

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,206,900	5,185,389	4,028,692	1,156,697	165,793
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,627,615	1,383,344	1,380,108	3,236	674
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,159,620	902,984	900,975	2,009	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	972,970	741,219	740,170	1,049	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	247,000	173,749	173,476	273	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12,650	11,130	11,122	8	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	12,650	11,130	11,122	8	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	75,300	57,280	57,221	59	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479 DE 1974	75,300	57,280	57,221	59	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	294,000	236,725	236,436	289	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551,	294,000	236,725	236,436	289	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	31,000	20,305	20,269	36	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	31,000	20,305	20,269	36	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	30	6	24	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	0	30	6	24	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	146,000	109,455	109,227	228	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	52,300	36,830	36,768	62	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	21,100	17,045	16,964	81	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	54,000	43,475	43,398	77	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	18,600	12,105	12,097	8	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	35,200	23,175	23,103	72	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	35,200	23,175	23,103	72	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,100	6,810	6,796	14	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	7,100	6,810	6,796	14	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO PERSONAL DE PLANTA	91,000	69,470	69,468	2	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	30,200	29,580	29,537	43	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,520	3,510	3,507	3	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	34,650	23,690	23,670	20	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,050	6,380	6,376	4	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,600	17,310	17,293	17	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	99,950	75,510	75,474	36	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	46,200	35,215	35,197	18	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	46,200	35,215	35,197	18	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	48,700	35,745	35,746	-1	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	48,700	35,745	35,746	-1	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	37,000	46,110	45,269	841	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	31,000	41,000	40,163	837	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,000	5,110	5,106	4	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,000	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,050	16,455	16,393	62	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,300	4,035	3,984	51	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,650	1,885	1,880	5	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,650	2,150	2,104	46	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,000	1,410	1,410	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,250	10,510	10,506	4	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,250	10,510	10,506	4	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	232,085	231,122	963	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	110,260	178,335	178,202	133	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	40,200	68,280	68,257	23	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,000	260	259	1	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18883	1,000	260	259	1	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,520	3,180	3,174	6	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	20,100	31,405	31,368	37	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	20,100	31,405	31,368	37	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,550	13,055	13,048	7	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	7,550	13,055	13,048	7	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	200	200	169	31	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	200	200	169	31	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17,640	28,430	28,416	14	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	9,100	14,585	14,582	3	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY	1,500	2,185	2,182	3	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,520	5,755	5,747	8	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,520	5,905	5,906	-1	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,550	15,515	15,507	8	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	8,550	15,515	15,507	8	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO PERSONAL A CONTRATA	11,500	18,010	18,004	6	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,600	9,605	9,594	11	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,050	4,450	4,444	6	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,550	5,155	5,150	5	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	12,100	17,890	17,879	11	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,050	9,125	9,122	3	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,050	9,125	9,122	3	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,050	8,765	8,758	7	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	6,050	8,765	8,758	7	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12,100	17,585	16,845	740	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	16,000	15,275	725	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,000	1,300	1,288	12	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	100	285	282	3	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,060	8,670	8,602	68	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,010	2,510	2,471	39	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,500	1,600	1,573	27	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,510	910	899	11	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	450	423	27	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,050	5,530	5,529	1	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,050	5,530	5,529	1	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	180	179	1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,100	83,790	83,256	534	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	53,800	68,340	68,340	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	23,300	6,300	5,935	365	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	22,800	6,300	5,935	365	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,000	7,350	7,348	2	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,000	1,800	1,633	167	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	232,775	164,485	164,755	-270	674
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	60,500	58,060	57,996	64	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	58,500	56,400	56,400	0	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	1,000	960	957	3	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,000	700	639	61	0
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG. COMUNITARIOS	172,275	106,425	106,759	-334	674
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,174,385	1,265,719	1,256,632	9,087	104,339
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,500	18,165	18,158	7	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000	16,810	16,807	3	0
22-02-003-000-000	CALZADO	2,500	1,355	1,350	5	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000	27,700	26,686	1,014	1,911
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000	27,700	26,686	1,014	1,911

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,975	77,765	77,382	383	5,070	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,875	16,745	16,738	7	683	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000	1,100	1,083	17	413	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000	5,640	5,635	5	119	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,000	150	131	19	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,500	7,200	7,186	14	1,196	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	484	16	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,000	13,410	13,409	1	1,056	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,000	3,100	3,018	82	553	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANT. Y REP. VEHICULOS	15,000	7,900	7,809	91	370	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,500	6,120	6,114	6	428	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,000	800	758	42	51	
22-04-999-000-000	OTROS	24,600	15,100	15,018	82	202	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	320,900	396,190	395,905	285	4,520	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	230,000	304,500	304,424	76	0	
22-05-002-000-000	AGUA	46,600	46,305	46,237	68	0	
22-05-003-000-000	GAS	1,000	925	921	4	0	
22-05-004-000-000	CORREO	300	150	146	4	146	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000	3,800	3,744	56	0	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8,000	11,710	11,701	9	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000	28,800	28,732	68	4,375	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,500	13,870	13,739	131	2,063	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5,000	905	867	38	296	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20,000	7,550	7,548	2	1,136	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	200	0	0	0	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,000	1,400	1,368	32	35	
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	115	111	4	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	300	400	360	40	0	
22-06-999-000-000	OTROS	3,500	3,500	3,485	15	596	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,000	12,000	11,308	692	913	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000	7,000	6,376	624	616	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,000	5,000	4,932	68	298	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	453,150	533,111	527,419	5,692	82,461	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	196,500	196,796	196,764	32	30,553	

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARIO	150,000	146,730	146,703	27	22,836
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALLES	46,500	50,066	50,061	5	7,717
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,000	33,073	33,062	11	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	20,000	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,000	42,831	37,344	5,487	23,655
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000	5,600	5,554	46	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	3,500	4,500	4,478	22	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	250	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	38,500	96,983	96,916	67	0
22-08-999-000-000	OTROS	92,400	153,328	153,302	26	28,253
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,000	19,600	19,158	442	567
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,000	17,100	16,722	378	321
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	2,500	2,500	2,436	64	246
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,000	4,598	4,595	3	406
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000	4,598	4,595	3	406
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,410	111,620	111,492	128	3,157
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	1,800	1,743	57	1,035
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,500	17,700	17,644	56	1,011
22-11-999-000-000	OTROS	74,910	92,120	92,104	16	1,111
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64,950	51,100	50,791	309	3,270
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,000	9,050	9,002	48	520
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,000	300	290	10	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000	800	726	74	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,000	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	49,950	40,950	40,772	178	2,750
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,044,965	959,011	957,328	1,683	48,504
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	325,565	323,361	321,976	1,385	48,504
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	74,050	74,028	22	34,460
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	129,765	116,005	115,199	806	0
24-01-004-002-000	CLUBES DE ADULTO MAYOR	6,000	5,250	5,250	0	0
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	123,765	110,755	109,949	806	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	16,050	14,900	14,880	20	0

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

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	111,000	74,700	74,414	286	14,044	
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCIAL	2,000	250	249	1	99	
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	2,460	2,460	0	400	
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	6,000	4,400	4,324	76	0	
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	3,000	1,600	1,512	88	0	
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMACIA	3,000	950	946	4	140	
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA SOCIAL	10,000	1,400	1,386	14	0	
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,000	2,750	2,732	18	0	
24-01-007-011-000	APOYO ACTIVIDADES NAVIDAD NIÑOS ESCASOS RECURSOS	15,000	12,775	12,773	2	12,773	
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALIDAD	23,000	19,205	19,205	0	75	
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10,000	4,810	4,803	7	95	
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS	21,000	10,300	10,300	0	150	
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	10,000	8,300	8,299	1	312	
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASOS RECURSOS	2,000	3,000	3,000	0	0	
24-01-007-022-000	FLETES POR EMERGENCIA DE SEQUÍA	0	2,500	2,424	76	0	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,850	3,150	2,925	225	0	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	34,900	40,556	40,529	27	0	
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	15,500	15,500	15,500	0	0	
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONES	4,800	3,700	3,674	26	0	
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS	6,900	13,656	13,655	1	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	635,650	635,352	298	0	
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	400	250	208	42	0	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400	250	208	42	0	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,000	0	0	0	0	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,000	0	0	0	0	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	210,000	243,350	243,314	36	0	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	210,000	243,350	243,314	36	0	
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	6,500	7,550	7,446	104	0	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	9,500	4,500	4,385	115	0	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	490,000	380,000	380,000	0	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	80,000	0	0	
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000	590	560	30	0	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000	590	560	30	0	
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	500	440	438	2	0	
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA RENTA	500	150	122	28	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11,500	2,300	2,216	84	20	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	800	755	45	20	

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	4,000	1,500	1,461	39	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	4,000	1,500	1,461	39	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	21,777	21,540	237	1,356
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	7,550	7,514	36	930
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,000	6,760	6,745	15	426
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	705	698	7	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,000	6,055	6,047	8	426
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000	5,345	5,343	2	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,000	5,345	5,343	2	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	13,000	1,685	1,505	180	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	13,000	505	328	177	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	1,180	1,177	3	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	437	434	3	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	250,150	857,602	368,725	488,877	10,900
31-02-000-000-000	PROYECTOS	250,150	857,602	368,725	488,877	10,900
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	135,150	162,369	117,853	44,516	0
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	48,410	48,410	0	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	63,159	62,643	516	0
31-02-002-022-000	DISEÑO CICLOVÍA Y VEREDAS AVENIDA ALEJANDRINA CARVAJAL	0	20,000	0	20,000	0
31-02-002-022-001	DISEÑO CICLOVÍA Y VEREDAS AVENIDA ALEJANDRINA CARVAJAL - FIGEM 2019	0	20,000	0	20,000	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	115,000	695,233	250,872	444,361	10,900
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

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
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	3,759	3,871	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	
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	0	
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	695	685	10	0	

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-004-155-002	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ADULTO MAYOR TABOLANGO - APORTE MUNICIPAL	0	695	685	10	0
31-02-004-157-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS CLUB DE RAYUELA LAS TINAJAS - FIGEM	0	15,000	14,670	330	0
31-02-004-157-001	OBRAS COMPLEMENTARIAS CLUB DE RAYUELA LAS TINAJAS - FIGEM	0	15,000	14,670	330	0
31-02-004-159-000	REPOSICIÓN AREA VERDE POBLACIÓN ALEJANDRINA CARVAJAL - POBLACIÓN DOÑA JAVIERA (PMU)	0	29,402	29,402	0	0
31-02-004-159-001	REPOSICIÓN AREA VERDE POBLACIÓN ALEJANDRINA CARVAJAL - POBLACIÓN DOÑA JAVIERA (PMU)	0	29,402	29,402	0	0
31-02-004-160-000	CIERRE Y ACCESO PARQUE EL LLANO	0	30,000	29,864	136	1,493
31-02-004-160-001	CIERRE Y ACCESO PARQUE EL LLANO - FIGEM	0	30,000	29,864	136	1,493
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	0
31-02-004-167-001	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS E ILUMINACIÓN CANCHA CD AMÉRICA - PMU	0	40,131	31,078	9,053	0
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

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
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	3,000	0	0	
31-02-004-171-001	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA VOLEY ARENA - FIGEM 2018	0	3,000	3,000	0	0	
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	
31-02-004-174-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS AREAS VERDES POBLACIÓN DOÑA JAVIERA	0	2,000	2,000	0	2,000	
31-02-004-174-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS AREAS VERDES POBLACIÓN DOÑA JAVIERA - APORTE MUNICIPAL	0	2,000	2,000	0	2,000	
31-02-004-175-000	CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE ACCESO PARQUE PUENTE CIMBRA	0	24,555	24,555	0	7,407	
31-02-004-175-001	CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE ACCESO PARQUE PUENTE CIMBRA (PMU)	0	24,555	24,555	0	7,407	
31-02-004-176-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS ALCANTARILLADO PIGUCHÉN	0	7,000	6,031	969	0	
31-02-004-176-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS ALCANTARILLADO PIGUCHÉN - APORTE MUNICIPAL	0	7,000	6,031	969	0	
31-02-004-177-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS CAPILLA LO VICUÑA	0	15,000	0	15,000	0	
31-02-004-177-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS CAPILLA LO VICUÑA - APORTE MUNICIPAL	0	15,000	0	15,000	0	
31-02-004-178-000	EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LA GRUTA - PMB	0	79,595	0	79,595	0	
31-02-004-178-001	EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LA GRUTA - PMB	0	79,595	0	79,595	0	
31-02-004-179-000	MEJORAMIENTO TERRENO CENTRO COMUNITARIO	0	4,600	0	4,600	0	
31-02-004-179-001	MEJORAMIENTO TERRENO CENTRO COMUNITARIO - FIGEM 2019	0	4,600	0	4,600	0	
31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN PUENTE CIMBRA	0	6,000	0	6,000	0	
31-02-004-180-001	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN PUENTE CIMBRA - FIGEM 2019	0	6,000	0	6,000	0	

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-004-181-000	LUMINARIAS EXTERIOR PARQUE EL LLANO	0	8,000	0	8,000	0
31-02-004-181-001	LUMINARIAS EXTERIOR PARQUE EL LLANO - FIGEM 2019	0	8,000	0	8,000	0
31-02-004-182-000	LUMINARIAS AVENIDA ALEJANDRINA CARVAJAL	0	12,300	0	12,300	0
31-02-004-182-001	LUMINARIAS AVENIDA ALEJANDRINA CARVAJAL - FIGEM 2019	0	12,300	0	12,300	0
31-02-004-183-000	INFRAESTRUCTURA EMERGENCIA HÍDRICA COMUNAL	0	10,000	0	10,000	0
31-02-004-183-001	INFRAESTRUCTURA EMERGENCIA HÍDRICA COMUNAL - FIGEM 2019	0	10,000	0	10,000	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 CONTRATISTAS	10,000	10,000	0	10,000	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,285	57,140	14,512	42,628	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	17,285	57,140	14,512	42,628	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	7,285	7,140	7,139	1	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	7,285	7,140	7,139	1	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	27,200	27,071	129	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	27,200	27,071	129	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	600,706	0	600,706	0
T O T A L		4,206,900	5,185,389	4,028,692	1,156,697	165,793

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL