

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	893,283	908,283	624,844	283,439	14,716
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	550,221	550,221	326,867	223,354	
21-01-001-046-000	Asignacion de Experiencia					
21-01-001-047-000	Asig tramo Desarrollo Profesional					
21-01-001-048-000	Asig Rec Alta Concentracion Prioritarios					
21-01-001-049-000	Asig Responsabilidad Adm y tecnico					
21-01-001-049-001	Asig Responsabilidad Adm					
21-01-001-049-002	Asig Responsabilidad Tecnico Pedagogica					
21-01-001-050-000	Bonificacion Reconocimiento Prof					
21-01-001-051-000	Bonificacion Excelencia Academica					
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	97,974	97,974	78,558	19,416	610
21-02-001-044-000	Asignacion de Experiencia					
21-02-001-045-000	Asig Tramo Desarrollo Profesional					
21-02-001-046-000	Asig Rec Alta Concentracion Prioritarios					
21-02-001-047-000	Asig Responsabilidad Adm y Tecnico					
21-02-001-047-001	Asig Responsabilidad Adm					
21-02-001-047-002	Asig Responsabilidad Tecnico Pedagogica					
21-02-001-048-000	Bonificacion Reconocimiento Prof					
21-02-001-049-000	Bonificacion Excelencia Academica					
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,874	31,874	29,100	2,774	8,126
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	213,214	228,214	190,319	37,895	5,980
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,530	18,530	7,373	11,157	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,700	3,352	1,742	1,610	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,300	32,300	22,920	9,380	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,450	47,949	31,956	15,992	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	71,400	75,900	54,228	21,672	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,750	11,750	6,155	5,595	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,500	5,000	2,047	2,953	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	213,548	214,378	140,518	73,860	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,789	9,789	6,867	2,922	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,250	16,750	15,868	882	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,300	12,300	4,763	7,537	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	13,850	15,550	7,737	7,813	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	407,851	425,514	277,660	147,854	8,643
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	103,300	118,640	67,605	51,035	4,935
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,000	10,400	1,150	9,250	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	6,000	6,000	6,000		
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	80,600	80,600	43,243	37,357	4,935
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,700	7,700	3,274	4,426	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	304,551	306,874	210,055	96,819	3,708
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	676	676		676	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5,300	5,300		5,300		
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS	44,375	44,375	42,295	2,080	3,708	
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	2,000	2,000	1,720	280		
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	106,000	109,000	58,000	51,000		
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,200	2,200	2,041	159		
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	144,000	143,323	106,000	37,323		
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	240	8,240	1,849	6,391		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	100	6,100	438	5,662		
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	140	340	211	129		
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	7,100	79,900	12,787	67,113		
29-01-000-000-000	TERRENOS		23,000		23,000		
29-02-000-000-000	EDIFICIOS						
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		25,000		25,000		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	400	8,200	7,366	834		
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,100	8,100		8,100		
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,000	13,000	5,422	7,578		
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2,600	2,600		2,600		
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS						
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,120	181,891	90,766	91,125	810	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS		32,653	18,050	14,603		
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS		32,653	18,050	14,603		
31-01-002-002-000	ASIST. TÉCNICA PARA GENERACIÓN						
31-01-002-003-000	CONSULTORIA PROFESIONALES SECPLAN		32,653	18,050	14,603		
31-01-002-999-000	CONSULTORIAS						
31-02-000-000-000	PROYECTOS	10,120	149,238	72,716	76,522	810	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	8,120	47,039	37,729	9,310		
31-02-002-025-000	SANEAMIENTO SANITARIO CAMPAMENTO Y						
31-02-002-026-000	ESTUDIO SANEAMIENTO SANITARIO						
31-02-002-028-000	ASESORÍA CONSTRUCCIÓN COMPLEJO						
31-02-002-029-000	CESFAM QUILACO		2,450	1,665	785		
31-02-002-030-000	ASIST.TÉCNICA PARA GENERACIÓN DE		26,075	26,075			
31-02-002-031-000	ASESORÍA AMPLIACIÓN SEDE PIÑQUIHUE		10,394	3,767	6,627		
31-02-002-998-000	ASESORIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y		5,200	5,111	89		
31-02-002-999-000	OTRAS ASESORIAS	8,120	2,920	1,111	1,809		
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						
31-02-004-998-000	OTRAS OBRAS CIVILES POR DEFINIR						
31-02-005-003-000	REPARACIONES ESCUELA G-1085		669		669		
31-02-005-004-000	VEREDAS LADO SUR LONCOPANGUE						
31-02-005-005-000	CONSTRUCCION VEREDAS LONCORUCA						
31-02-005-006-000	VEREDAS DIVERSOS SECTORES QUILACO		2,085		2,085		
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						
31-02-999-020-000	PROYECTOS CON APOORTE DE LA						

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA						
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS						
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	350	13,583	13,582	1	6	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	350	13,583	13,582	1	6	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	40,000	12,906		12,906		
TOTALES		1,813,311	2,093,865	1,323,663	770,202	24,174	

RODRIGO FIGUEROA MORALES
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS(S)

BERNES TOLOZA LUNA
ALCALDE(S)