

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,016,000	2,029,529	1,185,014	844,515	9,612
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,200,000	1,203,491	669,391	534,100	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	898,000	898,000	491,562	406,438	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	237,000	237,000	131,233	105,767	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	22,000	22,000	15,957	6,043	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	22,000	22,000	15,957	6,043	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	81,000	81,000	41,868	39,132	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	81,000	81,000	41,868	39,132	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	242,000	242,000	145,334	96,666	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	242,000	242,000	145,334	96,666	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	28,000	28,000	13,803	14,197	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.	28,000	28,000	13,803	14,197	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	1,000	1,000	531	469	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	1,000	1,000	531	469	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	144,000	144,000	75,744	68,256	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	51,000	51,000	27,857	23,143	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	18,000	18,000	10,591	7,409	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	44,000	44,000	26,270	17,730	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	31,000	31,000	11,027	19,973	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30,000	30,000	14,800	15,200	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LE	30,000	30,000	14,800	15,200	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	31,000	31,000	21,774	9,226	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8,000	8,000	5,377	2,623	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	23,000	23,000	16,397	6,603	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	81,000	81,000	30,517	50,483	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	22,121	13,879	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	14,553	11,447	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	81,000	81,000	31,070	49,930	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42,000	42,000	15,462	26,538	0
21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	42,000	42,000	15,462	26,538	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	39,000	39,000	15,608	23,392	0
21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	39,000	39,000	15,608	23,392	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	173,000	173,000	117,299	55,701	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	150,000	150,000	102,480	47,520	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	22,000	22,000	14,819	7,181	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	7,339	8,152	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,000	8,000	2,198	5,802	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,000	4,000	2,198	1,802	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	223,927	169,496	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	275,000	275,000	157,387	117,613	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	90,000	90,000	59,467	30,533	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6,000	6,000	3,673	2,327	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	6,000	6,000	3,673	2,327	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	11,000	11,000	5,070	5,930	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	50,000	50,000	29,836	20,164	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	50,000	50,000	29,836	20,164	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17,000	17,000	11,220	5,780	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.52	17,000	17,000	11,220	5,780	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	23,819	27,181	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	20,000	20,000	12,518	7,482	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	6,000	6,000	2,088	3,912	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	13,000	13,000	5,424	7,576	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	3,789	8,211	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19,000	19,000	13,116	5,884	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	19,000	19,000	13,116	5,884	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACI	30,000	30,000	11,185	18,815	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL BIENESTAR	16,000	16,000	9,249	6,751	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	4,897	5,103	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	33,000	33,000	10,393	22,607	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	16,000	16,000	5,729	10,271	0
21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	16,000	16,000	5,729	10,271	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,000	17,000	4,664	12,336	0
21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	17,000	17,000	4,664	12,336	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	59,000	59,000	40,857	18,143	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48,000	48,000	35,375	12,625	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,000	10,000	5,483	4,517	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	6,041	4,382	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	4,000	1,778	2,222	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,000	2,000	1,778	222	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	204,800	154,721	50,079	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	112,300	112,300	76,720	35,580	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	68,930	65,796	3,134	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	6,000	8,540	8,192	348	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	652	1,348	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	7,000	5,000	1,440	3,560	0
21-03-999-000-000	OTRAS	8,000	6,000	1,921	4,079	0
21-03-999-999-000	OTRAS	8,000	6,000	1,921	4,079	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	226,700	227,815	136,975	90,840	9,612
21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	60,000	60,000	44,699	15,301	4,558
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	166,700	167,815	92,275	75,540	5,054
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2,337,000	3,216,959	1,854,896	1,362,063	6,417
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,000	38,692	14,821	23,871	479
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	36,000	37,692	14,821	22,871	479
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	81,427	43,830	0
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	120,000	125,257	81,427	43,830	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	154,000	208,046	76,591	131,455	97
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,000	31,350	17,642	13,708	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	8,000	8,114	1,357	6,757	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	20,000	25,063	9,587	15,476	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	67,000	106,716	44,590	62,126	97
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	30,000	35,803	3,415	32,388	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	377,468	224,240	153,228	2,207
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	252,000	252,000	167,474	84,526	2,019
22-05-002-000-000	AGUA	24,000	29,000	13,789	15,211	0
22-05-003-000-000	GAS	5,000	5,735	3,630	2,105	0
22-05-004-000-000	CORREO	12,000	12,000	5,961	6,039	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	2,329	7,671	188
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,000	35,000	21,622	13,378	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000	33,733	9,435	24,298	0

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	182,660	119,450	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100,000	151,006	73,027	77,979	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100,000	147,992	108,393	39,599	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	466	34	0
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	2,112	774	1,338	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,500	27,158	15,165	11,993	125
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	26,658	15,165	11,493	125
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	0	500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,048,000	1,381,712	873,198	508,514	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	560,000	592,798	363,783	229,015	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000	211,777	121,236	90,541	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	35,000	35,196	26,570	8,626	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	22,000	22,974	15,074	7,900	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	517,967	346,535	171,432	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	152,500	249,202	163,044	86,158	0
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	113,740	53,632	0
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	60,507	45,572	14,935	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	26,000	28,710	13,642	15,068	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	26,000	28,710	13,642	15,068	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	42,000	51,410	29,982	21,428	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	40,000	38,763	21,982	16,781	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500	0	500	0
22-11-999-000-000	OTROS	1,000	11,647	8,000	3,647	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	149,000	415,194	179,824	235,370	3,510
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000	15,000	7,772	7,228	10
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	12,000	13,442	3,160	10,282	0
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	376,752	167,360	209,392	3,500
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	271,017	139,696	131,321	1,731
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	193,720	95,949	97,771	1,393
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10,000	10,322	7,607	2,715	337
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	500	55,975	36,141	19,834	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,356,500	1,722,981	1,085,594	637,387	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000	4,000	748	3,252	0
24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES	4,000	4,000	748	3,252	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,000	16,000	14,502	1,498	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	500	15,500	14,502	998	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	1,250,000	1,021,969	228,031	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,000,000	1,250,000	1,021,969	228,031	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	451,481	48,374	403,107	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	200,000	286,668	41,140	245,528	0
24-03-101-002-000	A SALUD	150,000	164,813	7,235	157,578	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500	69,095	67,423	1,672	59,638
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	65,095	64,423	672	59,638
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	500	3,500	3,000	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	136,105	82,194	53,911	517
29-01-000-000-000	TERRENOS	500	500	0	500	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	500	70,293	59,965	10,328	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,000	14,012	7,768	6,244	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	4,353	13,447	517
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,000	17,800	4,353	13,447	517
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	25,500	25,500	10,109	15,391	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	25,000	25,000	10,109	14,891	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	340,536	196,296	144,240	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	340,036	196,296	143,740	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	95,533	50,046	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	13,500	23,120	0
31-02-002-021-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL	0	42,480	33,600	8,880	0
31-02-002-022-000	MEJORAMIENTO SISTEMA DE I	0	0	0	0	0
31-02-002-023-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL	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	181,457	88,264	93,193	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

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-033-000	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
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	CVONSTRUCCION 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

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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
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	0	0	0	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	59,906	0	59,906	0
31-02-004-135-000	MEJORAMIENTO PAVIMENTO	0	0	0	0	0
31-02-004-136-000	REPOSICION VEREDAS AV. PRI	0	0	0	0	0
31-02-004-137-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS	0	0	0	0	0
31-02-004-138-000	CONEXION ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0
31-02-004-139-000	CONEXION ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0
31-02-004-140-000	MEJORAMIENTOS DE SISTEMA	0	0	0	0	0
31-02-004-141-000	RECARPETEO Y BACHEO VARI	0	0	0	0	0
31-02-004-142-000	ILUMINACION SECTORES DE L	0	0	0	0	0
31-02-004-143-000	CONSTRUCCIÓN RADIER SEDE	0	0	0	0	0
31-02-004-144-000	INSTALACION LUMINARIAS, L	0	0	0	0	0
31-02-004-145-000	CONSTRUCCION VEREDAS, LO	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-005-001-000	ADQUISICION DE MOBILIARIO	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>7,789,222</b>	<b>4,611,113</b>	<b>3,178,109</b>	<b>77,915</b>

NIBALDO A. SALAS LOPEZ  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)