTO DE REP	0	0	0	0		0
31-02-002-011-000	ASISTENCIA TECNICA PARA L	0	0	0	0		0
31-02-002-012-000	REVISOR PROYECTO REPOSICI	0	0	0	0		0
31-02-002-013-000	ASISTENCIA TECNICA PARA L	0	6,000	6,000	0		0
31-02-002-014-000	ASISTENCIA TECNICA PARA	0	18,333	18,333	0		0
31-02-002-015-000	PAGO DE DERECHOS PARA CO	0	45,000	45,000	0		0
31-02-002-016-000	EST. ING. DE REDES DE ALCAN	0	31,900	5,742	26,158		0
31-02-002-017-000	ASISTENCIA TECNICA PARA ES	0	37,800	18,420	19,380		0
31-02-002-099-000	PROYECTOS (CONSULTORIAS)	500	500	0	500		0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0		0
31-02-003-001-000	TERRENOS (REPOSICION DE CE	0	0	0	0		0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	500	171,591	119,975	51,616		0
31-02-004-001-000	PROYECTOS (OBRAS CIVILES)	500	500	0	500		0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0		0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION CIERRE PERI	0	0	0	0		0
31-02-004-019-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0		0
31-02-004-032-000	AMPLIACION AREA TECNICO P	0	0	0	0		0
31-02-004-033-000	AMPLIACION ALUMBRADO PU	0	0	0	0		0
31-02-004-034-000	CONSTRUCCION DE CAMARIN	0	0	0	0		0
31-02-004-035-000	CONSTRUCCION DE CAMARIN	0	0	0	0		0
31-02-004-036-000	CONSTRUCCION PATIOS TECH	0	0	0	0		0
31-02-004-037-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	0	0	0	0		0
31-02-004-040-000	CONSTRUCCION VEREDAS AV.	0	0	0	0		0
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION CAPILLA LOS	0	0	0	0		0
31-02-004-043-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0		0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						DEUDA EXIGIBLE	
31-02-004-047-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE I	0	0	0	0	0	0
31-02-004-050-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0	0
31-02-004-051-000	CONSTRUCCION SEDE MULTIP	0	0	0	0	0	0
31-02-004-052-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE I	0	0	0	0	0	0
31-02-004-053-000	MEJORAMIENTO CARPETA ASF	0	0	0	0	0	0
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION PASARELA PE	0	0	0	0	0	0
31-02-004-055-000	REPOSICION ESCUELA BASICA	0	0	0	0	0	0
31-02-004-056-000	AMPLIACION AULAS Y SERVIC	0	0	0	0	0	0
31-02-004-057-000	CONSTRUCCION SEDE MULTIP	0	0	0	0	0	0
31-02-004-058-000	EXT. ALUMB. PUBLICO CALLE	0	0	0	0	0	0
31-02-004-059-000	AMP. ALUMB. PUBLICO DE CAL	0	0	0	0	0	0
31-02-004-060-000	AMP. ALUMB. PUBLICO PASI. L	0	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	AMP. Y MEJ. SEDE C.D. DEFENS	0	0	0	0	0	0
31-02-004-062-000	CONST. SEDE SOCIAL MULTIPR	0	0	0	0	0	0
31-02-004-063-000	CONST. VEREDAS AV. DEL MA	0	0	0	0	0	0
31-02-004-064-000	EXT. ALUMB. PUBLICO CALLE	0	0	0	0	0	0
31-02-004-065-000	MEJ. PATIO C.E.S.A.	0	0	0	0	0	0
31-02-004-066-000	CONST. PISTA ATLETICA ESTA	0	0	0	0	0	0
31-02-004-067-000	MEJ. INFRAESTRUCTURA ESC.	0	0	0	0	0	0
31-02-004-068-000	CONST. CONEXION ESTANQUE	0	0	0	0	0	0
31-02-004-069-000	REMODELACION DEPARTAME	0	0	0	0	0	0
31-02-004-070-000	MEJORAMIENTO ENTRADA ES	0	0	0	0	0	0
31-02-004-071-000	CONSTRUCCION SEDE UNION	0	0	0	0	0	0
31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO ENTRADA ES	0	0	0	0	0	0
31-02-004-073-000	CONSTRUCCION VEREDAS LO	0	0	0	0	0	0
31-02-004-074-000	SELLO ASFALTICO SECTOR EL	0	0	0	0	0	0
31-02-004-075-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	0	0	0	0	0
31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SEDE MINUSV	0	0	0	0	0	0
31-02-004-077-000	CONSTRUCCION SEDE MULTI	0	0	0	0	0	0
31-02-004-078-000	CONSTRUCCION PAVIMENTO P	0	0	0	0	0	0
31-02-004-079-000	CONSTRUCCION PAVIMENTO C	0	0	0	0	0	0
31-02-004-080-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	0	0	0	0	0
31-02-004-081-000	PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	0	0	0	0	0
31-02-004-082-000	PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	0	0	0	0	0
31-02-004-083-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0	0
31-02-004-084-000	CONSTRUCCION SERVICIOS HI	0	0	0	0	0	0
31-02-004-085-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS PE	0	0	0	0	0	0
31-02-004-086-000	CONSTRUCCION VEREDAS LOC	0	0	0	0	0	0
31-02-004-087-000	CONSTRUCCION OFICINAS MU	0	0	0	0	0	0
31-02-004-088-000	CONSTRUCCION ATERRAZADO	0	0	0	0	0	0
31-02-004-089-000	CONSTRUCCION PLAZA JHON	0	0	0	0	0	0
31-02-004-090-000	CONSTRUCCION CAMARINES B	0	0	0	0	0	0
31-02-004-091-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0	0
31-02-004-092-000	CONSTRUCCION COLECTOR C	0	0	0	0	0	0
31-02-004-093-000	REPARACION REJILLA CALLE L	0	0	0	0	0	0
31-02-004-094-000	CONSTRUCCION CAMARA CON	0	0	0	0	0	0
31-02-004-095-000	CONSTRUCCION VEREDAS LO	0	0	0	0	0	0
31-02-004-096-000	INSTALACION SOLERAS MAITE	0	0	0	0	0	0
31-02-004-097-000	REPARACION DE CALLES LOC	0	0	0	0	0	0
31-02-004-098-000	MEJORAMIENTO SISTEMA ELE	0	0	0	0	0	0
31-02-004-099-000	PAVIMENTACION PASAJE PUC	0	0	0	0	0	0
31-02-004-100-000	MEJORAMIENTO BAJADA CAL	0	0	0	0	0	0
31-02-004-101-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	0	0	0	0	0
31-02-004-102-000	CONSTRUCCION OFICINAS MU	0	0	0	0	0	0
31-02-004-103-000	CONSTRUCCION MURO DE CO	0	0	0	0	0	0
31-02-004-104-000	REMODELACION SALÓN MUNI	0	0	0	0	0	0
31-02-004-105-000	REMODELACION PLAZA DE PU	0	0	0	0	0	0
31-02-004-106-000	CONSTRUCCION SISTEMA ELE	0	0	0	0	0	0
31-02-004-107-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE T	0	0	0	0	0	0
31-02-004-108-000	REPOSICION DREN POBLACION	0	0	0	0	0	0
31-02-004-109-000	CONEXION SERVICIOS MULTI	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles S
						DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-110-000	REPARACION PAVIMENTO MAI	0	0	0	0	0
31-02-004-111-000	CONSTRUCCION COMEDOR, B	0	0	0	0	0
31-02-004-112-000	CONTRUCCION COMEDOR, BO	0	0	0	0	0
31-02-004-113-000	AMPLIACION SALA DE KINFER	0	0	0	0	0
31-02-004-114-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENT	0	9,656	7,150	2,506	0
31-02-004-115-000	CONSTRUCCION PLAZA DURA	0	50,000	36,131	13,869	0
31-02-004-116-000	CONSTRUCCION RESALTOS RE	0	0	0	0	0
31-02-004-117-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-118-000	REPOSICION DE VEREDAS E IN	0	0	0	0	0
31-02-004-119-000	REPOSICION DE VEREDAS CAL	0	0	0	0	0
31-02-004-120-000	REPOSICION DE VEREDASCAL	0	0	0	0	0
31-02-004-121-000	REPOSICION DE VEREDAS CAL	0	0	0	0	0
31-02-004-122-000	REPOSICION TECHUMBRES, CA	0	0	0	0	0
31-02-004-123-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	0	0	0	0
31-02-004-124-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	0	0	0	0
31-02-004-125-000	MEJORAMIENTO PASEO PEATO	0	25,747	25,684	63	0
31-02-004-126-000	REPARACION DE CALLES (BAC	0	0	0	0	0
31-02-004-127-000	CONSTRUCCION CAMARAS Y	0	0	0	0	0
31-02-004-128-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS,	0	57,754	51,010	6,744	0
31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO BACHES SECT	0	27,934	0	27,934	0
32-00-000-000-000	PRESTAMOS	500	500	0	500	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	500	500	0	500	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	500	500	0	500	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	500	500	0	500	0
T O T A L		4,850,000	6,751,335	5,723,075	1,028,260	