



**I. MUNICIPALIDAD DE MACUL
DIRECCION DE FINANZAS
SECCION CONTABILIDAD**

19 ENE 2018

MACUL,

257

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 DICIEMBRE período
correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017.

Saluda atentamente a US.,


FERNANDO RAMIREZ VALDIVIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Sr. Alcalde

AHB/RAM/SVS/CRM/svs

DISTRIBUCION:

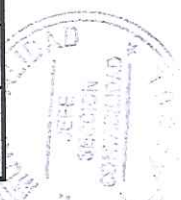
- Intendencia Región Metropolitana
- Dirección de Control
- Secpla
- **Dirección de Administración y Finanzas**
- Contabilidad
- Oficina de Partes

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 Pptario M\$	MACUL	
	NIVELES									REGION			METROPOLITANA	
	1	2	3	4	5					TRIMESTRE	CUARTO		Saldo Por Percibir M\$	
115	03					CTAS POR COBRAR TRIB.SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	13,511,948	14,293,142	14,428,466		-135,324		365,732	
115	03	01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,255,948	8,017,142	8,298,792		-281,650		365,732	
115	03	01	001			PATENTES MUNICIPALES	5,400,000	5,500,000	5,397,250		102,750		72,118	
115	03	01	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,400,000	5,500,000	5,397,250		102,750		72,118	
115	03	01	002			DERECHOS DE ASEO	613,948	613,948	711,565		-97,617		283,865	
115	03	01	002	001		EN IMPUESTO TERRITORIAL	410,000	410,000	457,364		-47,364		0	
115	03	01	002	002		EN PATENTES MUNICIPALES	116,000	116,000	146,342		-30,342		6,234	
115	03	01	002	003		COBRO DIRECTO	87,948	87,948	107,859		-19,911		277,631	
115	03	01	003			OTROS DERECHOS	1,099,000	1,316,600	1,497,800		-181,200		9,483	
115	03	01	003	001		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	550,000	550,000	820,026		-270,026		0	
115	03	01	003	002		PERMISOS PROVISORIOS	38,000	51,000	53,538		-2,538		0	
115	03	01	003	003		PROPAGANDA	150,000	150,000	150,456		-456		9,483	
115	03	01	003	004		TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 1%	201,000	201,000	239,566		-38,566		0	
115	03	01	003	999		OTROS	160,000	364,600	234,214		130,386		0	
115	03	01	004			babylu	13,000	17,459	18,041		-582		0	
115	03	01	004	001		CONCESIONES	13,000	17,459	18,041		-582		0	
115	03	01	999			OTRAS	130,000	569,135	674,136		-105,001		266	
115	03	02				PERMISOS Y LICENCIAS	3,856,000	3,876,000	3,846,915		29,085		0	
115	03	02	001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,500,000	3,500,000	3,444,221		55,779		0	
115	03	02	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,312,500	1,312,500	1,291,583		20,917		0	
115	03	02	001	002		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,187,500	2,187,500	2,152,638		34,862		0	
115	03	02	002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	300,000	320,000	364,430		-44,430		0	
115	03	02	999			OTROS	56,000	56,000	38,264		17,736		0	
115	03	03				PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	2,400,000	2,400,000	2,282,759		117,241		0	
115	03	99				OTROS TRIBUTOS	0	0	0		0		0	
115	05					CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,707,500	12,713,648	12,554,579		159,069		0	
115	05	01				DEL SECTOR PRIVADO	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		
N I V E L E S									REGION	TRIMESTRE	Saldo Pptario M/\$	Saldo Por Percibir M/\$	METROPOLITANA
1	2	3	4	5									CUARTO
115	05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,640,000	12,646,148	12,554,579	91,569	0	0		
115	05	03	002		DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	320,502	347,002	-26,500	0	0		
115	05	03	002	001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	15,000	-15,000	0	0		
115	05	03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	320,502	332,002	-11,500	0	0		
115	05	03	003		DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	003	001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	003	001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	003	001	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	003	002	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	003	002	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	003	002	FONDO DE APOYO EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	003	002	OTROS	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	004		DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	004	001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	005		DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	005	001	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	006			8,460,000	12,116,124	11,990,500	125,624	0	0		
115	05	03	006	001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	8,460,000	12,116,124	11,990,500	125,624	0	0		
115	05	03	007		DEL TESORO PUBLICO	0	29,522	99,238	-69,716	0	0		
115	05	03	007	003	APORTE EXTRAORDINARIO LEY N° 20.362	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	007	004	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	007	999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	29,522	99,238	-69,716	0	0		
115	05	03	099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0		
115	05	03	100		DE OTRAS MUNICIPALIDADES	180,000	180,000	117,839	62,161	0	0		
115	05	03	101		DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0	0	0		
115	06				CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,000	22,000	9,461	12,539	0	0		
115	06	03			INTERESES	22,000	22,000	9,461	12,539	0	0		
115	07				CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0		
115	07	01			VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0		
115	07	02			VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0		
115	08				CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,486,000	5,149,313	4,879,363	269,950	0	0		
115	08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	155,000	155,000	129,633	25,367	0	0		
115	08	01	001		REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	155,000	155,000	129,633	25,367	0	0		
115	08	01	002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	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\$	Saldo Pptario M\$	Saldo Por Percibir M\$	
AGRUP.	1	2	3	4							5
NIVELES											
115	08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,130,000	1,770,157	1,680,090	90,067	0	
115	08	02	001		MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	550,000	560,000	486,721	73,279	0	
115	08	02	001	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	550,000	560,000	326,047	233,953	0	
115	08	02	001	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG B.M.	0	0	97,626	-97,626	0	
115	08	02	001	003	MULTAS ART. 42 DECRETO 800 DE 1996 M.O.P.	0	0	0	0	0	
115	08	02	001	999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,000	724,157	63,048	-63,048	0	
115	08	02	002		MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	94,000	94,000	753,309	-29,152	0	
115	08	02	002	001	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 1 LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	0	171,804	166,302	94,000	0	
115	08	02	002	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG F.C.M.	0	0	0	5,502	0	
115	08	02	002	003	MULTAS ART. 42 DECRETO 800 DE 1996 M.O.P.	0	458,353	587,007	-128,654	0	
115	08	02	002	999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16,000	16,000	19,798	-3,798	0	
115	08	02	003		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,000	10,000	13,198	-3,198	0	
115	08	02	004		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	80,000	80,000	65,007	14,993	0	
115	08	02	005		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	250,000	250,000	219,851	30,149	0	
115	08	02	006		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDAD	0	0	0	0	0	
115	08	02	007		MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	130,000	130,000	122,206	7,794	0	
115	08	02	008		INTERESES	2,997,000	2,997,000	2,739,264	257,736	0	
115	08	03			PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D.L. Nº 3.063, DE 1979	2,997,000	2,997,000	2,814,679	182,321	0	
115	08	03	001		PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	0	0	0	0	0	
115	08	03	002		POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACION AJUSTADOS	0	0	0	0	0	
115	08	03	003		APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	-75,415	75,415	0	
115	08	03	003	002	ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL LEYES ESPECIALES	0	0	-75,415	75,415	0	



INGRESOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M/\$	Presupuesto Vigente M/\$	Percibido Acumulado M/\$	MUNICIPALIDAD		MACUL	
NIVELES										REGION	Saldo Pptario M/\$	Saldo Por Percibir M/\$	METROPOLITANA
1	2	3	4	5						TRIMESTRE	CUARTO		
115	08	04				FONDOS DE TERCEROS	24,000	24,000	19,204	4,796	0		
115	08	04	001			ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	24,000	24,000	19,204	4,796	0		
115	08	04	999			OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0		
115	08	99				OTROS	180,000	203,156	311,172	-108,016	0		
115	08	99	001			DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	30,000	30,000	36,001	-6,001	0		
115	08	99	999			OTROS	150,000	173,156	275,171	-102,015	0		
115	10					CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0		
115	10	01				TERRENOS	0	0	0	0	0		
115	10	02				EDIFICIOS	0	0	0	0	0		
115	10	03				VEHICULOS	0	0	0	0	0		
115	10	04				MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0		
115	10	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0		
115	10	06				EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0		
115	10	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0		
115	10	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0		
115	10					CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0		
115	10	01				TERRENOS	0	0	0	0	0		
115	11					CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0		
115	11	01				VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0		
115	11	01				DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0		
115	12					CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	515,303	515,303	295,404	219,899	3,180,517		
115	12	06				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	43,936	-43,936			
115	12	10				INGRESOS POR PERCIBIR	515,303	515,303	251,468	263,835	3,180,517		
115	13					CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	449,987	374,229	75,758	0		
115	13	01				DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0		
115	13	01	001			DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0		
115	13	01	999			OTRAS	0	0	0	0	0		
115	13	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	449,987	374,229	75,758	0		
115	13	03	002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	449,987	374,229	75,758	0		
115	13	03	002	001		PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	378,212	302,454	75,758	0		
115	13	03	002	002		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0		
115	13	03	002	999		OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL DE LA SUBDERE	0	71,775	71,775	0	0		
115	13	03	004			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0		



INGRESOS AÑO 2017

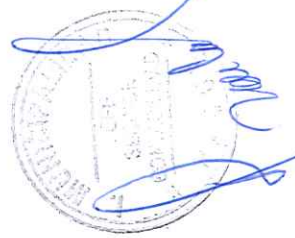
CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD			
NIVELES									REGION	TRIMESTRE	Saldo Pptario M\$	Saldo Por Percibir M\$
AGRUP.	1	2	3	4					5	MACUL METROPOLITANA	CUARTO	
115	13	03	004	001	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0	0	0		
115	13	03	999		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0		
115	14				CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0		
115	14	01			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0		
115	14	01	003		CREDITO DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0		
115	15				SALDO INICIAL DE CAJA	100,000	955,492	0	955,492	0		
TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS						27,342,751	34,098,885	32,541,502	1,657,383	3,546,249		



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Alcalde

RAM/VS/CRM/VS

ANGÉLICA HIDALGO BEAS
DIRECTORA (\$)



BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO 2017

1

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	MUNICIPALIDAD	
AGRU	NIVELES								Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
	1	2	3	4						
215	21				CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS EN PERSONAL	6,261,502	8,633,248	8,509,013	124,235	23,911
215	21	01			PERSONAL DE PLANTA	4,844,494	5,178,029	5,148,127	29,902	0
215	21	01	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,985,210	4,173,233	4,164,454	8,779	0
215	21	01	001	001	SUELDOS BASE PERSONAL DE PLANTA	1,076,542	1,106,542	1,104,327	2,215	0
215	21	01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	101,529	105,529	104,388	1,141	0
215	21	01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.97, LETRA G), DE LA LEY Nº18.8	99,152	103,152	102,924	228	0
215	21	01	001	003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº15.076	2,377	2,377	1,464	913	0
215	21	01	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL	90,153	270,797	270,297	500	0
215	21	01	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY 479 DE 1974	90,153	270,797	270,297	500	0
215	21	01	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551, DE 1981	1,229,691	1,302,597	1,300,978	1,619	0
215	21	01	001	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 1981	1,226,241	1,299,147	1,298,701	446	0
215	21	01	001	003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº3.551 DE 1981	3,450	3,450	2,277	1,173	0
215	21	01	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	132,865	136,132	136,132	0	0
215	21	01	001	009	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.529	132,865	136,132	136,132	0	0
215	21	01	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,356	13,436	13,436	0	0
215	21	01	001	009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5,356	13,436	13,436	0	0
215	21	01	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	333	333	281	52	0
215	21	01	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº18.883	333	333	281	52	0
215	21	01	001	014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	784,966	643,330	642,984	346	0
215	21	01	001	014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	227,413	234,113	234,028	85	0
215	21	01	001	014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº18.566	85,771	93,034	92,997	37	0
215	21	01	001	014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº18.675	211,560	225,461	225,366	95	0
215	21	01	001	014	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11 LEY Nº 18.675	157	157	150	7	0
215	21	01	001	014	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº19.200	0	0	0	0	0



CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
AGRUJ	N I V E L E S									
	1	2	3	4						
215	21	01	001	014	006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°15.386	0	0	0	0
215	21	01	001	014	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	260,065	90,565	122	122
215	21	01	001	015		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	152,366	157,183	53	53
215	21	01	001	015	001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	152,366	157,183	53	53
215	21	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,744	8,744	156	156
215	21	01	001	019	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2º, LEY N° 20.	8,744	8,744	156	156
215	21	01	001	020		ASIGNACIÓN POR TURNO	0	0	0	0
215	21	01	001	022		COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	362,170	388,115	0	0
215	21	01	001	025		ASIGNACION ART. 1 LEY 19112	3,933	3,933	1,364	1,364
215	21	01	001	025	001	ASIGNACION ESPECIAL LEY 15076 LETRA A	822	822	279	279
215	21	01	001	025	002	ASIGNACION ESPECIAL LETRA B DE LA LEY 15076	3,111	3,111	1,085	1,085
215	21	01	001	026		ASIGNACION ART. 1 LEY 19.432	0	0	0	0
215	21	01	001	028		ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3,181	3,181	1,081	1,081
215	21	01	001	028	003	ASIG. ESTIMULO ART. 65 LEY 18.482	3,181	3,181	1,081	1,081
215	21	01	001	043		ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 ART 69	33,381	33,381	252	252
215	21	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0
215	21	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	132,778	123,914	11,578	11,578
215	21	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	132,778	123,914	11,578	11,578
215	21	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	369,829	436,977	314	314
215	21	01	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	177,000	210,785	1	1
215	21	01	003	001	001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	177,000	210,785	1	1
215	21	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	187,000	220,153	0	0
215	21	01	003	002	001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	187,000	220,153	0	0
215	21	01	003	002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0
215	21	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,829	6,039	313	313
215	21	01	003	003	001	ASIG. DE MEJOR. DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008	0	210	210	210
215	21	01	003	003	002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICCIONAL ART 2	5,829	5,829	103	103
215	21	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	315,677	346,677	5,945	5,945
215	21	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	310,667	334,167	1,294	1,294
215	21	01	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,000	5,000	1,251	1,251
215	21	01	004	007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	7,510	3,400	3,400
215	21	01	004	015		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0
215	21	01	004	015	001	ASIGNACIÓN UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	0	0	0	0
215	21	01	004	015	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0



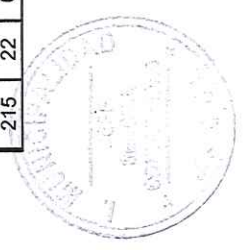
CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	MUNICIPALIDAD			
NIVELES									REGION	TRIMESTRE	MACUL	
AGRU	1	2	3	4					5	M\$	M\$	Deuda Exigible M\$
215	21	01	005		AGUINALDOS Y BONOS	41,000	97,228	93,942	3,286	0		
215	21	01	005	001	AGUINALDOS	31,000	25,967	25,914	53	0		
215	21	01	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	16,000	14,510	14,458	52	0		
215	21	01	005	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,000	11,457	11,456	1	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	61,261	61,261	0	0		
215	21	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	61,261	61,261	0	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	1,837,964	1,831,994	5,970	56		
215	21	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	802,714	1,548,487	1,546,806	1,681	0		
215	21	02	001	001	SUELDOS BASES	213,998	387,751	387,750	1	0		
215	21	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	11,427	11,693	11,693	0	0		
215	21	02	001	002	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART.48, LEY Nº19.070	0	0	0	0	0		
215	21	02	001	002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART. 97 LEY 18.883	11,427	11,693	11,693	0	0		
215	21	02	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL	30,442	181,742	181,105	637	0		
215	21	02	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	268,761	523,888	523,608	280	0		
215	21	02	001	007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 1981	268,761	523,888	523,608	280	0		
215	21	02	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,754	38,209	37,588	621	0		
215	21	02	001	009	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	21,754	38,209	37,588	621	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	575	69	0		
215	21	02	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº18.	644	644	575	69	0		
215	21	02	001	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	166,914	237,015	237,012	3	0		
215	21	02	001	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	45,920	82,912	82,912	0	0		
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº18.566	19,485	37,890	37,889	1	0		
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº18.675	48,049	93,444	93,443	1	0		
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11 LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0		
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº15.386	0	0	0	0	0		
215	21	02	001	013	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	53,460	22,769	22,768	1	0		



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	21	02	001	014	19,555	32,526	32,526	0	0
	215	21	02	001	014	19,555	32,526	32,526	0	0
	215	21	02	001	014	0	0	0	0	0
	215	21	02	001	021	69,219	135,019	134,949	70	0
	215	21	02	001	999	0	0	0	0	0
	215	21	02	002		9,524	43,645	43,644	1	0
	215	21	02	002	002	9,524	43,645	43,644	1	0
	215	21	02	002	003	0			0	0
	215	21	02	003		75,625	110,425	110,308	117	0
	215	21	02	003	001	36,843	74,843	74,771	72	0
	215	21	02	003	001	36,843	74,843	74,771	72	0
	215	21	02	003	002	38,782	35,582	35,537	45	0
	215	21	02	003	002	38,782	35,582	35,537	45	0
	215	21	02	004		32,010	109,375	105,942	3,433	56
	215	21	02	004	005	30,000	107,365	105,435	1,930	56
	215	21	02	004	006	2,000	2,000	507	1,493	0
	215	21	02	004	007	10	10	0	10	0
	215	21	02	005		6,510	26,032	25,294	738	0
	215	21	02	005	001	5,000	9,178	9,098	80	0
	215	21	02	005	001	3,000	5,378	5,378	0	0
	215	21	02	005	001	2,000	3,800	3,720	80	0
	215	21	02	005	002	1,200	1,472	963	509	0
	215	21	02	005	003	0	15,072	15,037	35	0
	215	21	02	005	003	0	15,072	15,037	35	0
	215	21	02	005	004	310	310	196	114	0



CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
AGRUJ	NIVELLES										
	1	2	3	4	5						
215	21	03				OTRAS REMUNERACIONES	183,500	651,573	600,603	50,970	7,817
215	21	03	001			HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	110,000	555,318	509,513	45,805	7,817
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	27,949	4,301	0
215	21	03	004	001		SUELDOS	36,000	30,290	26,510	3,780	0
215	21	03	004	002		APORTES DEL EMPLEADOR	2,500	1,500	1,439	61	0
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	63,141	864	0
215	21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	307,125	965,682	928,289	37,393	16,038
215	21	04	003			DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	123,000	81,000	80,214	786	0
215	21	04	003	001		DIETAS A CONCEJALES	98,000	72,050	71,910	140	0
215	21	04	003	002		GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	15,000	3,084	3,083	1	0
215	21	04	003	003		OTROS GASTOS	10,000	5,866	5,221	645	0
215	21	04	004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	184,125	884,682	848,075	36,607	16,038
215	22					CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,128,759	5,503,355	5,249,510	253,845	513,186
215	22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,100	27,700	20,517	7,183	954
215	22	01	001			PARA PERSONAS	28,100	22,700	17,631	5,069	954
215	22	01	002			PARA ANIMALES	5,000	5,000	2,886	2,114	0
215	22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,097	14,297	7,865	6,432	378
215	22	02	001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	110	110	0	110	0
215	22	02	002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,767	7,667	4,665	3,002	378
215	22	02	003			CALZADO	2,220	6,520	3,200	3,320	0
215	22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,900	62,900	59,783	3,117	8,792
215	22	03	001			PARA VEHICULOS	60,000	62,000	59,283	2,717	8,292
215	22	03	002			PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,500	500	500	0	500
215	22	03	003			PARA CALEFACCIÓN	2,400	400	0	400	0
215	22	03	999			PARA OTROS	0	0	0	0	0



CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M/\$	Presupuesto Vigente M/\$	Obligación Devengada M/\$	Saldo Pptario M/\$	Deuda Exigible M/\$	
AGRUJ	1	2	3	4							5
NIVELES											
215	22	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,998	240,928	208,920	32,008	23,865	
215	22	04	001		MATERIALES DE OFICINA	100,000	89,700	79,817	9,883	6,053	
215	22	04	002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	500	42	458	42	
215	22	04	003		PRODUCTOS QUÍMICOS	1,650	1,650	731	919	0	
215	22	04	004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,566	4,566	3,927	639	34	
215	22	04	005		MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS	1,000	1,300	899	401	0	
215	22	04	006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,717	3,717	3,488	229	126	
215	22	04	007		MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,750	12,016	10,507	1,509	2,307	
215	22	04	008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	910	910	533	377	46	
215	22	04	009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15,000	52,460	50,827	1,633	10,721	
215	22	04	010		MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10,000	15,000	13,341	1,659	524	
215	22	04	011		REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	18,000	14,000	9,762	4,238	419	
215	22	04	012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10,000	9,000	7,030	1,970	1,489	
215	22	04	013		EQUIPOS MENORES	7,427	8,927	6,254	2,673	513	
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	20,809	5,373	1,591	
215	22	05			SERVICIOS BASICOS	1,248,000	1,415,743	1,346,619	69,124	60,747	
215	22	05	001		ELECTRICIDAD	736,000	939,543	926,605	12,938	20,237	
215	22	05	002		AGUA	200,000	196,000	178,419	17,581	19,247	
215	22	05	003		GAS	17,000	17,500	14,769	2,731	0	
215	22	05	004		CORREO	125,000	125,000	125,000	0	11,969	
215	22	05	005		TELEFONÍA FIJA	93,000	103,100	71,611	31,489	4,128	
215	22	05	006		TELEFONÍA CELULAR	32,000	32,000	29,305	2,695	5,166	
215	22	05	007		ACCESO A INTERNET	30,000	1,100	816	284	0	
215	22	05	008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	500	0	500	0	
215	22	05	999		OTROS	15,000	1,000	94	906	0	



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						
215	22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,500	61,500	47,934	13,566	7,368
215	22	06	001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20,000	20,000	15,448	4,552	3,673
215	22	06	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	18,000	32,000	27,438	4,562	3,334
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	4,500	3,393	1,107	262
215	22	06	005		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0
215	22	06	006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800	800	684	116	0
215	22	06	007		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	2,000	0	2,000	0
215	22	06	999		OTROS	1,200	1,200	971	229	99
215	22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	70,491	40,679	19,348	21,331	5,344
215	22	07	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45,000	27,688	15,096	12,592	4,785
215	22	07	002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15,491	9,991	3,093	6,898	559
215	22	07	003		SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0	0	0	0	0
215	22	07	999		OTROS	10,000	3,000	1,159	1,841	0
215	22	08			SERVICIOS GENERALES	4,604,302	2,921,236	2,877,763	43,473	313,328
215	22	08	001		SERVICIOS DE ASEO	1,688,786	1,648,086	1,647,875	211	130,515
215	22	08	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	57,000	5,336	5,335	1	894
215	22	08	003		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	763,137	671,569	671,569	0	115,883
215	22	08	004		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,242,000	33,500	33,500	0	10,192
215	22	08	005		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	66,000	66,000	65,484	516	20,990
215	22	08	006		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZAC. DE TRÁNSITO	40,000	40,000	39,825	175	8,650
215	22	08	007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000	21,423	15,970	5,453	1,663
215	22	08	008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	12,000	20,500	20,220	280	3,266
215	22	08	009		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	60,000	66,500	66,500	0	7,984
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	75,183	21,696	0
215	22	08	999		OTROS	597,000	249,943	235,634	14,309	13,291



CODIGO DE LA CUENTA							Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL	
NIVELES						REGION						CUARTO	
AGRUJ	1	2	3	4	5	METROPOLITANA						M\$	
215	22	09					ARRIENDOS	412,371	377,340	35,031		37,940	
215	22	09	001				ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	
215	22	09	002				ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	5,000	4,400	600	0	
215	22	09	003				ARRIENDO DE VEHICULOS	232,199	207,699	188,752	18,947	31,702	
215	22	09	004				ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	
215	22	09	005				ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	87,905	70,905	58,501	12,404	4,180	
215	22	09	006				ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	
215	22	09	999				OTROS	331,767	128,767	125,687	3,080	2,058	
215	22	10					SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36,000	54,699	53,386	1,313	38,706	
215	22	10	001				GASTOS FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	
215	22	10	002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	34,000	51,899	51,387	512	38,373	
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	2,800	1,999	801	333	
215	22	11					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	112,500	146,128	130,266	15,862	10,821	
215	22	11	001				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	
215	22	11	002				CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,500	23,500	21,970	1,530	3,800	
215	22	11	003				SERVICIOS INFORMATICOS	104,000	94,858	89,129	5,729	3,999	
215	22	11	999				OTROS	0	27,770	19,167	8,603	3022	
215	22	12					OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,000	105,174	99,769	5,405	4,942	
215	22	12	002				GASTOS MENORES	30,000	25,000	21,333	3,667	4,571	
215	22	12	003				GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	12,000	3,000	2,536	464	71	
215	22	12	004				INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	
215	22	12	005				DERECHOS Y TASAS	2,000	2,000	999	1,001	300	
215	22	12	006					0	75,174	74,901	273	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	



CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL METROPOLITANA CUARTO
NIVELES										
AGRU	1	2	3	4						
215	23	03			PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0
215	23	03	001		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL LEY 20.387	10	10	0	10	0
215	23	03	004		OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
215	24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,807,022	17,284,680	17,072,386	212,296	61,141
215	24	01			AL SECTOR PRIVADO	10,320,099	14,100,111	13,931,764	168,347	61,141
215	24	01	001		FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	18,000	13,912	4,088	0
215	24	01	002		EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	800,000	805,000	805,000	0	0
215	24	01	003		SALUD - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	9,175,000	12,831,124	12,727,111	104,013	0
215	24	01	004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	67,200	108,794	73,700	35,094	0
215	24	01	005		OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	101,469	68,875	68,575	300	0
215	24	01	007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	79,200	179,056	167,380	11,676	33,896
215	24	01	008		PREMIOS Y OTROS	27,230	19,230	6,681	12,549	2,872
215	24	01	009		EDUCACION PREBASICA - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0	0
215	24	01	999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	40,000	70,032	69,405	627	24,373
215	24	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,496,923	3,184,570	3,140,622	43,948	0
215	24	03	001		A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y B ECAS	0	0	0	0	0
215	24	03	002		A LOS SERVICIOS DE SALUD	9,000	15,000	13,443	1,557	0
215	24	03	002	001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	9,000	15,000	13,443	1,557	0
215	24	03	080		A LAS ASOCIACIONES	9,423	9,423	9,246	177	0
215	24	03	080	001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,423	9,423	9,246	177	0
215	24	03	090		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,212,500	2,221,238	2,221,238	0	0
215	24	03	090	001	APORTE AÑO VIGENTE	2,187,500	2,193,446	2,193,446	0	0
215	24	03	090	002	APORTE OTROS AÑOS	25,000	27,792	27,792	0	0
215	24	03	092		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	106,000	738,409	703,866	34,543	0



CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL			
NIVELES										REGION	TRIMESTRE	CUARTO	Deuda Exigible M\$
AGRU	1	2	3	4						5	METROPOLITANA		
215	24	03	092	001	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N°19.695 EQUIPOS DE REGISTRO	0	531,604	531,604	0	0	0		
215	24	03	092	002	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N°19.695 MULTAS TAG	106,000	206,805	172,262	34,543	0	0		
215	24	03	099		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000	0	0	0	0	0		
215	24	03	100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	150,000	200,500	192,829	7,671	0	0		
215	25				CUENTAS POR PAGAR INTEGRAS AL FISCO	0	0	0	0	0	0		
215	25	01			IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0		
215	26				CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	31,000	99,263	79,231	20,032	1,727	0		
215	26	01			DEVOLUCIONES	5,000	34,763	28,520	6,243	777	0		
215	26	02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1,000	34,500	32,510	1,990	450	0		
215	26	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	25,000	30,000	18,201	11,799	500	0		
215	26	04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	25,000	30,000	18,201	11,799	500	0		
215	26	04	999		APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0		
215	29				CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,488	275,639	230,443	45,196	28,902	0		
215	29	01			TERRENOS	0	0	0	0	0	0		
215	29	02			EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0		
215	29	03			VEHICULOS	0	101,493	100,132	1,361	20,492	0		
215	29	04			MOBILIARIOS Y OTROS	3,000	10,300	8,132	2,168	524	0		
215	29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	10,263	49,819	33,607	16,212	5,919	0		
215	29	05	001		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,900	948	952	0	0		
215	29	05	002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0		
215	29	05	999		OTRAS	9,263	47,919	32,659	15,260	5,919	0		
215	29	06			EQUIPOS INFORMATICOS	30,005	61,628	44,529	17,099	1,551	0		
215	29	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24,430	51,150	44,529	6,621	1,551	0		
215	29	06	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	5,575	10,478	0	10,478	0	0		
215	29	07			PROGRAMAS INFORMATICOS	50,200	49,399	43,573	5,826	0	0		
215	29	07	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	50,200	32,899	27,073	5,826	0	0		
215	29	07	002		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	16,500	16,500	0	0	0		
215	29	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,000	476	2,524	476	0		



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	5						
215	31					CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN	458,980	766,331	330,752	435,579	92,802
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	766,331	330,752	435,579	92,802
215	31	02	001			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215	31	02	002			CONSULTORIAS	60,614	13,548	13,547	1	0
215	31	02	003			TERRENOS	0	0	0	0	0
215	31	02	004			OBRAS CIVILES	398,366	752,783	317,205	435,578	92,802
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	105,006	90,475	14,531	0
215	33	01				AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
215	33	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	82,000	105,006	90,475	14,531	0
215	33	03	001			A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	82,000	105,006	90,475	14,531	0
215	33	03	001	001		PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	82,000	105,006	90,475	14,531	0
215	33	03	001	002		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0
215	33	03	001	003		PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0
215	33	03	001	004		PROGRAMAS URBANOS	0	0	0	0	0
215	33	03	03	099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0



CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVEL S											
AGRU	1	2	3	4	5						
215	34					CUENTAS POR PAGAR/SERVICIO DE LA DEUDA	1,431,342	1,417,670	13,772	8,217	
215	34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	340,000	339,336	664	0	
215	34	01	002			EMPRESTITOS	0	0	0	0	
215	34	01	003			CREDITOS DE PROVEEDORES	340,000	339,336	664	0	
215	34	03				INTERESES DEUDA INTERNA	130,000	79,124	79,123	1	
215	34	03	003			CREDITOS DE PROVEEDORES	130,000	79,124	79,123	1	
215	34	07				DEUDA FLOTANTE	0	1,012,218	999,111	13,107	
215	35					TOTAL AGREEDORES PRESUPUESTARIOS	27,342,751	34,098,886	32,979,386	1,119,499	
										729,946	



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE



ANGELICA HIDALGO BEAS
DIRECTORA (S)

RAM/SVS/CRM/svs

19.01.2018

