

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,979,800	5,068,195	3,961,046	1,107,149	139,588
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,278,800	1,229,020	1,153,198	75,822	2,595
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	774,500	665,600	632,253	33,347	42
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	621,600	529,600	509,191	20,409	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	164,000	136,000	133,408	2,592	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10,500	11,500	11,436	64	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	10,500	11,500	11,436	64	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	45,000	39,000	34,903	4,097	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	45,000	39,000	34,903	4,097	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	163,000	143,000	141,050	1,950	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	163,000	143,000	141,050	1,950	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,500	18,500	17,055	1,445	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	22,500	18,500	17,055	1,445	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	100	100	0	100	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	100	100	0	100	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	99,500	79,500	75,269	4,231	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	35,000	30,000	28,228	1,772	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	12,000	11,000	10,199	801	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	29,500	26,500	25,472	1,028	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	23,000	12,000	11,370	630	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	25,500	20,500	19,156	1,344	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	25,500	20,500	19,156	1,344	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	5,259	241	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	5,259	241	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	60,000	50,000	46,660	3,340	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	22,500	22,500	21,927	573	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,500	3,500	3,068	432	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,800	20,800	20,191	609	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,800	6,800	6,778	22	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	17,000	14,000	13,414	586	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	65,600	55,700	51,711	3,989	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30,000	25,000	23,791	1,209	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	30,000	25,000	23,791	1,209	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	32,000	27,000	24,414	2,586	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	32,000	27,000	24,414	2,586	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	48,000	43,000	37,822	5,178	42
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	40,000	36,000	32,733	3,267	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	7,000	6,000	5,089	911	42
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	14,500	16,500	13,337	3,163	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,000	6,000	3,539	2,461	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,500	2,500	1,963	537	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,500	3,500	1,576	1,924	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,260	740	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,000	8,000	8,165	-165	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	6,000	8,000	8,165	-165	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	374	126	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	231,800	248,920	241,983	6,937	19
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	181,100	191,400	187,230	4,170	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	64,000	68,000	67,915	85	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,000	1,300	1,265	35	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	1,000	1,300	1,265	35	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,000	8,000	7,431	569	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	31,500	32,500	31,929	571	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	31,500	32,500	31,929	571	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	13,000	14,000	13,974	26	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	13,000	14,000	13,974	26	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	169	31	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	169	31	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	28,800	30,600	28,701	1,899	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	13,600	14,600	14,497	103	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,100	2,400	2,143	257	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	5,500	6,000	5,596	404	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	7,600	7,600	6,465	1,135	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15,100	16,600	16,291	309	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	15,100	16,600	16,291	309	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	18,500	20,200	19,554	646	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-001-999-001	ASIGNACIÓN DIRECTIVO - JEF	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,200	9,200	9,319	-119	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,000	4,000	3,954	46	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	5,200	5,200	5,365	-165	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	19,400	20,600	19,556	1,044	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	9,500	10,500	9,974	526	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	9,500	10,500	9,974	526	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	9,900	10,100	9,581	519	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	9,900	10,100	9,581	519	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12,100	16,600	15,860	740	19
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	14,500	14,175	325	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	1,684	316	19
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	100	100	0	100	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,000	11,120	10,019	1,101	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	4,120	2,885	1,235	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,620	1,617	3	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	1,268	1,232	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	477	23	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000	6,000	6,485	-485	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	4,000	6,000	6,485	-485	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	173	327	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	109,500	106,000	100,761	5,239	35
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	65,000	65,500	65,000	500	35
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	16,500	20,500	17,273	3,227	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	16,500	20,000	17,273	2,727	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	500	0	500	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25,000	18,000	17,160	840	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,000	2,000	1,329	671	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N 194	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	163,000	208,500	178,201	30,299	2,500
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	58,000	59,000	56,615	2,385	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	56,000	57,000	55,939	1,061	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	1,000	1,000	223	777	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	454	546	0
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	105,000	149,500	121,586	27,914	2,500
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,101,905	1,220,009	1,033,882	186,127	86,593
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	22,500	18,500	16,254	2,246	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20,000	18,000	15,966	2,034	0
22-02-003-000-000	CALZADO	2,500	500	288	212	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	35,000	30,000	28,626	1,374	2,046
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	35,000	30,000	28,626	1,374	2,046
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	83,850	89,350	80,805	8,545	3,830
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000	17,500	17,338	162	1,102
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000	3,000	2,418	582	481
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,700	1,700	902	798	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	1,000	321	679	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE AS	6,500	7,500	7,989	-489	30
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	230	270	22
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,000	10,000	9,159	841	373
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN	2,500	4,000	4,734	-734	1,547
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA	15,000	13,000	11,322	1,678	-233
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	2,500	4,500	3,352	1,148	144
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARI	6,000	5,000	3,117	1,883	-18
22-04-999-000-000	OTROS	19,150	21,650	19,923	1,727	382
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	283,505	404,005	339,181	64,824	53,770
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	206,205	331,205	275,186	56,019	44,365
22-05-002-000-000	AGUA	27,000	35,500	32,282	3,218	6,333
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	517	483	0
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	0	300	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,000	4,000	2,819	1,181	1,174
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	11,000	5,000	4,328	672	1,754
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000	27,000	24,048	2,952	144
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	25,000	17,502	7,498	2,135
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	4,000	3,035	965	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	13,000	10,422	2,578	1,974
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	0	200	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	1,100	900	161
22-06-005-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE O	500	500	57	443	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	106	194	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	5,000	2,782	2,218	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21,000	13,000	11,878	1,122	2,139
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000	8,000	7,198	802	676
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,000	5,000	4,680	320	1,464
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	438,450	472,994	387,916	85,078	23,569
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	220,000	199,700	174,352	25,348	0
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	190,000	154,500	132,986	21,514	0
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	30,000	45,200	41,366	3,834	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000	28,000	26,378	1,622	203
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	20,000	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	60,000	56,000	55,625	375	18,343
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,000	7,000	5,667	1,333	17
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	3,500	3,500	3,198	302	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	250	250	0	250	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	16,600	52,181	28,681	23,500	-2,500
22-08-999-000-000	OTROS	75,100	126,363	94,015	32,348	7,507
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	15,000	19,800	17,114	2,686	523
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,000	15,500	14,768	732	400
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	500	0	500	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	1,300	0	1,300	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	2,500	2,346	154	123
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	7,000	4,000	1,294	2,706	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	7,000	4,000	1,294	2,706	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	114,350	92,610	91,682	928	30
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	2,000	1,333	667	30
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,000	17,000	16,612	388	0
22-11-999-000-000	OTROS	89,350	73,610	73,737	-127	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	51,250	50,750	41,630	9,120	-1,448
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,000	9,000	7,103	1,897	197
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1,000	1,000	367	633	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	1,000	291	709	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	2,000	1,179	821	0
22-12-999-000-000	OTROS	37,750	37,750	32,690	5,060	-1,645
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	100	3,600	3,500	100	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	100	3,600	3,500	100	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	100	3,600	3,500	100	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,150,295	1,089,835	1,027,956	61,879	16,776
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	300,795	286,985	236,346	50,639	16,776
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	30,000	9,389	20,611	883
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	119,995	107,895	100,831	7,064	0
24-01-004-001-000	FONDO DE DESARROLLO COM	0	0	0	0	0
24-01-004-002-000	CLUBES DE ADULTO MAYOR	6,000	6,000	5,250	750	0
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	113,995	101,895	95,581	6,314	0
24-01-004-004-000	EXTENSIONISTAS JURIDICOS	0	0	0	0	0
24-01-004-005-000	JUNTA DE VECINOS RDA. DE SI	0	0	0	0	0
24-01-004-006-000	CENTRO PADRES Y APODERAD	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	15,350	15,350	14,230	1,120	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	99,500	78,600	64,393	14,207	14,958
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	2,000	0	2,000	0
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	2,000	1,020	980	100
24-01-007-003-000	CAJA CHICA DE OXIGENO	0	0	0	0	0
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	6,000	6,000	4,983	1,017	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	1,500	609	891	49
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	2,000	2,000	845	1,155	151
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	12,000	0	0	0	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	4,000	4,000	2,308	1,692	0
24-01-007-009-000	CAJA CHICA SALUD	0	0	0	0	0
24-01-007-010-000	APOYO ACTIVIDADES PROGRA	0	0	0	0	0
24-01-007-011-000	APOYO ACTIVIDADES NAVIDA	15,000	15,000	14,122	878	13,526
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	21,000	21,420	19,425	1,995	75
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	10,000	5,000	3,748	1,252	57
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	12,000	9,000	8,900	100	800
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	5,554	1,446	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	2,000	3,680	2,880	800	200
24-01-007-017-000	APOYO PROGRAMA HABITACI	0	0	0	0	0
24-01-007-018-000	APOYO PROGRAMA HABITABI	0	0	0	0	0
24-01-007-019-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS D	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,350	3,350	2,750	600	935
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	32,600	51,790	44,753	7,037	0
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	14,500	17,500	17,500	0	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	8,000	8,000	3,583	4,417	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	2,600	18,790	16,170	2,620	0
24-01-999-004-000	CORPORACIÓN CULTURAL DE	0	0	0	0	0
24-01-999-005-000	COMPRA TERRENOS COMITES	0	0	0	0	0
24-01-999-006-000	FUNDACION INTEGRAL	7,500	7,500	7,500	0	0
24-01-999-007-000	DIBAM	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	849,500	802,850	791,610	11,240	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	500	500	188	312	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	500	500	188	312	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,500	3,500	1,200	2,300	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,500	3,500	1,200	2,300	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	164,000	216,250	209,512	6,738	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	164,000	216,250	209,512	6,738	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	6,000	6,600	6,493	107	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 1 LEY	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	9,500	8,500	7,168	1,332	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	666,000	567,500	567,049	451	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	610,000	490,000	490,000	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	56,000	77,500	77,049	451	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000	1,000	142	858	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000	1,000	142	858	0
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	500	500	0	500	0
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	500	500	142	358	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	9,000	17,270	15,409	1,861	155
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	12,500	11,586	914	155
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	1,500	2,770	2,580	190	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,500	2,770	2,580	190	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	35,000	36,373	32,158	4,215	152
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-01-001-000-000	COMPRA DE TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	9,580	9,000	580	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	4,000	2,817	1,183	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,000	14,500	13,387	1,113	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	1,000	236	764	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,000	13,500	13,151	349	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000	6,000	5,684	316	152
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	6,000	5,684	316	152
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	8,000	293	0	293	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	8,000	293	0	293	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	5,000	2,000	1,270	730	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	249,200	1,106,393	676,296	430,097	33,133
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	249,200	1,106,393	676,296	430,097	33,133
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	122,200	156,660	99,444	57,216	0
31-02-002-005-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTO	15,000	15,000	15,000	0	0
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	63,200	63,200	37,670	25,530	0
31-02-002-007-000	DISEÑO INGENIERIA VIALIDAD	0	6,800	0	6,800	0
31-02-002-014-000	PROYECTO DE ESPECIALIDAD	44,000	65,700	40,814	24,886	0
31-02-002-021-001	EST P/ELAB. DECLARATORIA M	0	5,960	5,960	0	0
31-02-002-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	15,000	15,000	15,000	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	112,000	934,733	561,852	372,881	33,133
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	10,000	10,000	428	9,572	428
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	2,000	45,840	0	45,840	0
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	20,000	0	20,000	0
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	2,000	25,840	0	25,840	0
31-02-004-014-000	INSTALACION REJAS DE PROT	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-014-002	INSTALACION REJAS DE PROT	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-020-000	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	1,332	0	1,332	0
31-02-004-020-001	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	1,332	0	1,332	0
31-02-004-020-002	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	0	0	0	0
31-02-004-028-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	1,500	1,500	0	0
31-02-004-028-001	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	0	0	0	0
31-02-004-028-002	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	1,500	1,500	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-034-000	REPOSICION AREA VERDE PUE	0	8,502	0	8,502	0
31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO PLAZA RINCO	0	17,699	17,399	300	0
31-02-004-046-001	MEJORAMIENTO PLAZA RINCO	0	16,699	16,435	264	0
31-02-004-046-002	MEJORAMIENTO PLAZA RINCO	0	1,000	964	36	0
31-02-004-049-000	CONSTRUCCIÓN PILETA PARQ	0	25,000	21,000	4,000	0
31-02-004-050-001	CONST. ALCANTARILLADO PA	0	4,000	0	4,000	0
31-02-004-051-001	CONSTRUCCION SISTEMA DE R	0	3,000	3,000	0	0
31-02-004-052-001	CONSTRUCCION VEREDAS VIL	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION MURO CONTE	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-055-001	REPOSICION AREA VERDE POB	0	10,653	10,649	4	3,315
31-02-004-056-001	REPOSICION VEREDAS AVENID	0	34,649	34,649	0	0
31-02-004-061-000	ILUMINACION PUENTE DE CIM	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-062-001	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-063-001	CONSERVACION INFRAESTRU	0	93,304	93,304	0	0
31-02-004-064-001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE	0	117,950	76,913	41,037	0
31-02-004-066-000	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO A	0	51,178	41,904	9,274	14,357
31-02-004-066-001	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO A	0	9,728	8,000	1,728	0
31-02-004-066-002	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO A	0	41,450	33,904	7,546	14,357
31-02-004-090-001	CONSTRUCCION EMPALME TRI	0	5,679	0	5,679	0
31-02-004-091-001	CONSTRUCCION VEREDA SUR	0	3,037	0	3,037	0
31-02-004-092-999	FONDOS POR DISTRIBUIR BNU	0	3,000	0	3,000	0
31-02-004-094-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	1,300	0	1,300	0
31-02-004-095-001	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	3,400	3,061	339	0
31-02-004-097-000	ELABORACIÓN E INSTALACIÓ	0	3,500	0	3,500	0
31-02-004-151-000	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR	0	24,425	7,272	17,153	0
31-02-004-151-001	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR	0	24,425	7,272	17,153	0
31-02-004-152-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNI	0	42,650	42,650	0	0
31-02-004-152-001	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNI	0	42,650	42,650	0	0
31-02-004-153-001	CONSERVACIÓN INFRAESTRU	0	215,000	179,630	35,370	0
31-02-004-154-000	BASE ESCULTURA JUSTO ESTA	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-154-001	BASE ESCULTURA JUSTO ESTA	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-155-000	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA	0	1,635	1,386	249	0
31-02-004-155-001	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA	0	1,165	1,165	0	0
31-02-004-155-002	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA	0	470	221	249	0
31-02-004-156-000	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA	0	0	0	0	0
31-02-004-156-001	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA	0	0	0	0	0
31-02-004-157-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS C	0	1,000	0	1,000	0
31-02-004-157-001	OBRAS COMPLEMENTARIAS C	0	1,000	0	1,000	0
31-02-004-158-000	INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCT	0	0	0	0	0
31-02-004-158-002	INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCT	0	0	0	0	0
31-02-004-159-000	REPOSICIÓN AREA VERDE POB	0	33,906	27,108	6,798	15,033
31-02-004-159-001	REPOSICIÓN AREA VERDE POB	0	33,906	27,108	6,798	15,033
31-02-004-160-000	CIERRE Y ACCESO PARQUE EL	0	30,000	0	30,000	0
31-02-004-160-001	CIERRE Y ACCESO PARQUE EL	0	30,000	0	30,000	0
31-02-004-161-000	SOMBREADERO PARQUE EL LL	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-161-001	SOMBREADERO PARQUE EL LL	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-162-000	TABLERO TRIFASICO PLAZA D	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-162-001	TABLERO TRIFASICO PLAZA D	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-163-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS SE	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-163-001	OBRAS COMPLEMENTARIAS SE	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-164-000	TRANQUE ACUMULADOR DE A	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-164-001	TRANQUE ACUMULADOR DE A	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-165-000	INVERNADERO PARQUE MUNI	0	14,500	0	14,500	0
31-02-004-165-001	INVERNADERO PARQUE MUNI	0	14,500	0	14,500	0
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	100,000	66,094	0	66,094	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-005-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	10,000	10,000	0	10,000	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	10,000	10,000	0	10,000	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	10,000	56,116	12,209	43,907	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	10,000	56,116	12,209	43,907	0

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	5,000	5,000	2,237	2,763	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	5,000	5,000	2,237	2,763	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	5,000	51,116	9,972	41,144	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30,000	7,000	6,296	704	184
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	7,000	6,296	704	184
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	104,500	291,579	0	291,579	0
T O T A L		3,979,800	5,068,195	3,961,046	1,107,149	139,588

MARIA DELGADO TAPIA
DIR. ADM. Y FINANZAS

FABIAN MUÑOZ DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL