

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,524,122	2,533,142	935,127	1,598,015	6,995
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,520,774	1,524,587	544,590	979,997	1,034
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,225,110	1,225,110	416,455	808,655	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	309,000	309,000	100,866	208,134	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	22,000	22,000	11,782	10,218	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	22,000	22,000	11,782	10,218	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	111,000	96,000	35,487	60,513	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	111,000	96,000	35,487	60,513	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	398,000	398,000	143,340	254,660	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	398,000	398,000	143,340	254,660	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	34,340	34,340	9,997	24,343	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.	34,340	34,340	9,997	24,343	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	1,000	1,000	367	633	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	1,000	1,000	367	633	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	175,350	190,350	65,045	125,305	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	74,610	59,610	21,422	38,188	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	28,300	28,300	10,332	17,968	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	72,440	72,440	25,963	46,477	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	30,000	7,327	22,673	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	36,540	36,540	10,756	25,784	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LE	36,540	36,540	10,756	25,784	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,300	10,300	3,710	6,590	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,300	10,300	3,710	6,590	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	20,355	77,645	0
21-01-001-043-000	ASIGANCION INHERENTE AL C	29,580	29,580	14,751	14,829	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	11,174	31,990	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	11,174	21,990	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	102,000	102,000	20,795	81,205	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	54,000	54,000	10,313	43,687	0
21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	54,000	54,000	10,313	43,687	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	48,000	48,000	10,482	37,518	0
21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	48,000	48,000	10,482	37,518	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	130,000	130,000	91,381	38,619	1,034
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	115,000	115,000	82,358	32,642	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	14,000	14,000	9,023	4,977	1,034
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	177,486	358,009	1,047
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	328,371	328,371	119,414	208,957	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	98,300	98,300	46,146	52,154	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8,000	8,000	2,666	5,334	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	2,666	5,334	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	23,250	23,250	4,082	19,168	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	55,566	55,566	24,620	30,946	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	55,566	55,566	24,620	30,946	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	18,854	18,854	8,482	10,372	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.52	18,854	18,854	8,482	10,372	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	17,942	29,279	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	22,550	22,550	9,721	12,829	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE		SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	8,721	8,721	1,724	6,997	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	7,750	7,750	4,441	3,309	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	8,200	8,200	2,057	6,143	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	21,860	21,860	9,788	12,072	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4. LE	21,860	21,860	9,788	12,072	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACI	55,320	55,320	5,687	49,633	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL BIENESTAR	19,000	19,000	3,816	15,184	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	3,816	6,184	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	56,000	56,000	5,843	50,157	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32,500	32,500	2,882	29,618	0
21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	32,500	32,500	2,882	29,618	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	23,500	23,500	2,961	20,539	0
21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	23,500	23,500	2,961	20,539	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	113,600	113,600	43,984	69,616	1,047
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	95,600	95,600	33,841	61,759	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	18,000	18,000	10,143	7,857	1,047
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	106,874	140,203	443
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	149,077	149,077	35,544	113,533	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	59,208	8,792	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	5,000	5,800	5,329	471	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	3,682	11,318	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	7,000	6,200	1,680	4,520	0
21-03-999-000-000	OTRAS	3,000	3,000	1,432	1,568	443
21-03-999-999-000	OTRAS	3,000	3,000	1,432	1,568	443
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	224,000	225,983	106,177	119,806	4,470
21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	80,000	80,000	37,795	42,205	398
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	144,000	145,983	68,382	77,601	4,072
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2,789,778	3,643,667	1,504,360	2,139,307	360,286
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000	41,982	15,641	26,341	6,739
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	35,000	41,982	15,641	26,341	6,739
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	173,282	61,708	111,574	3,282
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	140,000	173,282	61,708	111,574	3,282
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	134,000	202,024	96,118	105,906	51,622
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,000	32,041	16,067	15,974	4,548
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	5,000	5,114	1,378	3,736	259
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	20,000	24,078	5,641	18,437	4,373
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	71,000	123,860	61,310	62,550	35,512
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	157,433	217,552	12,681
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	252,000	252,000	119,763	132,237	6,497
22-05-002-000-000	AGUA	30,000	31,745	10,986	20,759	1,678
22-05-003-000-000	GAS	5,000	5,507	914	4,594	774
22-05-004-000-000	CORREO	10,000	10,000	2,166	7,834	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	1,152	8,848	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,000	32,000	11,714	20,286	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000	33,733	10,736	22,997	3,733
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	174,000	242,233	77,403	164,830	25,166
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	63,622	14,645	48,977	4,954
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	150,000	154,734	46,881	107,853	19,453
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	21,877	15,618	6,259	759
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,500	26,444	11,158	15,286	5,321
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	25,944	11,158	14,786	5,321
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	0	500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,379,778	1,655,078	639,804	1,015,274	16,140
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	555,000	726,233	309,454	416,779	4,765
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000	263,562	69,165	194,397	2,302
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	27,778	27,778	5,118	22,660	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	35,000	36,654	6,176	30,478	1,857
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	16,000	16,677	13,080	3,597	915
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	28,750	31,250	0
22-08-999-000-000	OTROS	485,000	523,174	208,060	315,114	6,301
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	287,500	449,949	160,010	289,939	60,440
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	120,721	215,909	53,053
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	12,000	13,109	2,940	10,169	1,109
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	500	500	0	500	0
22-09-999-000-000	OTROS	65,000	91,710	34,375	57,335	6,278
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	65,000	71,095	48,477	22,618	5,000
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	30,000	36,095	21,172	14,923	5,000
22-10-999-000-000	OTROS	35,000	35,000	27,306	7,694	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	61,000	71,472	24,218	47,254	6,839
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	17,894	16,254	515
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	320,696	209,620	111,076	167,055
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000	15,000	6,448	8,552	1,233
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	12,000	12,455	3,209	9,246	944
22-12-005-000-000	TASAS Y DERECHOS	5,000	5,000	0	5,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	75,000	288,241	199,964	88,277	164,878
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	394,867	144,203	250,664	44,857
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000	10,000	2,567	7,433	833
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	222,523	99,034	123,489	43,816
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20,000	20,209	7,268	12,941	208
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	20,000	102,135	35,333	66,802	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	2,027,000	2,117,570	1,354,362	763,208	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,333	3,333	739	2,594	0
24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES	3,333	3,333	739	2,594	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	15,000	30,000	7,228	22,772	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	7,228	22,772	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,501,667	1,501,667	1,293,352	208,315	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,501,667	1,501,667	1,293,352	208,315	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION					Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA 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	35,000	22,979	12,021	31	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	20,000	17,207	2,793	31	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	5,000	11,000	5,772	5,228	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	155,153	20,755	134,398	5,642	
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	10,000	0	10,000	0	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	70,000	0	70,000	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,000	31,096	14,809	16,287	4,227	
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	2,503	13,554	1,415	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,000	16,057	2,503	13,554	1,415	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	5,000	20,000	3,443	16,557	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	5,000	20,000	3,443	16,557	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	1,181,492	348,750	832,742	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	1,181,492	348,750	832,742	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	24,593	468,761	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	24,060	25,540	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	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	651,312	320,375	330,937	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	6,300	700	0	
31-02-004-139-000	CONEXION ALCANTARILLADO	0	4,150	0	4,150	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	48,034	151,966	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	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**

						Miles \$
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	0
31-02-005-001-000	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0	36,826	3,782	33,044	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	825,027	0	825,027	0
T O T A L		7,683,900	10,886,918	4,330,536	6,556,382	417,811

 EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO