

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,524,122	2,603,542	2,017,915	585,627	2,205
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,520,774	1,529,487	1,180,305	349,182	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,225,110	1,175,110	883,214	291,896	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	309,000	256,500	202,409	54,091	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	22,000	24,000	23,591	409	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	22,000	24,000	23,591	409	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	111,000	96,000	69,142	26,858	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	111,000	96,000	69,142	26,858	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	398,000	398,000	284,229	113,771	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	398,000	398,000	284,229	113,771	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	34,340	34,340	20,463	13,877	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.	34,340	34,340	20,463	13,877	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	1,000	1,000	733	267	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	1,000	1,000	733	267	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	175,350	190,350	143,736	46,614	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	74,610	59,610	42,960	16,650	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	28,300	28,300	20,480	7,820	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	72,440	72,440	51,580	20,860	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	30,000	28,717	1,283	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	36,540	36,540	22,164	14,376	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LE	36,540	36,540	22,164	14,376	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,300	10,300	7,420	2,880	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,300	10,300	7,420	2,880	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	98,000	98,000	79,824	18,176	0
21-01-001-043-000	ASIGANCION INHERENTE AL C	29,580	30,080	29,503	577	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	43,164	43,164	32,002	11,162	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	8,238	1,762	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	33,164	33,164	23,765	9,399	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	102,000	102,000	81,520	20,480	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	54,000	54,000	40,444	13,556	0
21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	54,000	54,000	40,444	13,556	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	48,000	48,000	41,076	6,924	0
21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	48,000	48,000	41,076	6,924	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	130,000	180,000	174,231	5,769	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	115,000	155,000	151,512	3,488	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	14,000	24,000	22,719	1,281	0
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	20,500	29,213	9,338	19,875	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,500	5,500	3,777	1,723	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,000	3,000	2,160	840	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	1,617	883	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,480	520	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000	20,713	3,813	16,900	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	268	732	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	532,271	540,995	400,240	140,755	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	328,371	329,871	265,027	64,844	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	98,300	98,300	94,618	3,682	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8,000	8,000	5,114	2,886	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	8,000	8,000	5,114	2,886	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	23,250	21,250	8,741	12,509	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	55,566	55,566	51,714	3,852	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	55,566	55,566	51,714	3,852	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	18,854	18,854	17,100	1,754	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.52	18,854	18,854	17,100	1,754	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDAD DE	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	47,221	50,721	42,019	8,702	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	22,550	22,550	19,951	2,599	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	8,721	8,721	3,620	5,101	0	
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	7,750	9,750	9,294	456	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	8,200	9,700	9,154	546	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	21,860	21,860	19,568	2,292	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4. LE	21,860	21,860	19,568	2,292	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACI	55,320	55,320	26,153	29,167	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL BIENESTAR	19,000	19,000	13,214	5,786	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9,000	9,000	4,511	4,489	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10,000	10,000	8,703	1,297	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	56,000	56,000	25,020	30,980	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32,500	32,500	13,251	19,249	0	
21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	32,500	32,500	13,251	19,249	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	23,500	23,500	11,769	11,731	0	
21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	23,500	23,500	11,769	11,731	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	113,600	112,100	88,252	23,848	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	95,600	88,600	64,813	23,787	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	18,000	23,500	23,439	61	0	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,300	24,024	8,727	15,297	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,300	4,300	3,698	602	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,500	2,500	2,013	487	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,800	1,685	115	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	1,269	231	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,500	17,224	3,224	14,000	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	536	464	0	
21-03-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	247,077	272,077	208,575	63,502	0	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	149,077	149,077	98,393	50,684	0	
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0	
21-03-004-001-000	SUELDOS	68,000	68,000	67,108	892	0	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	5,000	5,800	5,778	22	0	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15,000	40,500	32,257	8,243	0	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	7,000	5,700	2,640	3,060	0	
21-03-999-000-000	OTRAS	3,000	3,000	2,399	601	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	3,000	3,000	2,399	601	0	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	224,000	260,983	228,794	32,189	2,205	
21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	80,000	80,000	78,232	1,768	0	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	144,000	180,983	150,562	30,421	2,205	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2,789,778	4,266,181	3,363,696	902,485	756,004	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000	56,982	46,850	10,132	10,020	
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	35,000	56,982	46,850	10,132	10,020	
22-01-002-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	0	0	0	0	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	12,000	16,927	3,677	13,250	908	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10,000	14,927	3,677	11,250	908	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,000	2,000	0	2,000	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	140,000	173,282	133,508	39,774	3,282	
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	140,000	173,282	133,508	39,774	3,282	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	134,000	210,024	163,559	46,465	62,228	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,000	32,041	29,379	2,662	4,660	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	5,000	5,114	1,671	3,443	113	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	20,000	24,078	6,891	17,187	4,476	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	71,000	123,860	102,723	21,137	46,049	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	10,000	16,931	15,895	1,036	6,931	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	8,000	7,000	1,000	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	369,000	374,985	328,338	46,647	5,348	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	252,000	257,000	255,334	1,666	0	
22-05-002-000-000	AGUA	30,000	26,745	15,977	10,768	0	
22-05-003-000-000	GAS	5,000	5,507	2,781	2,726	1,616	
22-05-004-000-000	CORREO	10,000	10,000	3,963	6,037	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	2,279	7,721	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,000	32,000	30,585	1,415	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000	33,733	17,419	16,314	3,733
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	174,000	567,233	529,406	37,827	398,850
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	93,622	85,659	7,963	61,528
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	150,000	114,734	88,861	25,873	21,609
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	259	741	0
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	356,877	354,627	2,250	315,712
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,500	26,444	25,769	675	4,471
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	25,944	25,769	175	4,471
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	0	500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,379,778	1,680,078	1,248,772	431,306	22,186
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	555,000	726,233	615,010	111,223	4,765
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000	263,562	153,123	110,439	2,302
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	27,778	47,778	24,000	23,778	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	35,000	36,654	31,700	4,954	10,628
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	16,000	22,577	21,984	593	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	1,000	100	0	100	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	60,000	60,000	33,641	26,359	0
22-08-999-000-000	OTROS	485,000	523,174	369,314	153,860	4,491
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	287,500	449,949	252,894	197,055	85,984
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	8,000	8,000	1,974	6,026	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	202,000	336,630	179,373	157,257	77,893
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	12,000	13,109	4,848	8,261	1,715
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	500	500	0	500	0
22-09-999-000-000	OTROS	65,000	91,710	66,700	25,010	6,376
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	65,000	71,095	70,173	922	14,844
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	30,000	38,595	38,264	331	14,844
22-10-999-000-000	OTROS	35,000	32,500	31,909	591	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	61,000	71,472	40,791	30,681	6,689
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	30,000	34,148	23,774	10,374	365
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500	0	500	0
22-11-999-000-000	OTROS	30,000	36,324	17,017	19,307	6,324
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	107,000	567,710	519,958	47,752	141,195
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000	15,000	12,844	2,156	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	12,000	12,455	6,178	6,277	2,388
22-12-005-000-000	TASAS Y DERECHOS	5,000	20,000	12,412	7,588	0
22-12-999-000-000	OTROS	75,000	520,255	488,524	31,731	138,807
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	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
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	292,000	414,867	330,810	84,057	53,415
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000	30,000	15,781	14,219	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	30,000	30,000	13,804	16,196	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	10,000	10,000	0	10,000	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	202,000	222,523	214,327	8,196	53,207
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20,000	20,209	10,024	10,185	208
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	20,000	102,135	76,873	25,262	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	2,027,000	2,359,684	2,230,745	128,939	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,333	3,333	1,316	2,017	0
24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES	3,333	3,333	1,316	2,017	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	15,000	30,000	21,203	8,797	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	15,000	30,000	21,203	8,797	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,501,667	1,601,667	1,555,147	46,520	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,501,667	1,601,667	1,555,147	46,520	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695, AL	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	47,000	47,000	0	47,000	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	50,000	50,000	28,957	21,043	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	410,000	627,684	624,122	3,562	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	260,000	446,159	443,897	2,262	0
24-03-101-002-000	A SALUD	150,000	181,525	180,226	1,299	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	14,000	154,000	108,974	45,026	10,000
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	35,000	30,858	4,142	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	5,000	41,000	38,772	2,228	10,000
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	4,000	78,000	39,344	38,656	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	4,000	78,000	39,344	38,656	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	36,000	175,153	102,358	72,795	5,840
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	10,000	6,317	3,683	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	70,000	45,314	24,686	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,000	31,096	22,595	8,501	3,336
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000	28,000	966	27,034	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	5,000	5,000	0	5,000	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	3,000	23,000	966	22,034	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	16,057	7,499	8,558	2,505
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,000	16,057	7,499	8,558	2,505
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	5,000	20,000	19,668	332	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	5,000	20,000	19,668	332	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	1,505,664	635,802	869,862	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-002-001-000	EVALUACION ESTRUCTURAL	0	0	0	0	0
31-01-002-099-000	CONSULTORIAS (CONSULTORI	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	1,505,664	635,802	869,862	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS (R	0	0	0	0	0
31-02-001-099-000	PROYECTOS (GASTOS ADMINIS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	493,354	137,995	355,359	0
31-02-002-001-000	ESTUDIO DE ACTUALIZACION	0	0	0	0	0
31-02-002-002-000	DISEÑO ESC. ESP. MULTIDEFICI	0	0	0	0	0
31-02-002-003-000	DISEÑO DE ING. PROY. AMPLI	0	0	0	0	0
31-02-002-004-000	EST. PARA EL DISEÑO DEL PLA	0	0	0	0	0
31-02-002-005-000	ESTUDIO DE MECANICA DE SU	0	0	0	0	0
31-02-002-006-000	CONSULTORIAS (REPOSICION	0	0	0	0	0
31-02-002-007-000	CONSULTORIAS (CONSTRUCCI	0	0	0	0	0
31-02-002-008-000	CONSULTORIAS (CONSTRUCCI	0	0	0	0	0
31-02-002-009-000	DISEÑO DEL PROYECTO 'REPO	0	0	0	0	0
31-02-002-010-000	PERFIL DEL PROYECTO DE REP	0	0	0	0	0
31-02-002-011-000	ASISTENCIA TECNICA PARA L	0	0	0	0	0
31-02-002-012-000	REVISOR PROYECTO REPOSICI	0	0	0	0	0
31-02-002-013-000	ASISTENCIA TECNICA PARA L	0	0	0	0	0
31-02-002-014-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL	0	0	0	0	0
31-02-002-015-000	PAGO DE DERECHOS PARA CO	0	0	0	0	0
31-02-002-016-000	EST. ING. DE REDES DE ALCAN	0	17,545	0	17,545	0
31-02-002-017-000	ASISTENCIA TECNICA PARA ES	0	0	0	0	0
31-02-002-018-000	AMPLIACION Y MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
31-02-002-019-000	ASISTENCIA TEC. PARA ELAB.	0	0	0	0	0
31-02-002-020-000	SANEAMIENTO DE TITULO DE	0	23,120	0	23,120	0
31-02-002-021-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL	0	534	533	1	0
31-02-002-022-000	MEJORAMIENTO SISTEMA DE I	0	36,650	35,924	726	0
31-02-002-023-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL	0	49,600	47,700	1,900	0
31-02-002-024-000	REUTILIZACION AGUAS TRATA	0	209,322	0	209,322	0
31-02-002-025-000	INSTALACION LUMINARIAS VA	0	81,887	53,838	28,049	0
31-02-002-026-000	CONSTRUCCION ZONA DE ACO	0	74,696	0	74,696	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-002-099-000	PROYECTOS (CONSULTORIAS)	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-003-001-000	TERRENOS (REPOSICION DE CE	0	0	0	0	0
31-02-003-002-000	TERRENOS (ADQUISICION DE T	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	975,484	477,482	498,002	0
31-02-004-001-000	PROYECTOS (OBRAS CIVILES)	0	0	0	0	0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0	0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION CIERRE PERI	0	0	0	0	0
31-02-004-019-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0	0
31-02-004-032-000	AMPLIACION AREA TECNICO P	0	0	0	0	0
31-02-004-033-000	AMPLIACION ALUMBRADO PU	0	0	0	0	0
31-02-004-034-000	CONSTRUCCION DE CAMARIN	0	0	0	0	0
31-02-004-035-000	CONSTRUCCION DE CAMARIN	0	0	0	0	0
31-02-004-036-000	CONSTRUCCION PATIOS TECH	0	0	0	0	0
31-02-004-037-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	0	0	0	0	0
31-02-004-040-000	CONSTRUCCION VEREDAS AV.	0	0	0	0	0
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION CAPILLA LOS	0	0	0	0	0
31-02-004-043-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-047-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE I	0	0	0	0	0
31-02-004-050-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-051-000	CONSTRUCCION SEDE MULTIP	0	0	0	0	0
31-02-004-052-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE I	0	0	0	0	0
31-02-004-053-000	MEJORAMIENTO CARPETA ASF	0	0	0	0	0
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION PASARELA PE	0	0	0	0	0
31-02-004-055-000	REPOSICION ESCUELA BASICA	0	0	0	0	0
31-02-004-056-000	AMPLIACION AULAS Y SERVIC	0	0	0	0	0
31-02-004-057-000	CONSTRUCCION SEDE NULTIP	0	0	0	0	0
31-02-004-058-000	EXT. ALUMB. PUBLICO CALLE	0	0	0	0	0
31-02-004-059-000	AMP. ALUMB. PUBLICO DE CAL	0	0	0	0	0
31-02-004-060-000	AMP. ALUMB. PUBLICO PASJ. L	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	AMP. Y MEJ. SEDE C.D. DEFENS	0	0	0	0	0
31-02-004-062-000	CONST. SEDE SOCIAL MULTIPR	0	0	0	0	0
31-02-004-063-000	CONST. VEREDAS AV. DEL MA	0	0	0	0	0
31-02-004-064-000	EXT. ALUMB. PUBLICO CALLE	0	0	0	0	0
31-02-004-065-000	MEJ. PATIO C.E.S.A.	0	0	0	0	0
31-02-004-066-000	CONST. PISTA ATLETICA ESTA	0	0	0	0	0
31-02-004-067-000	MEJ. INFRAESTRUCTURA ESC.	0	0	0	0	0
31-02-004-068-000	CONST. CONEXION ESTANQUE	0	0	0	0	0
31-02-004-069-000	REMODELACION DEPARTAME	0	0	0	0	0
31-02-004-070-000	MEJORAMIENTO ENTRADA ES	0	0	0	0	0
31-02-004-071-000	CONSTRUCCION SEDE UNION	0	0	0	0	0
31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO ENTRADA ES	0	0	0	0	0
31-02-004-073-000	CONSTRUCCION VEREDAS LO	0	0	0	0	0
31-02-004-074-000	SELLO ASFALTICO SECTOR EL	0	0	0	0	0
31-02-004-075-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	0	0	0	0
31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SEDE MINUSV	0	0	0	0	0
31-02-004-077-000	CVONSTRUCCION SEDE MULTI	0	0	0	0	0
31-02-004-078-000	CONSTRUCCION PAVIMENTO P	0	0	0	0	0
31-02-004-079-000	CONSTRUCCION PAVIMENTO C	0	0	0	0	0
31-02-004-080-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	0	0	0	0
31-02-004-081-000	PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	0	0	0	0
31-02-004-082-000	PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	0	0	0	0
31-02-004-083-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-084-000	CONSTRUCCION SERVICIOS HI	0	0	0	0	0
31-02-004-085-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-086-000	CONSTRUCCION VERDAS LOC	0	0	0	0	0
31-02-004-087-000	CONSTRUCCION OFICINAS MU	0	0	0	0	0
31-02-004-088-000	CONSTRUCCION ATERRAZADO	0	0	0	0	0
31-02-004-089-000	CONSTRUCCION PLAZA JHON	0	0	0	0	0
31-02-004-090-000	CONSTRUCCION CAMARINES B	0	0	0	0	0
31-02-004-091-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
31-02-004-092-000	CONSTRUCCION COLECTOR C	0	0	0	0	0	
31-02-004-093-000	REPARACION REJILLA CALLE L	0	0	0	0	0	
31-02-004-094-000	CONSTRUCCION CAMARA CON	0	0	0	0	0	
31-02-004-095-000	CONSTRUCCION VEREDAS LO	0	0	0	0	0	
31-02-004-096-000	INSTALACION SOLERAS MAITE	0	0	0	0	0	
31-02-004-097-000	REPARACION DE CALLES LOC	0	0	0	0	0	
31-02-004-098-000	MEJORAMIENTO SISTEMA ELE	0	0	0	0	0	
31-02-004-099-000	PAVIMENTACION PASAJE PUC	0	0	0	0	0	
31-02-004-100-000	MEJORAMIENTO BAJADA CAL	0	0	0	0	0	
31-02-004-101-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	0	0	0	0	
31-02-004-102-000	CONSTRUCCION OFICINAS MU	0	0	0	0	0	
31-02-004-103-000	CONSTRUCCION MURO DE CO	0	0	0	0	0	
31-02-004-104-000	REMODELACION SALON MUNI	0	0	0	0	0	
31-02-004-105-000	REMODELACION PLAZA DE PU	0	0	0	0	0	
31-02-004-106-000	CONSTRUCCION SISTEMA ELE	0	0	0	0	0	
31-02-004-107-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE T	0	0	0	0	0	
31-02-004-108-000	REPOSICION DREN POBLACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-109-000	CONEXION SERVICIOS MULTI	0	0	0	0	0	
31-02-004-110-000	REPARACION PAVIMENTO MAI	0	0	0	0	0	
31-02-004-111-000	CONSTRUCCION COMEDOR, B	0	0	0	0	0	
31-02-004-112-000	CONTRUCCION COMEDOR, BO	0	0	0	0	0	
31-02-004-113-000	AMPLIACION SALA DE KINFER	0	0	0	0	0	
31-02-004-114-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENT	0	0	0	0	0	
31-02-004-115-000	CONSTRUCCION PLAZA DURA	0	0	0	0	0	
31-02-004-116-000	CONSTRUCCION RESALTOS RE	0	0	0	0	0	
31-02-004-117-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0	
31-02-004-118-000	REPOSICION DE VEREDAS E IN	0	0	0	0	0	
31-02-004-119-000	REPOSICION DE VEREDAS CAL	0	0	0	0	0	
31-02-004-120-000	REPOSICION DE VEREDASCAL	0	0	0	0	0	
31-02-004-121-000	REPOSICION DE VEREDAS CAL	0	0	0	0	0	
31-02-004-122-000	REPOSICION TECHUMBRES, CA	0	0	0	0	0	
31-02-004-123-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	0	0	0	0	
31-02-004-124-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	0	0	0	0	
31-02-004-125-000	MEJORAMIENTO PASEO PEATO	0	0	0	0	0	
31-02-004-126-000	REPARACION DE CALLES (BAC	0	0	0	0	0	
31-02-004-127-000	CONSTRUCCION CAMARAS Y	0	0	0	0	0	
31-02-004-128-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS.	0	0	0	0	0	
31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO BACHES SECT	0	0	0	0	0	
31-02-004-130-000	CONSTRUCCION DE ACERAS, T	0	0	0	0	0	
31-02-004-131-000	REPOSICION DE MURO COSTER	0	0	0	0	0	
31-02-004-132-000	REPOSICION VEREDAS PUCHU	0	0	0	0	0	
31-02-004-133-000	AMPLIACION SEDE SOCIAL JU	0	0	0	0	0	
31-02-004-134-000	MEJORAMIENTO PLAZA GENE	0	29,910	29,909	1	0	
31-02-004-135-000	MEJORAMIENTO PAVIMENTO	0	59,930	59,925	5	0	
31-02-004-136-000	REPOSICION VEREDAS AV. PRI	0	38,492	38,488	4	0	
31-02-004-137-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS	0	42,872	40,728	2,144	0	
31-02-004-138-000	CONEXION ALCANTARILLADO	0	7,000	7,000	0	0	
31-02-004-139-000	CONEXION ALCANTARILLADO	0	4,150	3,915	235	0	
31-02-004-140-000	MEJORAMIENTOS DE SISTEMA	0	3,500	0	3,500	0	
31-02-004-141-000	RECARPETEO Y BACHEO VARI	0	200,000	113,034	86,966	0	
31-02-004-142-000	ILUMINACION SECTORES DE L	0	60,000	13,006	46,994	0	
31-02-004-143-000	CONSTRUCCION RADIER SEDE	0	8,648	7,937	711	0	
31-02-004-144-000	INSTALACION LUMINARIAS, L	0	27,265	26,047	1,218	0	
31-02-004-145-000	CONSTRUCCION VEREDAS, LO	0	50,000	49,999	1	0	
31-02-004-146-000	CONSTRUCCION SKATE PARK	0	59,545	30,491	29,054	0	
31-02-004-147-000	CONSTRUCCION PLAZA EINST	0	60,000	57,001	2,999	0	
31-02-004-148-000	MEJORAMIENTO PLAZA VENT	0	28,179	0	28,179	0	
31-02-004-149-000	CONSTRUCCION, CONSERVACI	0	30,466	0	30,466	0	
31-02-004-150-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNI	0	55,000	0	55,000	0	
31-02-004-151-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	100,000	0	100,000	0	
31-02-004-152-000	CONSTRUCCION RESIDENCIA	0	100,000	0	100,000	0	

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-153-000	MEJORAMIENTO Y NORMALIZ	0	10,527	0	10,527	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	36,826	20,325	16,501	0
31-02-005-001-000	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0	36,826	20,325	16,501	0
32-00-000-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	1,000	1,000	0	1,000	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000	1,000	0	1,000	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	116,248	0	116,248	0
T O T A L		7,683,900	11,596,339	8,790,299	2,806,040	827,465

EDUARDO F. PRADO PEREZ
DIRECTOR CONTROL INTERNO