

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,851,000	1,858,015	363,998	1,494,017	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,100,000	1,103,556	199,664	903,892	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	818,000	818,000	145,229	672,771	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	210,000	210,000	42,677	167,323	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	19,000	19,000	4,599	14,401	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	19,000	19,000	4,599	14,401	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	42,000	42,000	13,112	28,888	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	42,000	42,000	13,112	28,888	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	223,000	223,000	47,263	175,737	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	223,000	223,000	47,263	175,737	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	27,000	27,000	4,489	22,511	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.	27,000	27,000	4,489	22,511	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	1,000	1,000	148	852	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	1,000	1,000	148	852	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	149,000	149,000	21,046	127,954	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	56,000	56,000	9,059	46,941	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	19,000	19,000	3,444	15,556	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	43,000	43,000	8,543	34,457	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	31,000	31,000	0	31,000	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	29,000	29,000	4,813	24,187	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LE	29,000	29,000	4,813	24,187	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	31,000	31,000	7,081	23,919	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8,000	8,000	1,749	6,251	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	23,000	23,000	5,332	17,668	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	83,000	83,000	0	83,000	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	41,000	41,000	11,671	29,329	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,000	11,000	7,434	3,566	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	30,000	4,237	25,763	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	84,000	84,000	0	84,000	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42,000	42,000	0	42,000	0
21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	42,000	42,000	0	42,000	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	42,000	42,000	0	42,000	0
21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	42,000	42,000	0	42,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	143,000	143,000	38,230	104,770	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	120,000	120,000	35,758	84,242	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	22,000	22,000	2,472	19,528	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,000	17,556	4,534	13,022	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,000	8,000	0	8,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,000	4,000	698	3,302	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	4,556	3,556	1,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	281	719	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	316,000	318,364	60,730	257,634	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	207,000	207,000	37,621	169,379	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	70,000	70,000	16,715	53,285	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6,000	6,000	1,226	4,774	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	6,000	6,000	1,226	4,774	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	30,000	30,000	7,015	22,985	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	30,000	30,000	7,015	22,985	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,000	15,000	3,369	11,631	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.52	15,000	15,000	3,369	11,631	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	40,000	40,000	5,274	34,726	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	15,000	15,000	3,490	11,510	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	4,000	4,000	487	3,513	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	10,000	10,000	1,296	8,704	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	11,000	11,000	0	11,000	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	18,000	18,000	4,022	13,978	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	18,000	18,000	4,022	13,978	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACI	26,000	26,000	0	26,000	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL BIENESTAR	13,000	13,000	5,395	7,605	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,000	5,000	4,274	726	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,000	8,000	1,121	6,879	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	29,000	29,000	0	29,000	0
21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	14,000	14,000	0	14,000	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	15,000	0	15,000	0
21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	15,000	15,000	0	15,000	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	59,000	59,000	14,263	44,737	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48,000	48,000	13,313	34,687	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,000	10,000	950	9,050	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,000	10,364	3,452	6,912	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	4,000	0	4,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	532	1,468	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	3,364	2,471	893	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	449	551	0
21-03-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	190,000	190,108	56,683	133,425	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	109,000	109,000	20,359	88,641	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	50,000	50,000	31,808	18,192	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	5,000	5,000	3,741	1,259	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-005-000-000	SÚPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,000	8,108	695	7,413	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	7,000	7,000	80	6,920	0
21-03-999-000-000	OTRAS	8,000	8,000	0	8,000	0
21-03-999-999-000	OTRAS	8,000	8,000	0	8,000	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	245,000	245,987	46,921	199,066	0
21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	60,000	60,000	9,167	50,833	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	185,000	185,987	37,754	148,233	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2,083,000	2,464,484	560,215	1,904,269	21,376
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,000	32,834	4,338	28,496	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	30,000	31,834	4,338	27,496	0
22-01-002-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	12,000	12,000	0	12,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10,000	10,000	0	10,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	2,000	2,000	0	2,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	120,000	129,394	23,138	106,256	3,675
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	120,000	129,394	23,138	106,256	3,675
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	136,000	157,306	18,693	138,613	1,205
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,000	27,820	4,573	23,247	568
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	8,000	8,114	83	8,031	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	20,000	21,705	1,415	20,290	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	57,000	67,223	11,321	55,902	638
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	25,000	31,444	1,302	30,142	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	368,000	371,833	65,098	306,735	1,703
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	252,000	252,000	47,098	204,902	776
22-05-002-000-000	AGUA	17,000	17,000	2,970	14,030	926
22-05-003-000-000	GAS	5,000	5,100	100	5,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	8,000	8,000	3,431	4,569	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,000	24,000	1,352	22,648	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,000	35,000	6,646	28,354	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	27,000	30,733	3,502	27,231	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION						Miles \$
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	143,000	231,168	123,692	107,476	7,347	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	60,000	96,989	60,465	36,524	0	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80,000	97,832	32,371	65,461	7,347	
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	2,000	35,347	30,856	4,491	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,500	31,571	6,299	25,272	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	31,071	6,299	24,772	0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	0	500	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	939,000	1,110,364	170,469	939,895	969	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	250,500	291,742	38,434	253,308	0	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	500	0	500	0	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	35,000	35,784	1,585	34,199	920	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BÓDEGAJE	22,000	22,000	6,546	15,454	49	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	500	500	0	500	0	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	500	500	0	500	0	
22-08-999-000-000	OTROS	630,000	759,338	123,905	635,433	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	107,500	151,133	73,970	77,163	4,880	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	8,000	8,000	1,655	6,345	0	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	55,000	94,524	59,207	35,317	4,332	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	12,000	13,216	918	12,298	0	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	500	500	0	500	0	
22-09-999-000-000	OTROS	32,000	34,893	12,190	22,703	549	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	25,000	25,363	142	25,221	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	25,000	25,363	142	25,221	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	37,000	41,816	9,414	32,402	0	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	35,000	38,669	9,414	29,255	0	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500	0	500	0	
22-11-999-000-000	OTROS	1,000	2,147	0	2,147	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	139,000	169,702	64,961	104,741	1,597	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000	15,000	2,512	12,488	0	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000	10,571	289	10,282	0	
22-12-005-000-000	TASAS Y DERECHOS	10,000	10,000	677	9,323	0	
22-12-999-000-000	OTROS	104,000	134,131	61,484	72,647	1,597	
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	152,000	189,519	16,322	173,197	5,581	
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	130,000	167,310	12,522	154,788	5,581	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10,000	10,209	3,800	6,409	0	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	1,000	1,000	0	1,000	0	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,569,000	1,618,968	248,334	1,370,634	0	
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000	4,000	116	3,884	0	
24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES	4,000	4,000	116	3,884	0	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,000	1,000	0	1,000	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	500	0	500	0	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	912,500	912,500	198,251	714,249	0	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	912,500	912,500	198,251	714,249	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	650,000	699,968	49,966	650,002	0	
24-03-101-001-000	A EDUCACION	400,000	443,146	43,144	400,002	0	
24-03-101-002-000	A SALUD	250,000	256,822	6,822	250,000	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO		
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500	48,500	255	48,245	77	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	255	245	77	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	500	47,500	0	47,500	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	56,500	58,386	5,096	53,290	2,361	
29-01-000-000-000	TERRENOS	500	500	0	500	0	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	500	500	0	500	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,000	8,012	847	7,165	165	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000	8,000	0	8,000	0	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	5,000	5,000	0	5,000	0	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	3,000	3,000	0	3,000	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	15,874	956	14,918	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,000	15,874	956	14,918	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	25,500	25,500	3,293	22,207	2,196	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	25,000	25,000	3,293	21,707	2,196	
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	323,307	59,787	263,520	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	322,807	59,787	263,020	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	270,752	18,063	252,689	0	
31-02-002-001-000	ESTUDIO DE ACTUALIZACION	0	0	0	0	0	
31-02-002-002-000	DISEÑO ESC. ESP. MULTIDEFICI	0	0	0	0	0	
31-02-002-003-000	DISEÑO DE ING. PROJ. 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	0	0	0	0	
31-02-002-014-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL	0	0	0	0	0	
31-02-002-015-000	PAGO DE DERECHOS PARA CO	0	0	0	0	0	
31-02-002-016-000	EST. ING. DE REDES DE ALCAN	0	26,158	8,613	17,545	0	
31-02-002-017-000	ASISTENCIA TECNICA PARA ES	0	19,380	9,450	9,930	0	
31-02-002-018-000	AMPLIACION Y MEJORAMIEN	0	224,714	0	224,714	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	51,555	41,724	9,831	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	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

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

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-108-000	REPOSICION DREN POBLACION	0	0	0	0	0
31-02-004-109-000	CONEXION SERVICIOS MULTI	0	0	0	0	0
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	CONSTRUCCION 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	2,506	0	2,506	0
31-02-004-115-000	CONSTRUCCION PLAZA DURA	0	13,870	8,123	5,747	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	0	0	0	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	6,745	5,668	1,077	0
31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO BACHES SECT	0	27,934	27,933	1	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
TOTAL		5,718,000	6,564,179	1,254,007	5,310,172	29,395

EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO