



I. MUNICIPALIDAD DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION CONTABILIDAD

16 OCT 2017



MACUL, 3772

ORD. N°A _____ /

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informe B.E.P.

DE: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

A: INTENDENTE REGION METROPOLITANA

Adjunto remito a US., Balance de Ejecución
Presupuestaria Acumulado de Ingresos y Gastos al mes de SEPTIEMBRE período
correspondiente al Tercer Trimestre del año 2017.

Saluda atentamente a US.,


FERNANDO RAMÍREZ VALDIVIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Sr. Alcalde

AHB/JTC/SYS/CRM/svs

DISTRIBUCION:

- Intendencia Región Metropolitana
- Dirección de Control
- Secpla
- Dirección de Administración y Finanzas
- Contabilidad
- Oficina de Partes

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AÑO 2017

1

AGRUP.	CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD		Saldo Por Percibir M\$
	NIVELES									Saldo Pptario M\$	Saldo M\$	
	1	2	3	4	5							
115	03					OTAS POR COBRAR TRIB SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	13,511,948	13,970,083	12,518,639	1,451,444	994,703	
115	03	01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,255,948	7,694,083	7,603,253	90,830	491,044	
115	03	01	001			PATENTES MUNICIPALES						
115	03	01	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,400,000	5,500,000	5,354,540	145,460	115,100	
115	03	01	002			DERECHOS DE ASEO	5,400,000	5,500,000	5,354,540	145,460	115,100	
115	03	01	002	001		EN IMPUESTO TERRITORIAL	613,948	613,948	473,253	140,695	363,558	
115	03	01	002	002		EN PATENTES MUNICIPALES	410,000	410,000	293,110	116,890	0	
115	03	01	002	003		COBRO DIRECTO	116,000	116,000	138,499	-22,499	9,365	
115	03	01	003			OTROS DERECHOS	87,948	87,948	41,644	46,304	354,193	
115	03	01	003	001		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,099,000	1,099,000	1,198,523	-99,523	11,775	
115	03	01	003	002		PERMISOS PROVISORIOS	550,000	550,000	655,865	-105,865	0	
115	03	01	003	003		PROPAGANDA	38,000	38,000	42,967	-4,967	0	
115	03	01	003	004		TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 1%	150,000	150,000	148,673	1,327	11,775	
115	03	01	003	999		OTROS	201,000	201,000	180,833	20,167	0	
115	03	01	004			babyju	160,000	160,000	170,185	-10,185	0	
115	03	01	004	001		CONCESIONES	13,000	13,000	17,460	-4,460	0	
115	03	01	999			OTRAS	13,000	13,000	17,460	-4,460	0	
115	03	02				PERMISOS Y LICENCIAS	130,000	468,135	559,477	-91,342	611	
115	03	02	001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,856,000	3,876,000	3,587,892	288,108	503,659	
115	03	02	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,500,000	3,500,000	3,284,837	215,163	503,659	
115	03	02	001	002		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,312,500	1,312,500	1,231,814	80,686	188,872	
115	03	02	002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,187,500	2,187,500	2,053,023	134,477	314,787	
115	03	02	999			OTROS	300,000	320,000	269,021	50,979	0	
115	03	03				PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL. 3063)	56,000	56,000	34,034	21,966	0	
115	03	99				OTROS TRIBUTOS	2,400,000	2,400,000	1,327,494	1,072,506	0	
115	05					CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	
115	05	01					8,707,500	12,242,808	9,241,304	3,001,504	0	
115	05	01					67,500	67,500	0	67,500	0	

INGRESOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD		MACUL			
AGRUP.	NIVELES									Saldo Pptario M\$	Saldo M\$	M\$	REGION		METROPOLITANA
	1	2	3	4	5								TRIMESTRE	TERCERO	
115	05	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,640,000	12,175,308	9,241,304	2,934,004		0			
115	05	03	002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	320,502	320,503	-1		0			
115	05	03	002	001		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0		0			
115	05	03	002	999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	320,502	320,503	-1		0			
115	05	03	003			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0		0			
115	05	03	003	001		SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0		0			
115	05	03	003	001	001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	0	0	0	0		0			
115	05	03	003	001	002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0		0			
115	05	03	003	002		OTROS APORTES	0	0	0	0		0			
115	05	03	003	002	001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248	0	0	0	0		0			
115	05	03	003	002	002	FONDO DE APOYO EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0		0			
115	05	03	003	002	999	OTROS	0	0	0	0		0			
115	05	03	004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0		0			
115	05	03	004	001		CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0		0			
115	05	03	005			DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0		0			
115	05	03	005	001		SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0		0			
115	05	03	006				0	0	0	0		0			
115	05	03	006	001		ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	8,460,000	11,645,284	8,811,661	2,833,623		0			
115	05	03	007			DEL TESORO PUBLICO	8,460,000	11,645,284	8,811,661	2,833,623		0			
115	05	03	007	003		APORTE EXTRAORDINARIO LEY Nº 20.362	0	29,522	29,522	0		0			
115	05	03	007	004		BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0		0			
115	05	03	007	999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	29,522	29,522	0		0			
115	05	03	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0		0			
115	05	03	100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES	180,000	180,000	79,618	100,382		0			
115	05	03	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0		0			
115	06					CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,000	22,000	5,105	16,895		0			
115	07	03				INTERESES	22,000	22,000	5,105	16,895		0			
115	07	01				CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0		0			
115	07	02				VENTA DE BIENES	0	0	0	0		0			
115	08					VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0		0			
115	08	01				CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,486,000	4,906,157	3,598,815	1,307,342		0			
115	08	01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	155,000	155,000	122,970	32,030		0			
115	08	01	001			REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345	155,000	155,000	122,970	32,030		0			
115	08	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	0	0	0	0		0			

INGRESOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD		MACUL		
AGRUP.	NIVELES								Saldo Pptario M\$	Saldo M\$	REGION		METROPOLITANA
	1	2	3	4							5	TRIMESTRE	TERCERO
115	08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	1,130,000	1,541,157	1,292,877	248,280		0		
115	08	02	001		MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	550,000	560,000	345,187	214,813		0		
115	08	02	001	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	550,000	560,000	231,136	328,864		0		
115	08	02	001	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG B.M.	0	0	77,122	-77,122		0		
115	08	02	001	003	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 DE 1996 M.O.P.	0	0	0	0		0		
115	08	02	001	999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0		0		
115	08	02	002		MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	94,000	495,157	36,929	-36,929		0		
115	08	02	002	001	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 1 LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	94,000	94,000	571,000	-75,843		0		
115	08	02	002	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG F.C.M.	0	171,804	139,482	94,000		0		
115	08	02	002	003	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 DE 1996 M.O.P.	0	0	0	32,322		0		
115	08	02	002	999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0		0		
115	08	02	003		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,000	229,353	431,518	-202,165		0		
115	08	02	004		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	10,000	16,000	13,166	2,834		0		
115	08	02	005		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,000	10,000	8,778	1,222		0		
115	08	02	006		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	250,000	80,000	60,006	19,994		0		
115	08	02	007		MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	250,000	199,728	50,272		0		
115	08	02	008		INTERESES	0	0	0	0		0		
115	08	03			PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D.L. Nº 3.063, DE 1979	130,000	130,000	95,012	34,988		0		
115	08	03	001		PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2,997,000	2,997,000	1,947,403	1,049,597		0		
115	08	03	002		POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACION AJUSTADOS	2,997,000	2,997,000	2,003,876	993,124		0		
115	08	03	003		APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0		0		
115	08	03	003	002	ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL LEYES ESPECIALES	0	0	-56,473	56,473		0		
						0	0	-56,473	56,473		0		

INGRESOS AÑO 2017

5

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD		MACUL		
NIVELES									REGION	Saldo Pptario	Saldo	METROPOLITANA	TERCERO
AGRUP.	1	2	3	4					5	M\$	M\$	M\$	M\$
115	13	03	004	001	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0	0	0	0		
115	13	03	999		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0		
115	14				CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0		
115	14	01			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0		
115	14	01	003		CREDITO DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0		
115	15				SALDO INICIAL DE CAJA	100,000	955,492	0	955,492	0	0		
TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS						27,342,751	32,918,558	25,966,083	6,952,475	4,212,765	0		

JTC/VS/S/CRM/ivs



ANGELICA HIDALGO BEAS
DIRECTORA (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Alcalde

16.10.2017

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO 2017

1

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	MUNICIPALIDAD		MACUL		
AGRU	NIVELES								Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$	REGION	TERCERO	METROPOLITANA
	1	2	3	4									
215	21	01			CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS EN PERSONAL PERSONAL DE PLANTA	6,261,502	3,057,823	5,964,750	2,098,073		67,007		
215	21	01	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,844,494	4,859,004	3,567,869	1,291,135		0		
215	21	01	001	001	SUELDOS BASE PERSONAL DE PLANTA	3,985,210	3,985,210	2,960,162	1,025,048		0		
215	21	01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,076,542	1,076,542	817,433	259,109		0		
215	21	01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.97, LETRA G), DE LA LEY Nº18.8	101,529	101,529	78,379	23,150		0		
215	21	01	001	002	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº15.076	99,152	99,152	77,170	21,982		0		
215	21	01	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,377	2,377	1,209	1,168		0		
215	21	01	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY 479 DE 1974	90,153	207,153	200,886	6,267		0		
215	21	01	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551, DE 1981	90,153	207,153	200,886	6,267		0		
215	21	01	001	007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 1981	1,229,691	1,179,452	965,508	213,944		0		
215	21	01	001	007	BONIFICACION ART. 39, D.L. Nº3.551 DE 1981	1,226,241	1,176,002	963,658	212,344		0		
215	21	01	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,450	3,450	1,850	1,600		0		
215	21	01	001	009	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.529	132,865	132,865	99,044	33,821		0		
215	21	01	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	132,865	132,865	99,044	33,821		0		
215	21	01	001	009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5,356	10,295	10,295	0		0		
215	21	01	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	5,356	10,295	10,295	0		0		
215	21	01	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº18.883	333	333	217	116		0		
215	21	01	001	014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	333	333	217	116		0		
215	21	01	001	014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	784,966	713,266	446,784	266,482		0		
215	21	01	001	014	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº18.566	227,413	227,413	172,570	54,843		0		
215	21	01	001	014	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº18.675	85,771	85,771	66,821	18,950		0		
215	21	01	001	014	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY Nº 18.675	211,560	211,560	163,044	48,516		0		
215	21	01	001	014	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº19.200	157	157	113	44		0		
215	21	01	001	014		0	0	0	0		0		

GASTOS AÑO 2017

2

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVELES										
AGRUPI	1	2	3	4						
215	21	01	001	014	006	0	0	0	0	0
						260,065	188,365	44,236	144,129	0
215	21	01	001	014	999					0
						152,366	152,366	114,632	37,734	0
215	21	01	001	015	001					0
						152,366	152,366	114,632	37,734	0
215	21	01	001	015	001					0
						8,744	8,744	6,405	2,339	0
215	21	01	001	019	001					0
						8,744	8,744	6,405	2,339	0
215	21	01	001	020						0
						362,170	362,170	191,985	170,185	0
215	21	01	001	022						0
						3,933	3,933	2,093	1,840	0
215	21	01	001	025						0
						822	822	441	381	0
215	21	01	001	025	001					0
						3,111	3,111	1,652	1,459	0
215	21	01	001	028						0
						3,181	3,181	1,706	1,475	0
215	21	01	001	028	003					0
						3,181	3,181	1,706	1,475	0
215	21	01	001	043						0
						33,381	33,381	24,795	8,586	0
215	21	01	002							0
						132,778	132,778	78,930	53,848	0
215	21	01	002	002						0
						132,778	132,778	78,930	53,848	0
215	21	01	003							0
						369,829	369,829	214,554	155,275	0
215	21	01	003	001						0
						177,000	177,000	102,906	74,094	0
215	21	01	003	001	001					0
						177,000	177,000	102,906	74,094	0
215	21	01	003	002						0
						187,000	187,000	107,377	79,623	0
215	21	01	003	002	001					0
						187,000	187,000	107,377	79,623	0
215	21	01	003	002	002					0
						0	0	0	0	0
215	21	01	003	003						0
						5,829	5,829	4,271	1,558	0
215	21	01	003	003	001					0
						0	0	0	0	0
215	21	01	003	003	002					0
						5,829	5,829	4,271	1,558	0
215	21	01	004							0
						315,677	315,677	267,630	48,047	0
215	21	01	004	005						0
						310,667	303,167	261,523	41,644	0
215	21	01	004	006						0
						5,000	5,000	1,997	3,003	0
215	21	01	004	007						0
						10	7,510	4,110	3,400	0

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD		
NIVELES										REGION		Deuda Exigible M\$
1	2	3	4	5						TRIMESTRE	MACUL METROPOLITANA TERCERO	
215	21	01	005		AGUINALDOS Y BONOS	41,000	55,510	46,593	8,917		0	
215	21	01	005	001	AGUINALDOS	31,000	19,510	14,354	5,156		0	
215	21	01	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	16,000	14,510	14,245	265		0	
215	21	01	005	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,000	5,000	109	4,891		0	
215	21	01	005	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	7,500	7,500	5,083	2,417		0	
215	21	01	005	003	BONOS ESPECIALES	0	26,000	25,472	528		0	
215	21	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	26,000	25,472	528		0	
215	21	01	005	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,500	2,500	1,684	816		0	
215	21	02			PERSONAL A CONTRATA	926,383	1,622,564	1,256,543	366,021		0	
215	21	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	802,714	1,399,088	1,084,057	315,031		0	
215	21	02	001	001	SUELDOS BASES	213,998	411,876	280,353	131,523		0	
215	21	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	11,427	11,427	8,857	2,570		0	
215	21	02	001	002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART. 97 LEY 18.883	11,427	11,427	8,857	2,570		0	
215	21	02	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL	30,442	176,549	132,952	43,597		0	
215	21	02	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	268,761	383,561	383,553	8		0	
215	21	02	001	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551 DE 1981	268,761	383,561	383,553	8		0	
215	21	02	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,754	26,454	26,418	36		0	
215	21	02	001	009	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	21,754	26,454	26,418	36		0	
215	21	02	001	009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0		0	
215	21	02	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	644	644	445	199		0	
215	21	02	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.	644	644	445	199		0	
215	21	02	001	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	166,914	241,803	167,467	74,336		0	
215	21	02	001	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	45,920	78,920	60,049	18,871		0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	19,485	27,785	27,759	26		0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	48,049	91,768	68,396	23,372		0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11 LEY N° 18.675	0	0	0	0		0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386	0	0	0	0		0	
215	21	02	001	013	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	53,460	43,330	11,263	32,067		0	

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD					
NIVELES										REGION	TRIMESTRE	MACUL	METROPOLITANA	TERCERO	Deuda Exigible M\$
AGRU	1	2	3	4						5					
215	21	02	001	014		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19,555	22,555	22,302	253		0			
215	21	02	001	014	001	ASIGNACIÓN ÚNICA ARTÍCULO 4, LEY N° 18.717	19,555	22,555	22,302	253		0			
215	21	02	001	014	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0		0			
215	21	02	001	021		COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	69,219	124,219	61,710	62,509		0			
215	21	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0		0			
215	21	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	9,524	35,609	30,858	4,751		0			
215	21	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,524	35,609	30,858	4,751		0			
215	21	02	002	003		COTIZACIÓN ADICIONAL, ART. 8º LEY N° 18.566	0	0	0	0		0			
215	21	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	75,625	75,625	54,689	20,936		0			
215	21	02	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36,843	36,843	34,796	2,047		0			
215	21	02	003	001	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1,	36,843	36,843	34,796	2,047		0			
215	21	02	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	38,782	38,782	19,893	18,889		0			
215	21	02	003	002	001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	38,782	38,782	19,893	18,889		0			
215	21	02	004			REMUNERACIONES VARIABLES	32,010	94,010	76,330	17,680		0			
215	21	02	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,000	92,000	75,823	16,177		0			
215	21	02	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,000	2,000	507	1,493		0			
215	21	02	004	007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10		0			
215	21	02	005			AGUINALDOS Y BONOS	6,510	18,232	10,609	7,623		0			
215	21	02	005	001		AGUINALDOS	5,000	5,378	5,378	0		0			
215	21	02	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,000	5,378	5,378	0		0			
215	21	02	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	0	0	0		0			
215	21	02	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD	1,200	8,472	963	7,509		0			
215	21	02	005	003		BONOS ESPECIALES	0	4,072	4,072	0		0			
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	4,072	4,072	0		0			
215	21	02	005	004		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	310	310	196	114		0			

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	MUNICIPALIDAD	
NIVELES					REGION					Saldo Pptario M\$	MACUL
AGRU	1	2	3	4	5					TRIMESTRE	METROPOLITANA
											Deuda Exigible M\$
215	21	03				OTRAS REMUNERACIONES	183,500	626,173	495,937	130,236	24,530
215	21	03	001			HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	110,000	529,918	414,469	115,449	22,090
215	21	03	002			HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0
215	21	03	004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	38,500	32,250	20,632	11,618	2,440
215	21	03	004	001		SUELDOS	36,000	30,290	19,610	10,680	2,297
215	21	03	004	002		APORTES DEL EMPLEADOR	2,500	1,500	1,022	478	143
215	21	03	004	003		REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
215	21	03	004	004		AGUINALDOS Y BONOS	0	460	0	460	0
215	21	03	005			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	35,000	64,005	60,836	3,169	0
215	21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	307,125	950,082	644,401	305,681	42,477
215	21	04	003			DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	123,000	101,000	62,056	38,944	5,827
215	21	04	003	001		DIETAS A CONCEJALES	98,000	80,000	54,710	25,290	5,827
215	21	04	003	002		GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	15,000	12,000	2,930	9,070	0
215	21	04	003	003		OTROS GASTOS	10,000	9,000	4,416	4,584	0
215	21	04	004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	184,125	849,082	582,345	266,737	36,650
215	22					CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,128,759	5,801,044	3,702,816	2,098,228	30,365
215	22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,100	34,700	10,761	23,939	700
215	22	01	001			PARA PERSONAS	28,100	29,700	8,679	21,021	700
215	22	01	002			PARA ANIMALES	5,000	5,000	2,082	2,918	0
215	22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,097	16,297	5,026	11,271	1,682
215	22	02	001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	110	110	0	110	0
215	22	02	002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,767	8,667	1,857	6,810	1,085
215	22	02	003			CALZADO	2,220	7,520	3,169	4,351	597
215	22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,900	71,900	37,469	34,431	3,570
215	22	03	001			PARA VEHICULOS	60,000	62,000	37,469	24,531	3,570
215	22	03	002			PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,500	7,500	0	7,500	0
215	22	03	003			PARA CALEFACCIÓN	2,400	2,400	0	2,400	0
215	22	03	999			PARA OTROS	0	0	0	0	0

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	MUNICIPALIDAD		Deuda Exigible M\$	
AGRUJ	NIVELES									Saldo Pptario M\$	REGION TRIMESTRE		MACUL METROPOLITANA TERCERO
	1	2	3	4	5								
215	22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,998	252,428	148,532	103,896	6,290		
215	22	04	001			MATERIALES DE OFICINA	100,000	97,200	57,938	39,262	2,356		
215	22	04	002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	1,000	0	1,000	0		
215	22	04	003			PRODUCTOS QUIMICOS	1,650	1,650	596	1,054	28		
215	22	04	004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,566	5,566	2,539	3,027	228		
215	22	04	005			MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS	1,000	1,300	732	568	0		
215	22	04	006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCIGIDAS Y OTROS	3,717	3,717	2,691	1,026	0		
215	22	04	007			MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,750	14,016	5,186	8,830	88		
215	22	04	008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	910	910	395	515	39		
215	22	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15,000	40,960	37,080	3,880	538		
215	22	04	010			MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10,000	15,000	11,429	3,571	0		
215	22	04	011			REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	18,000	18,000	2,561	15,439	1,556		
215	22	04	012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10,000	10,000	2,794	7,206	189		
215	22	04	013			EQUIPOS MENORES	7,427	15,927	5,524	10,403	0		
215	22	04	014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	1,000	1,000	953	47	0		
215	22	04	015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0		
215	22	04	016			MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0	0		
215	22	04	999			OTROS	2,978	26,182	18,114	8,068	1,268		
215	22	05				SERVICIOS BASICOS	1,248,000	1,412,100	1,184,451	227,649	6,914		
215	22	05	001			ELECTRICIDAD	736,000	908,000	871,269	36,731	4,292		
215	22	05	002			AGUA	200,000	200,000	133,672	66,328	0		
215	22	05	003			GAS	17,000	17,000	11,902	5,098	42		
215	22	05	004			CORREO	125,000	125,000	80,238	44,762	0		
215	22	05	005			TELEFONIA FIJA	93,000	93,000	67,483	25,517	0		
215	22	05	006			TELEFONIA CELULAR	32,000	32,000	18,977	13,023	2,580		
215	22	05	007			ACCESO A INTERNET	30,000	31,600	816	30,784	0		
215	22	05	008			ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	500	0	500	0		
215	22	05	999			OTROS	15,000	5,000	94	4,906	0		

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVELES										
AGRUJ	1	2	3	4						
215	22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,500	73,500	33,225	40,275	1,334
215	22	06	001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20,000	20,000	10,287	9,713	1,003
215	22	06	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	18,000	28,000	19,707	8,293	94
215	22	06	003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
215	22	06	004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500	7,500	2,573	4,927	237
215	22	06	005		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	0	0	0	0	0
215	22	06	006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800	800	0	800	0
215	22	06	007		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	15,000	0	15,000	0
215	22	06	999		OTROS	1,200	1,200	658	542	0
215	22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	70,491	43,679	7,806	35,873	1,000
215	22	07	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45,000	25,688	4,494	21,194	1,000
215	22	07	002		SERVICIOS DE IMPRESION	15,491	7,991	2,153	5,838	0
215	22	07	003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	0	0	0	0
215	22	07	999		OTROS	10,000	10,000	1,159	8,841	0
215	22	08			SERVICIOS GENERALES	4,604,302	3,182,368	1,818,439	1,363,929	60,130
215	22	08	001		SERVICIOS DE ASEO	1,688,786	1,608,786	1,111,464	497,322	0
215	22	08	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	57,000	5,000	3,099	1,901	0
215	22	08	003		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	763,137	763,137	388,974	374,163	55,570
215	22	08	004		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,242,000	103,500	0	103,500	0
215	22	08	005		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	66,000	66,000	26,253	39,747	4,560
215	22	08	006		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZAC. DE TRÁNSITO	40,000	40,000	22,331	17,669	0
215	22	08	007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000	18,623	11,104	7,519	0
215	22	08	008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	12,000	15,000	12,595	2,405	0
215	22	08	009		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	60,000	60,000	37,455	22,545	0
215	22	08	010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,500	1,500	668	832	0
215	22	08	011		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	61,879	96,879	53,831	43,048	0
215	22	08	999		OTROS	597,000	403,943	150,665	253,278	0

MUNICIPALIDAD	MACUL
REGION	METROPOLITANA
TRIMESTRE	TERCERO

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL				
AGRU	NIVELES										REGION	MUNICIPALIDAD	M\$	M\$	METROPOLITANA
	1	2	3	4	5										
215	22	09				ARRIENDOS	661,871	454,371	296,524	157,847		3,780			
215	22	09	001			ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0		0			
215	22	09	002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000	4,000	6,000		400			
215	22	09	003			ARRIENDO DE VEHICULOS	232,199	225,699	129,398	96,301		0			
215	22	09	004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0		0			
215	22	09	005			ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	87,905	87,905	39,854	48,051		3,380			
215	22	09	006			ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0		0			
215	22	09	999			OTROS	331,767	130,767	123,272	7,495		0			
215	22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36,000	38,399	14,346	24,053		0			
215	22	10	001			GASTOS FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0		0			
215	22	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	34,000	36,399	13,013	23,386		0			
215	22	10	003			SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0		0			
215	22	10	004			GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0		0			
215	22	10	999			OTROS	2,000	2,000	1,333	667		0			
215	22	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112,500	151,128	92,901	58,227		4,965			
215	22	11	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0		0			
215	22	11	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,500	23,500	17,850	5,650		4,965			
215	22	11	003			SERVICIOS INFORMÁTICOS	104,000	94,858	69,573	25,285		0			
215	22	11	999			OTROS	0	32,770	5,478	27,292		0			
215	22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,000	70,174	53,336	16,838		0			
215	22	12	002			GASTOS MENORES	30,000	25,000	10,169	14,831		0			
215	22	12	003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	12,000	3,000	2,465	535		0			
215	22	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0		0			
215	22	12	005			DERECHOS Y TASAS	2,000	2,000	528	1,472		0			
215	22	12	006			OTROS	0	40,174	40,174	0		0			
215	22	12	999			OTROS	0	0	0	0		0			
215	23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0	20		0			
215	23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10		0			
215	23	01	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10		0			

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD				
NIVELES										REGION	TRIMESTRE	MACUL	METROPOLITANA	TERCERO
1	2	3	4	5										Deuda Exigible M\$
215	23	03			PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0	0			
215	23	03	001		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL LEY 20.387	10	10	0	10	0	0			
215	23	03	004		OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0			
215	24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,817,022	16,476,352	12,796,589	3,679,763	15,670	0			
215	24	01			AL SECTOR PRIVADO	10,320,099	13,599,271	10,223,637	3,375,634	16,670	0			
215	24	01	001		FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	30,000	7,332	22,668	0	0			
215	24	01	002		EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. N° 1, 3063/80	800,000	805,000	605,000	200,000	0	0			
215	24	01	003		SALUD - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. N° 1, 3063/80	9,175,000	12,360,284	9,393,709	2,966,575	0	0			
215	24	01	004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	67,200	129,794	0	129,794	0	0			
215	24	01	005		OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	101,469	78,875	62,375	16,500	12,406	0			
215	24	01	007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	79,200	131,056	107,996	23,060	3,845	0			
215	24	01	008		PREMIOS Y OTROS	27,230	19,230	2,193	17,037	419	0			
215	24	01	009		EDUCACION PREBASICA - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. N° 1, 3063/80	0	0	0	0	0	0			
215	24	01	999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	40,000	45,032	45,032	0	0	0			
215	24	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,496,923	2,877,081	2,572,952	304,129	0	0			
215	24	03	001		A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0	0			
215	24	03	002		A LOS SERVICIOS DE SALUD	9,000	9,000	8,911	89	0	0			
215	24	03	002	001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	9,000	9,000	8,911	89	0	0			
215	24	03	080		A LAS ASOCIACIONES	9,423	9,423	9,246	177	0	0			
215	24	03	080	001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,423	9,423	9,246	177	0	0			
215	24	03	090		AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	2,212,500	2,212,500	1,996,475	216,025	0	0			
215	24	03	090	001	APORTE AÑO VIGENTE	2,187,500	2,184,708	1,968,683	216,025	0	0			
215	24	03	090	002	APORTE OTROS AÑOS	25,000	27,792	27,792	0	0	0			
215	24	03	092		AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	106,000	507,158	469,964	37,194	0	0			

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	MUNICIPALIDAD		
NIVELES									REGION	TRIMESTRE	MACUL
AGRU	1	2	3	4					5	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
215	24	03	092	001	MULTAS ART. 14, Nº 6 LEY Nº19.685 EQUIPOS DE REGISTRO	0	329,353	329,353	0	0	
215	24	03	092	002	MULTAS ART. 14, Nº 6 LEY Nº19.685 MULTAS TAG	106,000	177,805	140,611	37,194	0	
215	24	03	099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,000	10,000	0	10,000	0	
215	24	03	100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	150,000	129,000	88,356	40,644	0	
215	25				CUENTAS POR PAGAR INTEGRAS AL FISCO	0	0	0	0	0	
215	25	01			IMPUESTOS	0	0	0	0	0	
215	26				CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	31,000	80,463	43,009	37,454	10	
215	26	01			DEVOLUCIONES	5,000	34,763	13,760	21,003	10	
215	26	02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1,000	20,700	18,260	2,440	0	
215	26	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	25,000	25,000	10,989	14,011	0	
215	26	04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	25,000	25,000	10,989	14,011	0	
215	26	04	999		APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	
215	29				CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,468	255,683	141,650	114,033	12,687	
215	29	01			TERRENOS	0	0	0	0	0	
215	29	02			EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
215	29	03			VEHICULOS	0	79,693	44,740	34,953	0	
215	29	04			MOBILIARIOS Y OTROS	3,000	14,300	6,115	8,185	0	
215	29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	10,263	33,663	25,108	8,555	5,177	
215	29	05	001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,900	948	952	0	
215	29	05	002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	
215	29	05	999		OTRAS	9,263	31,763	24,160	7,603	5,177	
215	29	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	30,005	61,628	38,614	23,014	4,595	
215	29	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	24,430	51,150	38,614	12,536	4,595	
215	29	06	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	5,575	10,478	0	10,478	0	
215	29	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	50,200	63,399	27,073	36,326	2,915	
215	29	07	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	50,200	46,899	27,073	19,826	2,915	
215	29	07	002		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	16,500	0	16,500	0	
215	29	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,000	0	3,000	0	

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	MUNICIPALIDAD		
AGRUPO	NIVELES								REGION	Saldo Pptario M\$	MACUL
	1	2	3	4					TRIMESTRE	TERCERO	
215	31				CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION	458,980	639,872	89,018	550,854	0	
215	31	01			ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	
215	31	01	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
215	31	01	002		CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	
215	31	02			PROYECTOS	458,980	639,872	89,018	550,854	0	
215	31	02	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
215	31	02	002		CONSULTORIAS	60,614	17,320	13,547	3,773	0	
215	31	02	003		TERRENOS	0	0	0	0	0	
215	31	02	004		OBRAS CIVILES	398,366	622,552	75,471	547,081	0	
215	31	02	005		EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	
215	31	02	006		EQUIPOS	0	0	0	0	0	
215	31	02	007		VEHICULOS	0	0	0	0	0	
215	31	02	999		OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	
215	32				CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS	0	0	0	0	0	
215	32	06			POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	
215	33				CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82,000	112,506	53,396	59,110	0	
215	33	01			AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	
215	33	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	82,000	112,506	53,396	59,110	0	
215	33	03	001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	82,000	112,506	53,396	59,110	0	
215	33	03	001	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	82,000	112,506	53,396	59,110	0	
215	33	03	001	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	
215	33	03	001	003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	
215	33	03	001	004	PROGRAMAS URBANOS	0	0	0	0	0	
215	33	03	099		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	

GASTOS AÑO 2017

12

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVELES										
AGRU	1	2	3	4 5						
215	34				CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	470,000	1,494,795	1,323,217	171,578	78,477
215	34	01			AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	340,000	340,000	252,248	87,752	0
215	34	01	002		EMPRESITITOS	0	0	0	0	0
215	34	01	003		CREDITOS DE PROVEEDORES	340,000	340,000	252,248	87,752	0
215	34	03			INTERESES DEUDA INTERNA	130,000	130,000	61,102	68,898	0
215	34	03	003		CREDITOS DE PROVEEDORES	130,000	130,000	61,102	68,898	0
215	34	07			DEUDA FLOTANTE	0	1,024,795	1,009,867	14,928	78,477
215	35				TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	27,342,751	32,918,568	24,114,445	8,804,113	265,216

JTC/SV/ICRM/svs



ANGELICA HIDALGO BEAS
DIRECTORA (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

16.10.2017

[Handwritten signature]