

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2019  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	4,206,900	4,972,554	2,854,244	2,118,310	138,355
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,627,615	1,574,119	976,592	597,527	4,407
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,159,620	1,083,094	615,852	467,242	142
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	972,970	893,649	517,046	376,603	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	247,000	207,199	125,148	82,051	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12,650	12,650	8,285	4,365	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	12,650	12,650	8,285	4,365	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	75,300	75,300	41,061	34,239	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	75,300	75,300	41,061	34,239	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	294,000	284,000	173,001	110,999	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	294,000	284,000	173,001	110,999	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	31,000	26,965	14,469	12,496	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	31,000	26,965	14,469	12,496	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	30	5	25	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	30	5	25	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	146,000	137,560	76,137	61,423	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	52,300	48,390	26,521	21,869	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	21,100	20,645	12,412	8,233	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	54,000	52,375	31,768	20,607	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	18,600	16,150	5,435	10,715	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	35,200	20,675	16,470	4,205	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	35,200	20,675	16,470	4,205	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	7,100	7,100	5,091	2,009	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	7,100	7,100	5,091	2,009	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	91,000	88,450	32,627	55,823	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	30,200	30,200	22,127	8,073	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,520	3,520	2,624	896	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	34,650	30,220	18,329	11,891	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,050	7,050	6,376	674	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	24,600	23,170	11,953	11,217	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	99,950	97,675	37,326	60,349	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	46,200	45,130	16,531	28,599	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	46,200	45,130	16,531	28,599	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	48,700	47,495	17,401	30,094	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	48,700	47,495	17,401	30,094	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	37,000	47,000	35,696	11,304	142
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	31,000	41,000	31,967	9,033	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,000	5,000	3,729	1,271	142
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	15,050	14,550	7,455	7,095	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,300	6,300	1,880	4,420	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,650	2,650	1,880	770	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	1,500	1,410	90	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,250	6,250	3,672	2,578	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6,250	6,250	3,672	2,578	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	493	7	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	152,120	225,500	165,049	60,451	42
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	110,260	171,665	127,865	43,800	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	40,200	60,870	50,967	9,903	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,000	1,000	196	804	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	1,000	1,000	196	804	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,520	3,520	2,375	1,145	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	20,100	28,030	23,439	4,591	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	20,100	28,030	23,439	4,591	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,550	11,585	9,736	1,849	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	7,550	11,585	9,736	1,849	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	126	74	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	126	74	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	17,640	29,335	19,970	9,365	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	9,100	13,010	10,889	2,121	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2019  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	1,500	1,955	1,631	324	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	3,520	5,145	4,295	850	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3,520	9,225	3,155	6,070	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,550	23,075	11,579	11,496	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	8,550	23,075	11,579	11,496	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	11,500	14,050	9,477	4,573	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,600	9,900	8,092	1,808	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 PREVISI	3,550	4,850	3,648	1,202	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	12,100	14,375	9,737	4,638	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,050	7,120	4,802	2,318	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	6,050	7,120	4,802	2,318	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,050	7,255	4,935	2,320	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	6,050	7,255	4,935	2,320	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12,100	20,400	14,600	5,800	42
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	10,000	18,000	13,272	4,728	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	1,047	953	42
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	100	400	282	118	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,060	9,160	4,756	4,404	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,010	4,110	1,573	2,537	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,600	1,573	27	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 ANU	4,050	4,050	2,582	1,468	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	179	321	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,100	88,100	61,375	26,725	1,600
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	53,800	53,800	47,815	5,985	1,565
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	23,300	23,300	4,666	18,634	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	22,800	22,800	4,666	18,134	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500	500	0	500	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,000	8,000	7,348	652	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,000	3,000	1,546	1,454	35
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	232,775	177,425	134,316	43,109	2,623
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	60,500	60,500	41,654	18,846	825
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	58,500	58,500	41,034	17,466	766
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	1,000	1,000	157	843	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	463	537	58
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	172,275	116,925	92,662	24,263	1,798
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,174,385	1,364,234	725,588	638,646	72,961
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	22,500	22,500	6,970	15,530	144
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20,000	20,000	5,669	14,331	144
22-02-003-000-000	CALZADO	2,500	2,500	1,301	1,199	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	40,000	40,000	19,779	20,221	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000	40,000	19,779	20,221	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	94,975	105,475	62,609	42,866	6,962
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,875	17,875	13,454	4,421	536
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000	3,000	286	2,714	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000	4,500	3,705	795	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	131	1,869	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	7,500	7,500	5,359	2,141	33
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	484	16	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,000	14,000	10,487	3,513	1,349
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5,000	5,000	2,027	2,973	137
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	15,000	15,000	7,244	7,756	1,970
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	2,500	5,500	5,197	303	1,891
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,000	6,000	492	5,508	0
22-04-999-000-000	OTROS	24,600	24,600	13,743	10,857	1,047
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	320,900	320,900	105,465	215,435	13,461
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	230,000	230,000	72,449	157,551	13,407
22-05-002-000-000	AGUA	46,600	46,600	12,303	34,297	4

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2019  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	921	79	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	17,825	12,175	50
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	31,500	31,255	11,682	19,573	2,072
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	4,255	571	3,684	117
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	20,000	6,412	13,588	898
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	1,149	851	10
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE O	500	500	111	389	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	800	360	440	0
22-06-999-000-000	OTROS	3,500	3,500	3,079	421	1,047
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,000	16,000	7,880	8,120	419
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000	10,000	4,316	5,684	158
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,000	6,000	3,564	2,436	262
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	453,150	614,956	376,935	238,021	44,535
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	196,500	206,541	134,954	71,587	19,826
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	150,000	156,280	100,327	55,953	15,968
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	46,500	50,261	34,627	15,634	3,858
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,000	36,723	30,506	6,217	2,670
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	20,000	20,000	0	20,000	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	60,000	67,831	11,444	56,387	11,444
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,000	7,000	4,752	2,248	50
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	3,500	5,500	3,631	1,869	3,329
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	250	250	0	250	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	38,500	107,983	92,989	14,994	0
22-08-999-000-000	OTROS	92,400	163,128	98,660	64,468	7,218
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,000	23,000	14,174	8,826	579
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,000	20,000	11,984	8,016	579
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	500	500	0	500	0
22-09-999-000-000	OTROS	2,500	2,500	2,190	310	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	7,000	9,488	4,035	5,453	1,382
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	7,000	9,488	4,035	5,453	1,382
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	100,410	115,710	75,929	39,781	1,540
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	5,000	708	4,292	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,500	17,500	12,838	4,662	0
22-11-999-000-000	OTROS	74,910	93,210	62,383	30,827	1,540
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	64,950	64,950	40,131	24,819	1,866
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,000	11,000	6,438	4,562	297
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1,000	1,000	290	710	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	1,000	692	308	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	32,711	17,239	1,570
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	5,000	30,000	0	30,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	5,000	30,000	0	30,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	5,000	30,000	0	30,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,044,965	967,371	790,303	177,068	20,405
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	325,565	339,471	202,304	137,167	17,446
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	48,250	27,232	21,018	2,575
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	129,765	118,065	80,827	37,238	7,737
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 COM	123,765	112,065	76,077	35,988	7,737
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	16,050	16,050	12,547	3,503	1,500
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	111,000	104,700	43,347	61,353	2,151
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	2,000	150	1,850	150
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	2,000	1,595	405	120
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	6,000	6,000	2,980	3,020	520
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	3,000	3,000	1,324	1,676	163
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	3,000	3,000	721	2,279	87

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2019  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	10,000	4,300	635	3,665	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	4,000	4,000	2,626	1,374	187
24-01-007-011-000	APOYO ACTIVIDADES NAVIDA	15,000	15,000	0	15,000	0
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	23,000	21,000	14,295	6,705	825
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	10,000	10,000	3,773	6,227	0
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	21,000	21,000	6,970	14,030	0
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	10,000	10,000	5,278	4,722	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	2,000	3,400	3,000	400	100
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,850	3,850	2,625	1,225	358
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	34,900	48,556	35,726	12,830	3,125
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	15,500	15,500	11,625	3,875	3,125
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	4,800	4,800	2,745	2,055	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	6,900	20,556	13,655	6,901	0
24-01-999-006-000	FUNDACION INTEGRAL	7,700	7,700	7,700	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	719,400	627,900	587,999	39,901	2,960
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	400	400	161	239	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400	400	161	239	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	210,000	227,000	214,242	12,758	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	210,000	227,000	214,242	12,758	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	6,500	8,000	7,150	850	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	9,500	9,500	3,113	6,387	2,960
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	490,000	380,000	363,332	16,668	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	410,000	300,000	300,000	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	80,000	80,000	63,332	16,668	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000	1,000	560	440	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000	1,000	560	440	0
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	500	500	438	62	0
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	500	500	122	378	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	11,500	11,500	1,806	9,694	970
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	568	1,932	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	4,000	4,000	1,239	2,761	970
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	4,000	4,000	1,239	2,761	970
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	35,000	120,482	17,363	103,119	1,213
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	6,000	5,935	65	885
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,000	7,500	5,792	1,708	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	1,670	290	1,380	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,000	5,830	5,501	329	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000	5,000	3,698	1,302	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	3,698	1,302	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	13,000	98,005	1,505	96,500	328
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	13,000	93,005	328	92,677	328
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	5,000	1,177	3,823	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	5,000	3,977	434	3,543	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	250,150	809,152	300,325	508,827	38,277
31-02-000-000-000	PROYECTOS	250,150	809,152	300,325	508,827	38,277
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	135,150	154,819	67,762	87,057	4,483
31-02-002-005-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTO	24,000	24,000	0	24,000	0
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	53,000	53,000	31,992	21,008	0
31-02-002-007-000	DISEÑO INGENIERIA VIALIDAD	0	6,800	6,800	0	0
31-02-002-014-000	PROYECTO DE ESPECIALIDAD	58,150	71,019	28,969	42,050	4,483
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	115,000	654,333	232,564	421,769	33,794
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	10,000	10,000	0	10,000	0
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	5,000	43,840	0	43,840	0
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	20,000	0	20,000	0
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	5,000	23,840	0	23,840	0
31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO PLAZA Y JUE	0	1,023	1,023	0	0
31-02-004-010-002	MEJORAMIENTO PLAZA Y JUE	0	1,023	1,023	0	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

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2019  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-034-000	REPOSICION AREA VERDE PUE	0	7,630	3,759	3,871	0
31-02-004-049-000	CONSTRUCCIÓN PILETA PARQ	0	4,000	4,000	0	0
31-02-004-050-001	CONST. ALCANTARILLADO PA	0	4,000	0	4,000	0
31-02-004-061-000	ILUMINACION PUENTE DE CIM	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-064-001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE	0	23,384	0	23,384	0
31-02-004-066-000	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO A	0	9,274	0	9,274	0
31-02-004-066-001	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO A	0	1,728	0	1,728	0
31-02-004-066-002	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO A	0	7,546	0	7,546	0
31-02-004-090-001	CONSTRUCCION EMPALME TRI	0	4,273	0	4,273	0
31-02-004-091-001	CONSTRUCCION VEREDA SUR	0	3,037	0	3,037	0
31-02-004-094-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	1,300	0	1,300	0
31-02-004-095-001	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	340	0	340	0
31-02-004-151-000	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR	0	43,046	43,045	1	0
31-02-004-151-001	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR	0	43,046	43,045	1	0
31-02-004-153-001	CONSERVACIÓN INFRAESTRU	0	35,370	35,370	0	0
31-02-004-154-000	BASE ESCULTURA JUSTO ESTA	0	2,156	2,156	0	0
31-02-004-154-001	BASE ESCULTURA JUSTO ESTA	0	2,000	2,000	0	0
31-02-004-154-002	BASE ESCULTURA JUSTO ESTA	0	156	156	0	0
31-02-004-155-000	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA	0	695	685	10	0
31-02-004-155-002	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA	0	695	685	10	0
31-02-004-157-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS C	0	15,000	7,262	7,738	5,422
31-02-004-157-001	OBRAS COMPLEMENTARIAS C	0	15,000	7,262	7,738	5,422
31-02-004-159-000	REPOSICIÓN AREA VERDE POB	0	29,402	29,402	0	0
31-02-004-159-001	REPOSICIÓN AREA VERDE POB	0	29,402	29,402	0	0
31-02-004-160-000	CIERRE Y ACCESO PARQUE EL	0	30,000	28,371	1,629	28,371
31-02-004-160-001	CIERRE Y ACCESO PARQUE EL	0	30,000	28,371	1,629	28,371
31-02-004-161-000	SOMBREADERO PARQUE EL LL	0	8,977	0	8,977	0
31-02-004-161-001	SOMBREADERO PARQUE EL LL	0	8,977	0	8,977	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	5,000	0	0
31-02-004-163-001	OBRAS COMPLEMENTARIAS SE	0	5,000	5,000	0	0
31-02-004-166-000	ELECTRIFICACIÓN SECTOR EL	0	75,000	0	75,000	0
31-02-004-167-000	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS E	0	40,131	31,078	9,053	0
31-02-004-167-001	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS E	0	40,131	31,078	9,053	0
31-02-004-168-000	MEJORAMIENTO REVESTIMIEN	0	10,235	10,235	0	0
31-02-004-168-001	MEJORAMIENTO REVESTIMIEN	0	10,235	10,235	0	0
31-02-004-169-000	CONSTRUCCION CANCHA VOL	0	5,929	5,000	929	0
31-02-004-169-001	CONSTRUCCIÓN CANCHA VOL	0	5,929	5,000	929	0
31-02-004-170-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERI	0	1,400	0	1,400	0
31-02-004-170-001	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERI	0	1,400	0	1,400	0
31-02-004-171-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERI	0	3,000	3,000	0	0
31-02-004-171-001	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERI	0	3,000	3,000	0	0
31-02-004-172-000	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓ	0	2,032	0	2,032	0
31-02-004-172-002	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓ	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 M	0	19,932	0	19,932	0
31-02-004-174-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS A	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-174-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS A	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-175-000	CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE	0	24,555	17,148	7,407	0
31-02-004-175-001	CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE	0	24,555	17,148	7,407	0
31-02-004-176-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS A	0	7,000	6,031	969	0
31-02-004-176-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS A	0	7,000	6,031	969	0
31-02-004-177-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS C	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-177-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS C	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-178-000	EXTENSIÓN RED DE ALCANTA	0	79,595	0	79,595	0
31-02-004-178-001	EXTENSIÓN RED DE ALCANTA	0	79,595	0	79,595	0
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	100,000	75,445	0	75,445	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	17,285	57,285	14,512	42,773	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	17,285	57,285	14,512	42,773	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	7,285	7,285	7,139	146	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	7,285	7,285	7,139	146	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	10,000	50,000	7,373	42,627	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30,000	27,200	27,193	7	122
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	27,200	27,193	7	122
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	211	0	211	0
<b>T O T A L</b>		<b>4,206,900</b>	<b>4,972,554</b>	<b>2,854,244</b>	<b>2,118,310</b>	<b>138,355</b>

-----  
MARIA DELGADO TAPIA  
DIR. ADM. Y FINANZAS

-----  
FABIAN MUÑOZ DIAZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL