

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,016,000	2,023,029	793,642	1,229,387	8,722
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,200,000	1,203,491	438,517	764,974	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	898,000	898,000	320,718	577,282	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	237,000	237,000	87,489	149,511	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	22,000	22,000	10,572	11,428	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	22,000	22,000	10,572	11,428	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	81,000	81,000	27,912	53,088	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	81,000	81,000	27,912	53,088	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	242,000	242,000	96,889	145,111	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	242,000	242,000	96,889	145,111	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	28,000	28,000	9,202	18,798	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19,	28,000	28,000	9,202	18,798	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	1,000	1,000	354	646	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	1,000	1,000	354	646	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	144,000	144,000	48,658	95,342	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	51,000	51,000	18,571	32,429	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	18,000	18,000	7,061	10,939	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	44,000	44,000	17,513	26,487	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	31,000	31,000	5,513	25,487	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30,000	30,000	9,867	20,133	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LE	30,000	30,000	9,867	20,133	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	31,000	31,000	14,516	16,484	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8,000	8,000	3,585	4,415	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	23,000	23,000	10,932	12,068	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	81,000	81,000	15,259	65,742	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	36,000	36,000	16,985	19,015	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	7,568	2,432	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	26,000	26,000	9,417	16,583	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	81,000	81,000	15,535	65,465	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42,000	42,000	7,731	34,269	0
21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	42,000	42,000	7,731	34,269	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	39,000	39,000	7,804	31,196	0
21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	39,000	39,000	7,804	31,196	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	173,000	173,000	80,138	92,862	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	150,000	150,000	70,859	79,141	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	22,000	22,000	9,279	12,721	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	12,000	15,491	5,141	10,350	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	2,000	2,000	1,362	638	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	4,491	3,491	1,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	288	712	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	391,000	393,423	144,943	248,480	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	275,000	275,000	100,620	174,380	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	90,000	90,000	39,102	50,898	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6,000	6,000	2,400	3,600	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	6,000	6,000	2,400	3,600	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	11,000	11,000	3,380	7,620	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	50,000	50,000	19,665	30,335	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	50,000	50,000	19,665	30,335	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17,000	17,000	7,362	9,638	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.52	17,000	17,000	7,362	9,638	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDAD 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	51,000	51,000	14,969	36,031	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	20,000	20,000	8,227	11,773	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	6,000	6,000	1,377	4,623	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	13,000	13,000	3,574	9,426	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	12,000	12,000	1,791	10,209	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19,000	19,000	8,599	10,401	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	19,000	19,000	8,599	10,401	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACI	30,000	30,000	5,144	24,856	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL BIENESTAR	16,000	16,000	7,430	8,570	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,000	6,000	4,352	1,648	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10,000	10,000	3,078	6,922	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	33,000	33,000	4,934	28,066	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	16,000	16,000	2,607	13,393	0
21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	16,000	16,000	2,607	13,393	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,000	17,000	2,327	14,673	0
21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	17,000	17,000	2,327	14,673	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	59,000	59,000	27,697	31,303	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48,000	48,000	24,681	23,319	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,000	10,000	3,015	6,985	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	10,423	4,263	6,160	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	1,294	706	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	3,423	2,423	1,000	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	547	453	0
21-03-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	198,300	198,300	121,721	76,579	320
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	112,300	112,300	48,650	63,650	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	54,000	62,930	62,921	9	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	6,000	8,040	8,033	7	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	1,000	30	0	30	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,000	2,000	0	2,000	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	7,000	5,000	1,160	3,840	320
21-03-999-000-000	OTRAS	8,000	6,000	958	5,042	0
21-03-999-999-000	OTRAS	8,000	6,000	958	5,042	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	226,700	227,815	88,461	139,354	8,402
21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	60,000	60,000	29,931	30,069	4,522
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	166,700	167,815	58,531	109,284	3,880
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2,337,000	2,779,433	1,299,574	1,479,859	120,305
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,000	38,692	9,419	29,273	457
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	36,000	37,692	9,419	28,273	457
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	301	11,699	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10,000	10,000	301	9,699	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	125,257	48,398	76,859	5,000
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	120,000	125,257	48,398	76,859	5,000
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	154,000	188,046	51,701	136,345	600
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,000	31,350	12,600	18,750	100
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	8,000	8,114	0	8,114	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	20,000	25,063	5,862	19,201	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	67,000	86,716	30,299	56,417	500
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	30,000	35,803	2,939	32,864	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	372,468	144,518	227,950	4,554
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	252,000	252,000	102,962	149,038	1,036
22-05-002-000-000	AGUA	24,000	24,000	12,161	11,839	750
22-05-003-000-000	GAS	5,000	5,735	766	4,969	0
22-05-004-000-000	CORREO	12,000	12,000	5,103	6,897	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	1,773	8,227	619
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,000	35,000	14,589	20,411	2,012
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000	33,733	7,164	26,569	138

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	203,000	302,110	136,740	165,370	898
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100,000	151,006	60,350	90,656	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100,000	147,992	76,220	71,772	898
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	2,112	171	1,941	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,500	27,158	9,676	17,482	54
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	26,658	9,676	16,982	54
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	0	500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,048,000	1,161,712	616,642	545,070	82,661
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	560,000	592,798	255,449	337,349	33,558
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000	211,777	89,340	122,437	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	35,000	35,196	14,527	20,669	14,527
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	22,000	22,974	11,718	11,256	0
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	250,000	297,967	245,607	52,360	34,576
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	152,500	239,202	141,028	98,174	18,912
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	8,000	8,000	2,356	5,644	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	87,000	167,372	94,846	72,526	18,912
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	12,000	12,823	1,376	11,447	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	500	500	0	500	0
22-09-999-000-000	OTROS	45,000	50,507	42,450	8,057	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	26,000	28,710	10,864	17,846	5,408
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	26,000	28,710	10,864	17,846	5,408
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	42,000	43,410	14,325	29,085	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	40,000	40,263	14,325	25,938	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	149,000	240,668	115,961	124,707	1,761
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000	15,000	5,988	9,012	10
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	12,000	13,442	3,116	10,326	132
22-12-005-000-000	TASAS Y DERECHOS	10,000	10,000	1,532	8,468	0
22-12-999-000-000	OTROS	112,000	202,226	105,325	96,901	1,619
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	161,500	182,027	61,150	120,878	7,536
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	140,000	151,720	54,281	97,439	7,506
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10,000	10,322	6,868	3,454	30
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	500	8,985	0	8,985	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,356,500	1,440,818	969,493	471,325	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000	4,000	382	3,618	0
24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES	4,000	4,000	382	3,618	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,000	16,000	10,652	5,348	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	500	15,500	10,652	4,848	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	500	500	0	500	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	910,085	89,915	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,000,000	1,000,000	910,085	89,915	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	350,000	419,318	48,374	370,944	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	200,000	259,247	41,140	218,107	0
24-03-101-002-000	A SALUD	150,000	160,071	7,235	152,836	0

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500	6,500	2,577	3,923	31	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	5,500	2,577	2,923	31	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	500	500	0	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	57,500	131,105	53,299	77,806	0	
29-01-000-000-000	TERRENOS	500	500	0	500	0	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	500	70,293	39,858	30,435	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,000	9,012	2,888	6,124	0	
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	17,800	3,837	13,963	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,000	17,800	3,837	13,963	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	25,500	25,500	6,717	18,783	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	25,000	25,000	6,717	18,283	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	340,225	185,196	155,029	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	339,725	185,196	154,529	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	145,579	84,433	61,146	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. 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	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	17,545	0	17,545	0	
31-02-002-017-000	ASISTENCIA TECNICA PARA ES	0	0	0	0	0	
31-02-002-018-000	AMPLIACION Y MEJORAMIEN	0	22,462	22,462	0	0	
31-02-002-019-000	ASISTENCIA TEC. PARA ELAB.	0	25,972	25,971	1	0	
31-02-002-020-000	SANEAMIENTO DE TITULO DE	0	36,620	12,000	24,620	0	
31-02-002-021-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL	0	42,480	24,000	18,480	0	
31-02-002-022-000	MEJORAMIENTO SISTEMA DE I	0	0	0	0	0	
31-02-002-099-000	PROYECTOS (CONSULTORIAS)	500	500	0	500	0	
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	12,500	12,500	0	0	
31-02-003-001-000	TERRENOS (REPOSICION DE CE	0	0	0	0	0	
31-02-003-002-000	TERRENOS (ADQUISICION DE T	0	12,500	12,500	0	0	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	500	181,146	88,264	92,882	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	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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
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	CONSTRUCCION PASARELA PE	0	0	0	0	0
31-02-004-055-000	REPOSICION 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 NULTIP	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 VERDAS 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

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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
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	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	2,470	2,469	1	0
31-02-004-115-000	CONSTRUCCION PLAZA DURA	0	0	0	0	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	0	0	0	0
31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO BACHES SECT	0	0	0	0	0
31-02-004-130-000	CONSTRUCCION DE ACERAS, T	0	30,703	30,701	2	0
31-02-004-131-000	REPOSICION DE MURO COSTER	0	59,595	0	59,595	0
31-02-004-132-000	REPOSICION VEREDAS PUCHU	0	28,273	28,271	2	0
31-02-004-133-000	AMPLIACION SEDE SOCIAL JU	0	59,605	26,822	32,783	0
31-02-004-134-000	MEJORAMIENTO PLAZA GENE	0	0	0	0	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
<b>T O T A L</b>		<b>5,935,000</b>	<b>6,906,137</b>	<b>3,364,932</b>	<b>3,541,205</b>	<b>136,594</b>

-----  
 EDUARDO PRADO PEREZ  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO