

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,524,122	2,533,142	444,020	2,089,122	5,712
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,520,774	1,524,587	244,363	1,280,224	978
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,225,110	1,225,110	188,269	1,036,841	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	309,000	309,000	49,118	259,882	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	22,000	22,000	6,030	15,970	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	22,000	22,000	6,030	15,970	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	111,000	111,000	17,380	93,620	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	111,000	111,000	17,380	93,620	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	398,000	398,000	68,550	329,450	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	398,000	398,000	68,550	329,450	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	34,340	34,340	4,857	29,483	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.	34,340	34,340	4,857	29,483	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	1,000	1,000	183	817	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	1,000	1,000	183	817	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	175,350	175,350	27,753	147,597	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	74,610	74,610	10,437	64,173	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	28,300	28,300	4,932	23,368	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	72,440	72,440	12,385	60,055	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	36,540	36,540	5,166	31,374	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LE	36,540	36,540	5,166	31,374	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,300	10,300	1,855	8,445	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,300	10,300	1,855	8,445	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	0	98,000	0
21-01-001-043-000	ASIGANCION INHERENTE AL C	29,580	29,580	7,376	22,204	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	5,185	37,979	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	0	10,000	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	33,164	33,164	5,185	27,979	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	102,000	102,000	0	102,000	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	54,000	54,000	0	54,000	0
21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	54,000	54,000	0	54,000	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	48,000	48,000	0	48,000	0
21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	48,000	48,000	0	48,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	130,000	130,000	46,124	83,876	978
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	115,000	115,000	42,256	72,744	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	14,000	14,000	3,869	10,131	978
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	24,313	4,786	19,527	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,500	5,500	0	5,500	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	0	2,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	705	1,295	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000	15,813	3,813	12,000	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	535,495	85,565	449,930	1,000
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	328,371	328,371	55,478	272,893	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	98,300	98,300	22,793	75,507	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8,000	8,000	1,382	6,618	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	1,382	6,618	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	23,250	23,250	2,332	20,918	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	55,566	55,566	12,051	43,515	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	55,566	55,566	12,051	43,515	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	18,854	18,854	4,212	14,642	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.52	18,854	18,854	4,212	14,642	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	47,221	7,827	39,394	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	22,550	22,550	4,803	17,747	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	845	7,876	0	
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	7,750	7,750	2,179	5,571	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	8,200	8,200	0	8,200	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	21,860	21,860	4,881	16,979	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4. LE	21,860	21,860	4,881	16,979	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACI	55,320	55,320	0	55,320	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL BIENESTAR	19,000	19,000	1,719	17,281	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9,000	9,000	0	9,000	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10,000	10,000	1,719	8,281	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	56,000	56,000	0	56,000	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32,500	32,500	0	32,500	0	
21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	32,500	32,500	0	32,500	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	23,500	23,500	0	23,500	0	
21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	23,500	23,500	0	23,500	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	113,600	113,600	23,938	89,662	1,000	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	95,600	95,600	18,055	77,545	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	18,000	18,000	5,882	12,118	1,000	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,300	18,524	4,430	14,094	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,300	4,300	0	4,300	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,500	2,500	0	2,500	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,800	0	1,800	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	670	830	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,500	11,724	3,224	8,500	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	247,077	59,684	187,393	488	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	149,077	149,077	16,717	132,360	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	39,136	28,864	0	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	5,000	5,000	2,243	2,757	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	15,000	0	15,000	0	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	7,000	7,000	600	6,400	0	
21-03-999-000-000	OTRAS	3,000	3,000	988	2,012	488	
21-03-999-999-000	OTRAS	3,000	3,000	988	2,012	488	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	224,000	225,983	54,408	171,575	3,245	
21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	80,000	80,000	22,198	57,802	0	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	144,000	145,983	32,210	113,773	3,245	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2,789,778	3,293,667	945,885	2,347,782	385,566	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000	36,982	9,816	27,166	5,688	
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	35,000	36,982	9,816	27,166	5,688	
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	14,427	2,770	11,657	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10,000	12,427	2,770	9,657	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,000	2,000	0	2,000	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	140,000	143,282	25,328	117,954	13,282	
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	140,000	143,282	25,328	117,954	13,282	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	134,000	187,024	79,451	107,573	53,597	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,000	32,041	13,354	18,687	5,688	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	5,000	5,114	113	5,001	113	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	20,000	24,078	4,884	19,194	3,936	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	71,000	108,860	49,377	59,483	36,929	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	10,000	16,931	11,722	5,209	6,931	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	369,000	374,985	80,126	294,859	14,343	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	252,000	252,000	56,321	195,679	7,275	
22-05-002-000-000	AGUA	30,000	31,745	7,754	23,991	2,930	
22-05-003-000-000	GAS	5,000	5,507	507	5,000	367	
22-05-004-000-000	CORREO	10,000	10,000	862	9,138	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	502	9,498	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,000	32,000	6,995	25,005	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000	33,733	7,185	26,548	3,772
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	174,000	207,233	57,821	149,412	21,482
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	28,622	12,900	15,722	4,814
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	150,000	159,734	29,176	130,558	15,953
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	16,877	15,486	1,391	716
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,500	26,444	3,487	22,957	1,627
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	25,944	3,487	22,457	1,627
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	0	500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,379,778	1,510,078	327,186	1,182,892	17,680
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	555,000	596,233	155,693	440,540	8,563
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000	248,562	52,374	196,188	2,302
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	27,778	27,778	0	27,778	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	35,000	36,654	1,857	34,797	1,857
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	16,000	16,677	2,095	14,582	468
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	60,000	60,000	5,534	54,467	0
22-08-999-000-000	OTROS	485,000	523,174	109,634	413,540	4,491
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	287,500	369,949	136,479	233,470	76,751
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	8,000	8,000	409	7,591	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	202,000	276,630	103,485	173,145	66,660
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	12,000	13,109	2,094	11,015	1,109
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	500	500	0	500	0
22-09-999-000-000	OTROS	65,000	71,710	30,491	41,219	8,983
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	65,000	71,095	14,267	56,828	8,419
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	30,000	36,095	12,592	23,503	8,419
22-10-999-000-000	OTROS	35,000	35,000	1,675	33,325	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	61,000	71,472	19,724	51,748	6,934
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	13,400	20,748	610
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500	0	500	0
22-11-999-000-000	OTROS	30,000	36,324	6,324	30,000	6,324
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	107,000	280,696	189,430	91,266	165,763
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000	15,000	3,233	11,767	664
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	12,000	12,455	912	11,543	455
22-12-005-000-000	TASAS Y DERECHOS	5,000	5,000	0	5,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	75,000	248,241	185,285	62,956	164,644
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	334,232	64,342	269,890	40,269
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000	10,000	1,734	8,266	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	30,000	30,000	0	30,000	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	221,523	47,673	173,850	40,061
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20,000	20,209	6,668	13,541	208
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	20,000	42,500	8,266	34,234	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	2,027,000	2,102,570	301,517	1,801,053	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,333	3,333	324	3,009	0
24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES	3,333	3,333	324	3,009	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	15,000	15,000	0	15,000	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	15,000	0	15,000	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,501,667	1,501,667	248,148	1,253,519	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,501,667	1,501,667	248,148	1,253,519	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	0	50,000	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	410,000	485,570	53,044	432,526	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	260,000	325,041	45,238	279,803	0
24-03-101-002-000	A SALUD	150,000	160,529	7,806	152,723	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	14,000	29,000	16,005	12,995	87
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	20,000	15,505	4,495	87
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	5,000	5,000	500	4,500	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	4,000	4,000	0	4,000	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	4,000	4,000	0	4,000	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	36,000	40,153	8,990	31,163	7,509
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,000	11,096	6,622	4,474	6,229
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000	8,000	0	8,000	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	3,000	0	3,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	16,057	2,368	13,689	1,280
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,000	16,057	2,368	13,689	1,280
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	5,000	5,000	0	5,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	5,000	5,000	0	5,000	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	1,026,146	203,413	822,733	1,967
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	1,026,146	203,413	822,733	1,967
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	418,658	10,913	407,745	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	0	36,650	0
31-02-002-023-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL	0	49,600	10,380	39,220	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	0	81,887	0
31-02-002-026-000	CONSTRUCCION ZONA DE ACO	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
31-02-002-099-000	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	570.662	188.718	381.944	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	CONSTRUCCION 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	0	29,910	0	
31-02-004-135-000	MEJORAMIENTO PAVIMENTO	0	59,930	41,950	17,980	0	
31-02-004-136-000	REPOSICION VEREDAS AV. PRI	0	38,492	0	38,492	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	0	7,000	0	
31-02-004-139-000	CONEXION ALCANTARILLADO	0	3,500	0	3,500	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	120,000	48,034	71,966	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	0	8,648	0	
31-02-004-144-000	INSTALACION LUMINARIAS, L	0	27,265	0	27,265	0	
31-02-004-145-000	CONSTRUCCION VEREDAS, LO	0	50,000	44,999	5,001	0	
31-02-004-146-000	CONSTRUCCION SKATE PARK	0	59,545	0	59,545	0	
31-02-004-147-000	CONSTRUCCION PLAZA EINST	0	60,000	0	60,000	0	
31-02-004-148-000	MEJORAMIENTO PLAZA VENT	0	0	0	0	0	
31-02-004-149-000	CONSTRUCCION, CONSERVACI	0	0	0	0	0	
31-02-004-150-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNI	0	0	0	0	0	
31-02-004-151-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0	
31-02-004-152-000	CONSTRUCCION RESIDENCIA	0	0	0	0	0	

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-004-153-000	MEJORAMIENTO Y NORMALIZ	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	36,826	3,782	33,044	1,967
31-02-005-001-000	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0	36,826	3,782	33,044	1,967
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	0	0	0	0
T O T A L		7,683,900	9,359,910	1,984,171	7,375,739	441,111

EDUARDO F. PRADO PEREZ
DIRECTOR CONTROL INTERNO