

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,206,900	4,737,393	1,818,341	2,919,052	145,467
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,627,615	1,577,965	653,946	924,019	623
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,159,620	1,159,620	400,402	759,218	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	972,970	972,970	335,318	637,652	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	247,000	247,000	82,616	164,384	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12,650	12,650	5,479	7,171	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	12,650	12,650	5,479	7,171	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	75,300	75,300	26,780	48,520	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479 DE 1974	75,300	75,300	26,780	48,520	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	294,000	294,000	114,344	179,656	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551,	294,000	294,000	114,344	179,656	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	31,000	31,000	9,567	21,433	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	31,000	31,000	9,567	21,433	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	146,000	146,000	49,423	96,577	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	52,300	52,300	17,505	34,795	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	21,100	21,100	8,202	12,898	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	54,000	54,000	21,001	32,999	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	18,600	18,600	2,715	15,885	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	35,200	35,200	10,900	24,300	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	35,200	35,200	10,900	24,300	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,100	7,100	3,394	3,706	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	7,100	7,100	3,394	3,706	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO PERSONAL DE PLANTA	91,000	91,000	16,313	74,687	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	30,200	30,200	14,751	15,449	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,520	3,520	1,749	1,771	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	34,650	34,650	14,098	20,552	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,050	10,050	6,376	3,674	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,600	24,600	7,721	16,879	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	99,950	99,950	19,229	80,721	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	46,200	46,200	8,266	37,934	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	46,200	46,200	8,266	37,934	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	48,700	48,700	8,701	39,999	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	48,700	48,700	8,701	39,999	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION					Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	37,000	37,000	26,183	10,817	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	31,000	31,000	24,221	6,779	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,000	5,000	1,962	3,038	0	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,000	1,000	0	1,000	0	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,050	15,050	5,575	9,475	0	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,300	6,300	0	6,300	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,650	2,650	0	2,650	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,650	3,650	0	3,650	0	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,410	590	0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,250	6,250	3,672	2,578	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,250	6,250	3,672	2,578	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	493	7	0	
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	152,120	152,120	109,192	42,928	0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	110,260	110,260	82,944	27,316	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	40,200	40,200	33,785	6,415	0	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,000	1,000	133	867	0	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18883	1,000	1,000	133	867	0	
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,520	3,520	1,583	1,937	0	
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	20,100	20,100	15,543	4,557	0	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	20,100	20,100	15,543	4,557	0	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,550	7,550	6,449	1,101	0	
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	7,550	7,550	6,449	1,101	0	
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	200	200	87	113	0	
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	200	200	87	113	0	
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17,640	17,640	12,788	4,852	0	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	9,100	9,100	7,219	1,881	0	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY	1,500	1,500	1,082	418	0	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,520	3,520	2,849	671	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,520	3,520	1,638	1,882	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,550	8,550	7,669	881	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	8,550	8,550	7,669	881	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO PERSONAL A CONTRATA	11,500	11,500	4,905	6,595	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,600	8,600	6,793	1,807	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,050	5,050	4,444	606	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,550	3,550	2,349	1,201	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	12,100	12,100	5,101	6,999	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,050	6,050	2,485	3,565	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,050	6,050	2,485	3,565	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,050	6,050	2,616	3,434	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL,	6,050	6,050	2,616	3,434	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12,100	12,100	11,171	929	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	10,000	10,530	-530	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,000	2,000	641	1,359	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	100	100	0	100	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,060	9,060	3,184	5,876	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,010	4,010	0	4,010	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,500	1,500	0	1,500	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,510	2,510	0	2,510	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	423	77	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,050	4,050	2,582	1,468	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,050	4,050	2,582	1,468	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	179	321	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,100	83,100	39,190	43,910	453
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	53,800	53,800	30,335	23,465	405
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	23,300	23,300	3,417	19,883	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	22,800	22,800	3,417	19,383	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500	500	0	500	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,000	3,000	4,096	-1,096	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,000	3,000	1,341	1,659	48
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	232,775	183,125	105,162	77,963	170
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	60,500	60,500	27,544	32,956	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	58,500	58,500	27,256	31,244	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	1,000	1,000	0	1,000	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	288	712	0
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG. COMUNITARIOS	172,275	122,625	77,618	45,007	170
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,174,385	1,340,384	551,620	788,764	32,519
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,500	22,500	1,301	21,199	1,301
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000	20,000	0	20,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	2,500	2,500	1,301	1,199	1,301
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000	40,000	12,515	27,485	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000	40,000	12,515	27,485	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,975	98,475	44,702	53,773	7,456
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,875	17,875	10,259	7,616	636
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000	3,000	286	2,714	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000	4,500	3,255	1,245	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,000	2,000	131	1,869	131
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,500	7,500	3,468	4,032	899
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	484	16	102
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	7,192	2,808	669
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,000	5,000	1,642	3,358	244
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANT. Y REP. VEHICULOS	15,000	15,000	4,583	10,417	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,500	2,500	1,671	829	612
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,000	6,000	492	5,508	200
22-04-999-000-000	OTROS	24,600	24,600	11,240	13,360	3,963
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	320,900	320,900	86,757	234,143	138
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	230,000	230,000	59,042	170,958	0
22-05-002-000-000	AGUA	46,600	46,600	12,027	34,573	138
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	368	632	0
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	0	300	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000	5,000	705	4,295	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8,000	8,000	1,263	6,737	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000	30,000	13,352	16,648	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,500	31,255	6,597	24,658	286
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5,000	4,255	133	4,122	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20,000	20,000	3,502	16,498	49
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	200	200	0	200	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	380	1,620	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	500	0	500	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	300	800	360	440	47
22-06-999-000-000	OTROS	3,500	3,500	2,223	1,278	190
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,000	16,000	6,273	9,727	391
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000	10,000	3,206	6,794	82
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,000	6,000	3,067	2,933	309
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	453,150	613,406	302,555	310,851	18,742
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	196,500	206,541	89,464	117,077	0
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARIO	150,000	156,280	66,412	89,868	0
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALLES	46,500	50,261	23,052	27,209	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,000	36,723	23,146	13,577	2,245
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	20,000	20,000	0	20,000	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,000	67,831	11,444	56,387	11,444
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000	7,000	2,596	4,404	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	3,500	3,500	302	3,198	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	250	250	0	250	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	38,500	107,983	92,989	14,994	0
22-08-999-000-000	OTROS	92,400	163,578	82,615	80,963	5,054
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,000	23,000	9,526	13,474	530
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,000	20,000	7,582	12,418	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	500	0	500	0
22-09-999-000-000	OTROS	2,500	2,500	1,944	556	530
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,000	9,488	2,653	6,835	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000	9,488	2,653	6,835	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,410	100,410	50,235	50,175	148
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	3,000	0	3,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	5,000	708	4,292	148
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,500	17,500	8,546	8,954	0
22-11-999-000-000	OTROS	74,910	74,910	40,981	33,929	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64,950	64,950	28,507	36,443	3,527
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,000	11,000	4,051	6,949	665
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,000	1,000	290	710	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000	1,000	666	334	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	49,950	49,950	23,500	26,450	2,862
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000	30,000	0	30,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000	30,000	0	30,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000	30,000	0	30,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,044,965	939,171	347,028	592,143	19,571
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	325,565	329,271	114,813	214,458	19,571
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	30,000	5,420	24,580	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	129,765	131,565	51,917	79,648	7,200
24-01-004-002-000	CLUBES DE ADULTO MAYOR	6,000	6,000	4,750	1,250	0
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	123,765	125,565	47,167	78,398	7,200
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	16,050	16,050	8,713	7,337	720
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	111,000	111,000	27,806	83,194	11,587
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCIAL	2,000	2,000	0	2,000	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	2,000	1,220	780	100
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	6,000	6,000	2,200	3,800	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	3,000	3,000	786	2,214	186
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMACIA	3,000	3,000	469	2,531	115
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA SOCIAL	10,000	10,000	0	10,000	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,000	4,000	1,847	2,153	66
24-01-007-011-000	APOYO ACTIVIDADES NAVIDAD NIÑOS ESCASOS RECURSOS	15,000	15,000	0	15,000	0
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALIDAD	23,000	23,000	10,620	12,380	10,620
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10,000	10,000	2,940	7,060	500
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS	21,000	21,000	3,760	17,240	0
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	10,000	10,000	3,964	6,036	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASOS RECURSOS	2,000	2,000	0	2,000	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,850	3,850	1,778	2,072	64
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	34,900	36,806	19,178	17,628	0
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	15,500	15,500	7,750	7,750	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONES	4,800	4,800	1,823	2,977	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS	6,900	8,806	1,906	6,900	0
24-01-999-006-000	FUNDACION INTEGRAL	7,700	7,700	7,700	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	719,400	609,900	232,215	377,685	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	400	400	113	287	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400	400	113	287	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,000	3,000	0	3,000	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,000	3,000	0	3,000	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	210,000	210,000	191,807	18,193	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	210,000	210,000	191,807	18,193	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	6,500	7,000	6,808	192	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	9,500	9,500	154	9,346	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	490,000	380,000	33,332	346,668	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	410,000	300,000	0	300,000	0
24-03-101-002-000	A SALUD	80,000	80,000	33,332	46,668	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000	1,000	499	501	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000	1,000	499	501	0
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	500	500	438	62	0
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA RENTA	500	500	60	440	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11,500	11,500	836	10,664	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	568	1,932	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	4,000	4,000	269	3,731	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	4,000	4,000	269	3,731	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	35,270	12,283	22,987	2,183
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	5,000	2,134	2,866	510
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,000	7,000	5,615	1,385	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	1,670	290	1,380	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,000	5,330	5,324	6	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000	5,000	3,357	1,643	1,673
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,000	5,000	3,357	1,643	1,673
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	13,000	14,293	1,177	13,116	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	13,000	9,293	0	9,293	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	5,000	1,177	3,823	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	3,977	0	3,977	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	250,150	705,107	210,954	494,153	90,449
31-02-000-000-000	PROYECTOS	250,150	705,107	210,954	494,153	90,449
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	135,150	154,819	43,961	110,858	1,397
31-02-002-005-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	24,000	24,000	0	24,000	0
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE ARQUITECTURA	53,000	53,000	20,184	32,816	0
31-02-002-007-000	DISEÑO INGENIERIA VIALIDAD AVDA. ALESSANDRI	0	6,800	6,800	0	0
31-02-002-014-000	PROYECTO DE ESPECIALIDADES (DIVERSAS INICIATIVAS)	58,150	71,019	16,977	54,042	1,397
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	115,000	550,288	166,993	383,295	89,052
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS COMUNALES	10,000	10,000	0	10,000	0
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	5,000	43,840	0	43,840	0
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - FIGEM	0	20,000	0	20,000	0
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - REC. MUNICIPAL	5,000	23,840	0	23,840	0
31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO PLAZA Y JUEGOS INFANTILES VARIOS SECTORES DE LA COMUNA	0	1,023	1,023	0	0
31-02-004-010-002	MEJORAMIENTO PLAZA Y JUEGOS INFANTILES VARIOS SECTORES DE LA COMUNA	0	1,023	1,023	0	0
31-02-004-020-000	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS	0	1,332	0	1,332	0
31-02-004-020-001	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS - CONVENIO SUBDERE PMG	0	1,332	0	1,332	0
31-02-004-034-000	REPOSICION AREA VERDE PUENTE DE CIMBRA	0	7,630	0	7,630	0
31-02-004-049-000	CONSTRUCCIÓN PILETA PARQUE EL LLANO FIGEM	0	4,000	4,000	0	0
31-02-004-050-001	CONST. ALCANTARILLADO PARQUE MUNICIPAL (FIGEM)	0	4,000	0	4,000	0
31-02-004-061-000	ILUMINACION PUENTE DE CIMBRA	0	5,000	0	5,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-064-001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO POBLACIÓN SANTA TERESA - PMB	0	23,384	0	23,384	0
31-02-004-066-000	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO AL AIRE LIBRE - PARQUE PUENTE DE CIMBRA	0	9,274	0	9,274	0
31-02-004-066-001	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO AL AIRE LIBRE - PARQUE PUENTE DE CIMBRA (APORTE FIGEM)	0	1,728	0	1,728	0
31-02-004-066-002	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO AL AIRE LIBRE - PARQUE PUENTE DE CIMBRA - AP. MUNICIPAL	0	7,546	0	7,546	0
31-02-004-090-001	CONSTRUCCION EMPALME TRIFASICO PARQUE EL LLANO - FIGEM	0	4,273	0	4,273	0
31-02-004-091-001	CONSTRUCCION VEREDA SUR CALLE BULNES ESQUINA ALEJANDRINA CARVAJAL - FIGEM	0	3,037	0	3,037	0
31-02-004-094-000	INSTALACION SISTEMA ELECTRICO TRIFASICO EN EDIFICIO MUNICIPAL	0	1,300	0	1,300	0
31-02-004-095-001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CAMARAS DE SEGURIDAD - FIGEM	0	340	0	340	0
31-02-004-151-000	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR LAS COIMAS - PMU	0	43,046	43,045	1	0
31-02-004-151-001	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR LAS COIMAS (PMU / FIGEM)	0	43,046	43,045	1	0
31-02-004-153-001	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PASO HISTÓRICO EL TARTARO, PUTAENDO - MINEDUC	0	35,370	35,370	0	35,370
31-02-004-154-000	BASE ESCULTURA JUSTO ESTAY - FIGEM	0	2,156	2,156	0	0
31-02-004-154-001	BASE ESCULTURA JUSTO ESTAY - FIGEM	0	2,000	2,000	0	0
31-02-004-154-002	BASE ESCULTURA JUSTO ESTAY - APORTE MUNICIPAL	0	156	156	0	0
31-02-004-155-000	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ADULTO MAYOR TABOLANGO - FIGEM	0	245	685	-440	0
31-02-004-155-002	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ADULTO MAYOR TABOLANGO - APORTE MUNICIPAL	0	245	685	-440	0
31-02-004-157-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS CLUB DE RAYUELA LAS TINAJAS - FIGEM	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-157-001	OBRAS COMPLEMENTARIAS CLUB DE RAYUELA LAS TINAJAS - FIGEM	0	15,000	0	15,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-159-000	REPOSICIÓN AREA VERDE POBLACIÓN ALEJANDRINA CARVAJAL - POBLACIÓN DOÑA JAVIERA (PMU)	0	29,402	29,402	0	22,604
31-02-004-159-001	REPOSICIÓN AREA VERDE POBLACIÓN ALEJANDRINA CARVAJAL - POBLACIÓN DOÑA JAVIERA (PMU)	0	29,402	29,402	0	22,604
31-02-004-160-000	CIERRE Y ACCESO PARQUE EL LLANO	0	30,000	0	30,000	0
31-02-004-160-001	CIERRE Y ACCESO PARQUE EL LLANO - FIGEM	0	30,000	0	30,000	0
31-02-004-161-000	SOMBREADERO PARQUE EL LLANO	0	8,977	0	8,977	0
31-02-004-161-001	SOMBREADERO PARQUE EL LLANO - FIGEM	0	8,977	0	8,977	0
31-02-004-162-000	TABLERO TRIFASICO PLAZA DE ARMAS	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-162-001	TABLERO TRIFASICO PLAZA DE ARMAS	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-163-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS SEDES PUTAENDO CENTRO	0	5,000	5,000	0	0
31-02-004-163-001	OBRAS COMPLEMENTARIAS SEDES PUTAENDO CENTRO - FIGEM	0	5,000	5,000	0	0
31-02-004-166-000	ELECTRIFICACIÓN SECTOR EL PEDREGAL, LO VICUÑA	0	75,000	0	75,000	0
31-02-004-167-000	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS E ILUMINACIÓN CANCHA CD AMÉRICA	0	40,131	31,078	9,053	31,078
31-02-004-167-001	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS E ILUMINACIÓN CANCHA CD AMÉRICA - PMU	0	40,131	31,078	9,053	31,078
31-02-004-168-000	MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO PISO ESCENARIO PUENTE CIMBRA	0	10,235	10,235	0	0
31-02-004-168-001	MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO PISO ESCENARIO PUENTE CIMBRA - FIGEM	0	10,235	10,235	0	0
31-02-004-169-000	CONSTRUCCION CANCHA VOLEY ARENA PUENTE CIMBRA	0	5,929	5,000	929	0
31-02-004-169-001	CONSTRUCCIÓN CANCHA VOLEY ARENA PUENTE CIMBRA - FIGEM 2018	0	5,929	5,000	929	0
31-02-004-170-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y PUERTAS ACCESOS ESCENARIO PARQUE PUENTE DE CIMBRA	0	1,400	0	1,400	0
31-02-004-170-001	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y PUERTAS ACCESOS ESCENARIO PARQUE PUENTE DE CIMBRA - FIGEM 2018	0	1,400	0	1,400	0
31-02-004-171-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA VOLEY ARENA	0	3,000	0	3,000	0
31-02-004-171-001	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA VOLEY ARENA - FIGEM 2018	0	3,000	0	3,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-172-000	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CLUB DEPORTIVO VICUÑA	0	2,032	0	2,032	0
31-02-004-172-002	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CLUB DEPORTIVO VICUÑA - APORTE MUNICIPAL	0	2,032	0	2,032	0
31-02-004-173-000	LUMINARIAS LED	0	19,932	0	19,932	0
31-02-004-173-002	LUMINARIAS LED - APORTE MUNICIPAL	0	19,932	0	19,932	0
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	100,000	100,000	0	100,000	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 CONTRATISTAS	10,000	10,000	0	10,000	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,285	57,285	13,983	43,302	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	17,285	57,285	13,983	43,302	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	7,285	7,285	6,610	675	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	7,285	7,285	6,610	675	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,000	50,000	7,373	42,627	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30,000	29,500	27,193	2,307	122
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	29,500	27,193	2,307	122
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	211	0	211	0
T O T A L		4,206,900	4,737,393	1,818,341	2,919,052	145,467

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL