

DECRETO ALCALDICIO N° 2734
MOD. PRESUP. MUNICIPAL N° 015 AÑO 2022
REQUINOA, 15 NOV 2022

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS:

- 1.- Decreto Ley N°1.263, Decreto Ley orgánico de Administración Financiera del Estado.
- 2.- La aplicación de Decreto Ley N° 2.286 del 17/12/2020, “Sobre modificaciones presupuestarias para el año 2021” del Ministerio de Hacienda, título V, letra a) y b).
- 3.- Las atribuciones conferidas por la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”
- 4.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

- 1.- El análisis del presupuesto realizado por SECPLA y solicitudes de otras Direcciones que requieren redistribución de gastos a nivel de asignación.
- 2.- El Dictamen N°9910 del 5 de marzo de 2007, en cuanto a que la creación por parte del Alcalde de las asignaciones presupuestarias, no requieren acuerdo del Concejo, si tales operaciones corresponden a una distribución o desagregación presupuestaria especificada de los recursos previstos en cada subtítulo e ítem, como acontece en la situación consultada.
- 3.- El Decreto Alcaldicio N° 3048 de fecha 22.12.2021 que aprueba Presupuesto Municipal año 2022, en sesión ordinaria de Concejo Municipal N°016 de fecha 09.12.2021.
- 3.- Memo N°823 de fecha 03.11.2022 del Directora de SECPLA a Alcalde y Honorable Concejo Municipal, donde remite propuesta de modificación presupuestaria N°015.
- 4.- La aprobación de la Modificación Presupuestaria por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 050 del 10.11.2022, según Certificado N°273, emitido por la Secretaria Municipal.

DECRETO:

- 1.- **Modifícase**, el presupuesto Municipal del Área Gestión Municipal, para el año 2022 en los subtítulos, Ítems y Asignaciones, de gastos que disminuye y aumentan como se indica a continuación:

INGRESOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3048, 22.12.21 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 03- 11-22 \$	MODIFIC. CONCEJO N°15 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 03-11-22 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	COMENTARIO
115	03	01	001	001	PATENTES ENROLADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	\$1.040.000.000	\$1.244.070.000	\$10.685.000	\$1.254.755.000	\$1.254.754.540	\$460	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	03	01	003	999	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS	\$15.000.000	\$48.636.000	\$18.190.000	\$66.826.000	\$66.825.491	\$509	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	03	02	001	001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO MUNICIPAL	\$300.000.000	\$372.241.000	\$34.912.000	\$407.153.000	\$407.152.984	\$16	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	03	02	001	002	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	\$520.000.000	\$620.401.000	\$58.187.000	\$678.588.000	\$678.587.941	\$59	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos



INGRESOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3048, 22.12.21 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 03-11-22 \$	MODIFIC. CONCEJO N°15 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 03-11-22 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	COMENTARIO
115	03	02	002	000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	\$55.000.000	\$69.795.000	\$6.875.000	\$76.670.000	\$76.669.900	\$100	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	03	02	999	000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS	\$20.000.000	\$26.497.000	\$6.758.000	\$33.255.000	\$33.255.295	-\$295	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	13	03	002	002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PÚBLICOS	\$0	\$3.015.000	\$2.280.000	\$5.295.000	\$5.294.780	\$220	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	13	03	005	001	PATENTES MINERAS LEY N°19.143	\$17.000.000	\$19.242.000	\$1.329.000	\$20.571.000	\$20.570.674	\$326	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
TOTAL INGRESOS								\$139.216.000				

REDISTRIBUCION DE GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3048, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 03-11-2022	MODIFIC. CONCEJO N°15 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	DESGASTO ACUMULADO AL 03-11-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	21	01	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$4.000.000	\$9.000.000	\$2.000.000	\$11.000.000	\$9.008.828	\$1.991.172	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumentar presupuesto por el pago de horas extraordinarias a personal de planta por actividades municipales fuera del horario laboral.
215	22	03	001	000	PARA VEHÍCULOS	\$20.000.000	\$32.500.000	\$15.000.000	\$47.500.000	\$29.913.400	\$17.586.600	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumentar presupuesto en la cuenta para la compra de combustible para vehículos municipales como proyección para los próximos meses.
215	22	04	001	000	MATERIALES DE OFICINA	\$17.000.000	\$39.200.000	\$5.000.000	\$44.200.000	\$34.720.954	\$9.479.046	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para compra de materiales faltantes para cierre de año.
215	22	04	007	000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$14.800.000	\$11.300.000	\$5.000.000	\$16.300.000	\$10.310.723	\$5.989.277	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para compra de materiales faltantes para cierre de año.
215	22	04	010	000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	\$12.000.000	\$17.500.000	\$5.000.000	\$22.500.000	\$16.278.462	\$6.221.538	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por convenio suministro de ferretería, dado la demanda que ha existido por materiales.
215	22	04	999	000	OTROS	\$37.000.000	\$69.833.000	\$9.290.000	\$79.123.000	\$68.030.005	\$11.092.995	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por convenio suministro de ferretería, dado la demanda que ha existido por materiales.
215	22	08	006	000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	\$30.000.000	\$18.800.001	\$5.000.000	\$23.800.001	\$17.183.563	\$6.616.438	SERVICIOS COMUNITARIOS / MANTENCIÓN DE SEÑALÉTICAS DE TRANSITO	Se requiere aumentar presupuesto de la cuenta para la ejecución de mantenimiento de señalizaciones de tránsito en la vía pública.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$15.000.000	\$14.000.000	\$5.000.000	\$19.000.000	\$0	\$19.000.000	PROGRAMAS SOCIALES/FIESTA DE NAVIDAD	Se requiere aumentar presupuesto de la cuenta para la contratación de servicios para celebración de Navidad en distintos sectores de la comuna.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$6.000.000	\$1.644.000	\$1.000.000	\$2.644.000	\$843.600	\$1.800.400	PROGRAMAS SOCIALES/OFCINA DE LA MUJER	Se requiere aumentar presupuesto de la cuenta para la realización de la Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
215	22	09	006	000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$35.000.000	\$44.000.000	\$18.000.000	\$62.000.000	\$44.000.000	\$18.000.000	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para el pago correspondiente al arriendo del impresoras para el año 2022.
215	22	09	999	000	OTROS	\$0	\$17.938.000	\$10.000.000	\$27.938.000	\$17.016.352	\$10.921.648	ACTIVIDADES MUNICIPALES / ATENCION A LA COMUNIDAD	Se requiere aumentar presupuesto en la cuenta para el arriendo de diversos implementos que se requieren para el desarrollo de actividades municipales (arriendo de toldos, sillas, sonido, etc)
215	22	11	999	000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)	\$35.000.000	\$120.770.000	\$3.500.000	\$124.270.000	\$96.157.422	\$28.112.578	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para la contratación de estudio planta elevadora proyecto habitacional Mediterraneo.
215	23	03	004	000	OTRAS INDEMNIZACIONES	\$90.000.000	\$58.200.000	\$-58.200.000	\$0	\$0	\$0	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos, considerando que el ppto de este ítem no será utilizado en el presente año.
215	24	01	005	000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	\$26.000.000	\$27.000.000	\$1.100.000	\$28.100.000	\$27.000.000	\$1.100.000	PROGRAMAS SOCIALES / ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	Se requiere aumentar ppto para dar curso a Subvenciones aprobadas por el Honorable Concejo Municipal a CRUZ ROJA.



REDISTRIBUCION DE GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3948, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 03- 11-2022	MODIFIC. CONCEDO N°015 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°015 \$	DELEGACION ACUMULADA AL 03-11-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°015 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	24	01	007	007	BECAS ESTUDIANTILES	\$15.000.000	\$15.000.000	\$-15.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / BECAS ESTUDIANTILES	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos, considerando que el ppto de este ítem no será utilizado en el presente año.
215	24	03	090	001	APORTE AÑO VIGENTE	\$540.000.000	\$660.400.000	\$58.187.000	\$718.587.000	\$687.795.282	\$30.791.718	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto, ya que cuenta se vincula con la cuenta de ingresos, 215.03.02.001.002.
215	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	\$15.000.000	\$28.000.000	\$6.000.000	\$34.000.000	\$24.010.167	\$9.989.833	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para la compra de juegos infantiles en plazas municipales.
215	29	06	001	000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$20.000.000	\$19.600.000	\$15.000.000	\$34.600.000	\$16.771.080	\$17.828.920	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para la compra de equipos computacionales, impresoras, escaner por cumplimiento de vida útil.
215	29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$0	\$13.000.000	\$10.000.000	\$23.000.000	\$9.836.445	\$13.163.555	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Adquisición de carpa de campaña para atenciones temporales por parte de CESFAM.
215	31	02	004	036	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES (O	\$50.000.000	\$36.787.000	\$17.059.000	\$53.846.000	\$20.097.148	\$33.748.852	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se aumenta presupuesto de la cuenta para la ejecución de proyectos de mejoramiento de caminos que se encuentran en estado crítico.
215	31	02	004	043	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES	\$20.000.000	\$10.000.000	\$19.000.000	\$29.000.000	\$0	\$29.000.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se requiere incorporar presupuesto de la cuenta para la construcción de veredas según solicitud levantada por los vecinos al Sr Alcalde, que no fue factible realizar con proyecto FRIL por tema de desniveles.
215	33	03	001	003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS	\$0	\$3.559.000	\$2.280.000	\$5.839.000	\$0	\$5.839.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se aumenta presupuesto, considerando que esta cuenta, se vincula con cuenta de ingreso 215.13.03.002.002.002.
TOTAL GASTOS								\$139.216.000					
INGRESOS - GASTOS								\$0					

- 2.- **Apruébese**, la modificación presupuestaria Municipal N° 015 año 2022, en las partidas señaladas e incorporar al presupuesto vigente.
- 3.- **Remítase**, copia de este Decreto con todos los antecedentes a las Unidades que correspondan.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE

M.ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

WALDO VALDIVIA MONTECHNOS
ALCALDE

WVM/CMAB/MAVS/MMN/FNM/MGG/jpp

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal (1)
Dirección Control (1)
Dirección Adm. Y Finanzas (1)
SECPLA (1)
Archivo



Nº: 273

CERTIFICADO.

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Requínoa, que suscribe mediante el presente instrumento certifica que:

En Sesión Ordinaria N° 050 de Concejo Municipal de Fecha 10.11.2022, El Honorable Concejo Municipal, aprueba por unanimidad:

“Modificación Presupuestaria Municipal N°15/2022”



ANGÉLICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL

Requínoa, 10 de Noviembre de 2022



MEMO : N° **823.-**

MAT. : Lo que indica.

Requinoa, Noviembre 03 de 2022.-

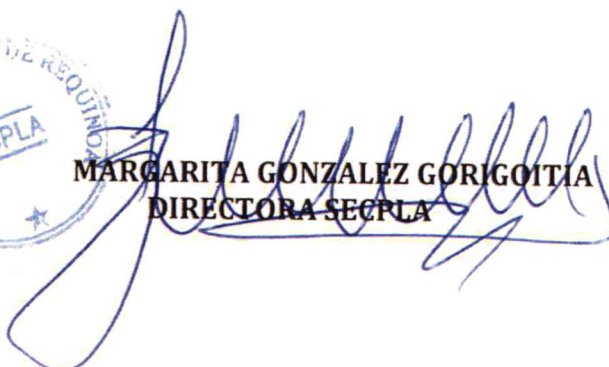
A: SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

H. CONCEJO MUNICIPAL

DE: SRA. MARGARITA GONZALEZ GORIGOITIA
DIRECTORA SECPLA

- 1.- A través del presente junto con saludarlo, tengo a bien a remitir a Ud., **Modificación Presupuestaria N° 15/2022**, para ser sometida a aprobación del H. Concejo Municipal.
- 2.- Para su conocimiento y superior resolución

Saluda atentamente a Ud.,



MARGARITA GONZALEZ GORIGOITIA
DIRECTORA SECPLA

MGG/JPP /adr.-

Distribución:

- Citado
- Cc Secpla

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA



Modificación Presupuestaria por Concejo Municipal N° 015/2022

Resumen de Modificaciones:

Para el envío de esta propuesta de modificación presupuestaria, se trabajó con reporte de Balance de ejecución presupuestaria de fecha 03-11-2022

INGRESOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3046, 22.12.21 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 03-11-22 \$	MODIFIC. CONCEJO N°15 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 03-11-22 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	COMENTARIO
115	03	01	001	001	PATENTES ENROLADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	\$1.040.000.000	\$1.244.070.000	\$10.685.000	\$1.254.755.000	\$1.254.754.540	\$460	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	03	01	003	999	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS	\$15.000.000	\$48.636.000	\$18.190.000	\$66.836.000	\$66.825.491	\$509	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	03	02	001	001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO MUNICIPAL	\$300.000.000	\$372.241.000	\$34.912.000	\$407.153.000	\$407.152.984	\$16	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	03	02	001	002	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	\$520.000.000	\$620.401.000	\$58.187.000	\$678.588.000	\$678.587.941	\$59	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	03	02	002	000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	\$55.000.000	\$69.795.000	\$6.875.000	\$76.670.000	\$76.669.900	\$100	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	03	02	999	000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS	\$20.000.000	\$26.497.000	\$6.758.000	\$33.255.000	\$33.255.295	-\$295	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	13	03	002	002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS	\$0	\$3.015.000	\$2.780.000	\$5.295.000	\$5.294.780	\$220	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
115	13	03	005	001	PATENTES MINERAS LEY N°19.143	\$17.000.000	\$19.242.000	\$1.329.000	\$20.571.000	\$20.570.674	\$326	Se aumenta presupuesto por mayores ingresos
TOTAL INGRESOS								\$139.216.000				

REDISTRIBUCION DE GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASG	SUB ASG.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3048, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 03- 11-2022	MODIFIC. CONCEPTO N°015 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°015 \$	ORIGENACION ACUMULADA AL 03-11-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°015 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	21	01	004	005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	\$4.000.000	\$9.000.000	\$2.000.000	\$11.000.000	\$9.008.828	\$1.991.172	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumentar presupuesto por el pago de horas extraordinarias a personal de planta por actividades municipales fuera del horario laboral.
215	22	03	001	000	PARA VEHICULOS	\$20.000.000	\$32.500.000	\$15.000.000	\$47.500.000	\$29.913.400	\$17.586.600	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumentar presupuesto en la cuenta para la compra de combustible para vehículos municipales como proyección para los próximos meses.
215	22	04	001	000	MATERIALES DE OFICINA	\$17.000.000	\$39.200.000	\$5.000.000	\$44.200.000	\$34.720.954	\$9.479.046	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para compra de materiales faltantes para cierre de año.
215	22	04	007	000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$14.800.000	\$11.300.000	\$5.000.000	\$16.300.000	\$10.310.723	\$5.989.277	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para compra de materiales faltantes para cierre de año.
215	22	04	010	000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	\$12.000.000	\$17.500.000	\$5.000.000	\$22.500.000	\$16.278.462	\$6.221.538	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por convenio suministro de ferreteria, dado la demanda que ha existido por materiales.
215	22	04	999	000	OTROS	\$37.000.000	\$69.833.000	\$9.290.000	\$79.123.000	\$68.030.005	\$11.092.995	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por convenio suministro de ferreteria, dado la demanda que ha existido por materiales.
215	22	08	006	000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	\$30.000.000	\$18.800.001	\$5.000.000	\$23.800.001	\$17.183.563	\$6.616.438	SERVICIOS COMUNITARIOS / MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	Se requiere aumentar presupuesto de la cuenta para la ejecución de mantenimiento de señalizaciones de tránsito en la vía pública.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$15.000.000	\$14.000.000	\$5.000.000	\$19.000.000	\$0	\$19.000.000	PROGRAMAS CULTURALES/FIESTA DE NAVIDAD	Se requiere aumentar presupuesto de la cuenta para la contratación de servicios para celebración de Navidad en distintos sectores de la comuna.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$6.000.000	\$1.644.000	\$1.000.000	\$2.644.000	\$843.600	\$1.800.400	PROGRAMAS SOCIALES/OFCINA DE LA MUJER	Se requiere aumentar presupuesto de la cuenta para la realización de la Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
215	22	09	006	000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$35.000.000	\$44.000.000	\$18.000.000	\$62.000.000	\$44.000.000	\$18.000.000	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para el pago correspondiente al arriendo del impresoras para el año 2022.

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N° 3048, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 03- 11-2022	MODIFIC. CONCEJO N°015 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°015 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 03-11-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°015 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	22	09	999	000	OTROS	\$0	\$17.938.000	\$10.000.000	\$27.938.000	\$17.016.352	\$10.921.648	ACTIVIDADES MUNICIPALES / ATENCION A LA COMUNIDAD	Se requiere aumentar presupuesto en la cuenta para el arriendo de diversos implementos que se requieren para el desarrollo de actividades municipales (arriendo de toldos, sillas, sonido, etc)
215	22	11	999	000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)	\$35.000.000	\$120.770.000	\$3.500.000	\$124.270.000	\$96.157.422	\$28.112.578	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para la contratación de estudio planta elevadora proyecto habitacional Mediterraneo.
215	23	03	004	000	OTRAS INDEMNIZACIONES	\$90.000.000	\$58.200.000	\$-58.200.000	\$0	\$0	\$0	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos, considerando que el ppto de este ítem no será utilizado en el presente año.
215	24	01	005	000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	\$26.000.000	\$27.000.000	\$1.100.000	\$28.100.000	\$27.000.000	\$1.100.000	PROGRAMAS SOCIALES / ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	Se requiere aumentar ppto para dar curso a Subvenciones aprobadas por el Honorable Concejo Municipal a CRUZ ROJA.
215	24	01	007	007	BECAS ESTUDIANTILES	\$15.000.000	\$15.000.000	\$-15.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / BECAS ESTUDIANTILES	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos, considerando que el ppto de este ítem no será utilizado en el presente año.
215	24	03	090	001	APORTE AÑO VIGENTE	\$540.000.000	\$660.400.000	\$58.187.000	\$718.587.000	\$687.795.282	\$30.791.718	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto, ya que cuenta se vincula con la cuenta de ingresos, 215.03.02.001.002.
215	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	\$15.000.000	\$28.000.000	\$6.000.000	\$34.000.000	\$24.010.167	\$9.989.833	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para la compra de juegos infantiles en plazas municipales.
215	29	06	001	000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$20.000.000	\$19.600.000	\$15.000.000	\$34.600.000	\$16.771.080	\$17.828.920	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para la compra de equipos computacionales, impresoras, escaner por cumplimiento de vida útil.
215	29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$0	\$13.000.000	\$10.000.000	\$23.000.000	\$9.836.445	\$13.163.555	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Adquisición de carpas de campaña para atenciones temporales por parte de CESFAM.
215	31	02	004	036	MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES (O	\$50.000.000	\$36.787.000	\$17.059.000	\$53.846.000	\$20.097.148	\$33.748.852	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se aumenta presupuesto de la cuenta para la ejecución de proyectos de mejoramiento de caminos que se encuentran en estado crítico.

REVISADO:
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]

SECRETARIA COMUNAL DE PLANEACION
MARGARITA GONZALEZ GORIOGOTTA
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SECCION DE PLANEACION
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3049, 22.12.2021	PRESUPUESTO VIGENTE AL 03 11-2022	MODIFIC. CONCEJO N°015 \$	DESPUES DE MODIFICACION N°015 \$	OBIGACION ACUMULADA AL 03-11-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°015 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	31	02	004	043	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES	\$20.000.000	\$10.000.000	\$19.000.000	\$29.000.000	\$0	\$29.000.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se requiere incorporar presupuesto de la cuenta para la construcción de veredas según solicitud levantada por los vecinos al Sr Alcalde, que no fue factible realizar con proyecto FRIL por tema de desniveles.
215	33	03	001	003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS	\$0	\$3.559.000	\$2.280.000	\$5.839.000	\$0	\$5.839.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se aumenta presupuesto, considerando que esta cuenta, se vincula con cuenta de ingreso 215.13.03.002.002.002.
TOTAL GASTOS													
INGRESOS - GASTOS													

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	4,000,000	9,000,000	9,008,828	9,008,828	9,008,828	-8,828	-8,828	-8,828
Totales Area		4,000,000	9,000,000	9,008,828	9,008,828	9,008,828	-8,828	-8,828	-8,828
Totales Programas		4,000,000	9,000,000	9,008,828	9,008,828	9,008,828	-8,828	-8,828	-8,828
Totales SubProgramas		4,000,000	9,000,000	9,008,828	9,008,828	9,008,828	-8,828	-8,828	-8,828
							Totales Generales		-8,828

REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1	GESTION INTERNA									
1	GESTION INTERNA									
1	GESTION INTERNA									
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000,000	32,500,000	29,913,400	29,913,400	29,913,400	2,586,600	2,586,600	2,586,600	
Totales Area		20,000,000	32,500,000	29,913,400	29,913,400	29,913,400	2,586,600	2,586,600	2,586,600	
Totales Programas		20,000,000	32,500,000	29,913,400	29,913,400	29,913,400	2,586,600	2,586,600	2,586,600	
Totales SubProgramas		20,000,000	32,500,000	29,913,400	29,913,400	29,913,400	Totales Generales		2,586,600	2,586,600

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

- 1 GESTION INTERNA
- 1 GESTION INTERNA
- 1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,000,000	39,200,000	34,720,954	33,886,166	32,040,414	4,479,046	5,313,834	7,159,586
Totales Area		17,000,000	39,200,000	34,720,954	33,886,166	32,040,414	4,479,046	5,313,834	7,159,586
Totales Programas		17,000,000	39,200,000	34,720,954	33,886,166	32,040,414	4,479,046	5,313,834	7,159,586
Totales SubProgramas		17,000,000	39,200,000	34,720,954	33,886,166	32,040,414	4,479,046	5,313,834	7,159,586
Totales Generales									

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 14 PRODESAL
- 1 PRODESAL

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Area		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Programas		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0

- 16 FOMENTO PRODUCTIVO
- 1 FOMENTO PRODUCTIVO

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	300,000	160,650	160,650	160,650	139,350	139,350	139,350
Totales Area		0	300,000	160,650	160,650	160,650	139,350	139,350	139,350
Totales Programas		0	300,000	160,650	160,650	160,650	139,350	139,350	139,350
Totales SubProgramas		1,000,000	300,000	160,650	160,650	160,650	139,350	139,350	139,350
Totales Generales									

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA

1 GESTION INTERNA

1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	14,800,000	11,300,000	10,310,723	10,310,723	10,310,723	989,277	989,277	989,277
	Totales Area	14,800,000	11,300,000	10,310,723	10,310,723	10,310,723	989,277	989,277	989,277
	Totales Programas	14,800,000	11,300,000	10,310,723	10,310,723	10,310,723	989,277	989,277	989,277
	Totales SubProgramas	14,800,000	11,300,000	10,310,723	10,310,723	10,310,723	Totales Generales		989,277

4 PROGRAMAS SOCIALES

45 CENTRO DE DIA COMUNITARIO ADULTO

1 CENTRO DE DIA COMUNITARIO ADULTO

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	Totales Area	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	Totales Programas	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	Totales SubProgramas	2,000,000	2,000,000	0	0	0	Totales Generales		2,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

[illegible]

REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA

1 GESTION INTERNA

1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-999-000-000	OTROS	37,000,000	69,833,000	68,030,005	56,969,676	57,184,674	1,802,995	12,863,324	12,648,326
	Totales Area	37,000,000	69,833,000	68,030,005	56,969,676	57,184,674	1,802,995	12,863,324	12,648,326
	Totales Programas	37,000,000	69,833,000	68,030,005	56,969,676	57,184,674	1,802,995	12,863,324	12,648,326
	Totales SubProgramas	37,000,000	69,833,000	68,030,005	56,969,676	57,184,674	Totales Generales		12,648,326

4 PROGRAMAS SOCIALES

28 SEGURIDAD CIUDADANA

1 SEGURIDAD CIUDADANA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	1,808,800	1,808,800	1,808,800	1,191,200	1,191,200	1,191,200
	Totales Area	3,000,000	3,000,000	1,808,800	1,808,800	1,808,800	1,191,200	1,191,200	1,191,200
	Totales Programas	3,000,000	3,000,000	1,808,800	1,808,800	1,808,800	1,191,200	1,191,200	1,191,200

7 TALLERES MUNICIPALES

1 TALLERES MUNICIPALES

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totales Area	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totales Programas	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totales SubProgramas	3,000,000	3,000,000	1,808,800	1,808,800	1,808,800	1,191,200	1,191,200	1,191,200
							Totales Generales		1,191,200

5 PROGRAMAS DEPORTIVOS

2 DEPORTES

1 DEPORTES

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	2,000,000	1,739,982	1,739,982	1,739,982	260,018	260,018	260,018

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

2 SERVICIOS COMUNITARIOS

15 MANTENCION DE SEÑALETICAS DE

1 MANTENCION DE SEÑALETICAS DE

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	30,000,000	18,800,001	17,183,563	9,661,610	9,661,610	1,616,438	9,138,391	9,138,391
Totales Area		30,000,000	18,800,001	17,183,563	9,661,610	9,661,610	1,616,438	9,138,391	9,138,391
Totales Programas		30,000,000	18,800,001	17,183,563	9,661,610	9,661,610	1,616,438	9,138,391	9,138,391
19 ATENCION A LA COMUNIDAD									
1 ATENCION A LA COMUNIDAD									
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000
Totales Area		0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000
Totales Programas		0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000
Totales SubProgramas		30,000,000	24,800,001	23,183,563	9,661,610	9,661,610	1,616,438	15,138,391	15,138,391
							Totales Generales		15,138,391

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Totales Area		5,000,000	2,200,000	476,000	0	0	1,724,000	2,200,000	2,200,000
Totales Programas		5,000,000	2,200,000	476,000	0	0	1,724,000	2,200,000	2,200,000
41	VINCULO								
1	VINCULO								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	3,000,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000
Totales Area		3,000,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000
Totales Programas		3,000,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000
43	OFICINA DE LA MUJER								
1	OFICINA DE LA MUJER								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	6,000,000	1,644,000	843,600	843,600	843,600	800,400	800,400	800,400
Totales Area		6,000,000	1,644,000	843,600	843,600	843,600	800,400	800,400	800,400
Totales Programas		6,000,000	1,644,000	843,600	843,600	843,600	800,400	800,400	800,400
45	CENTRO DE DIA COMUNITARIO ADULTO								
1	CENTRO DE DIA COMUNITARIO ADULTO								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	6,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Area		6,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Programas		6,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
46	CENTRO DE DESARROLLO								
1	CENTRO DE DESARROLLO								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Area		4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Programas		4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
47	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ								
1	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1	GESTION INTERNA								
1	GESTION INTERNA								
1	GESTION INTERNA								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS	35,000,000	44,000,000	44,000,000	29,725,570	29,725,570	0	14,274,430	14,274,430
Totales Area		35,000,000	44,000,000	44,000,000	29,725,570	29,725,570	0	14,274,430	14,274,430
Totales Programas		35,000,000	44,000,000	44,000,000	29,725,570	29,725,570	0	14,274,430	14,274,430
Totales SubProgramas		35,000,000	44,000,000	44,000,000	29,725,570	29,725,570	Totales Generales		14,274,430

REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Totales Area		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales Programas		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CUENTA PUBLICA									
1	CUENTA PUBLICA									
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado	
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	1,000,000	839,664	839,664	839,664	160,336	160,336	160,336	
Totales Area		0	1,000,000	839,664	839,664	839,664	160,336	160,336	160,336	
Totales Programas		0	1,000,000	839,664	839,664	839,664	160,336	160,336	160,336	
24	ATENCION A LA COMUNIDAD									
1	ATENCION A LA COMUNIDAD									
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado	
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	17,938,000	17,016,352	16,373,752	15,992,952	921,648	1,564,248	1,945,048	
Totales Area		0	17,938,000	17,016,352	16,373,752	15,992,952	921,648	1,564,248	1,945,048	
Totales Programas		0	17,938,000	17,016,352	16,373,752	15,992,952	921,648	1,564,248	1,945,048	
Totales SubProgramas		0	18,938,000	17,856,016	17,213,416	16,832,616	1,081,984	1,724,584	2,105,384	
							Totales Generales		2,105,384	

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1	GESTION INTERNA								
1	GESTION INTERNA								
1	GESTION INTERNA								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	35,000,000	120,770,000	96,157,422	76,731,293	76,136,293	24,612,578	44,038,707	44,633,707
Totales Area		35,000,000	120,770,000	96,157,422	76,731,293	76,136,293	24,612,578	44,038,707	44,633,707
Totales Programas		35,000,000	120,770,000	96,157,422	76,731,293	76,136,293	24,612,578	44,038,707	44,633,707
Totales SubProgramas		35,000,000	120,770,000	96,157,422	76,731,293	76,136,293	Totales Generales		44,633,707
2	SERVICIOS COMUNITARIOS								
24	PROGRAMA DE ESTERILIZACION								
1	PROGRAMA DE ESTERILIZACION								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	0	11,502,000	11,000,000	0	0	502,000	11,502,000	11,502,000
Totales Area		0	11,502,000	11,000,000	0	0	502,000	11,502,000	11,502,000
Totales Programas		0	11,502,000	11,000,000	0	0	502,000	11,502,000	11,502,000
Totales SubProgramas		0	11,502,000	11,000,000	0	0	Totales Generales		11,502,000
4	PROGRAMAS SOCIALES								
14	PRODESAL								
1	PRODESAL								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	0	6,300,000	4,843,953	3,343,953	3,343,953	1,456,047	2,956,047	2,956,047
Totales Area		0	6,300,000	4,843,953	3,343,953	3,343,953	1,456,047	2,956,047	2,956,047
Totales Programas		0	6,300,000	4,843,953	3,343,953	3,343,953	1,456,047	2,956,047	2,956,047
35	PROGRAMA JEFAS DE HOGAR								
1	PROGRAMA JEFAS DE HOGAR								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	0	2,000,000	1,700,000	1,400,000	700,000	300,000	600,000	1,300,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA

1 GESTION INTERNA

1 GESTION INTERNA

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	90,000,000	58,200,000	0	0	0	58,200,000	58,200,000	58,200,000
Totales Area		90,000,000	58,200,000	0	0	0	58,200,000	58,200,000	58,200,000
Totales Programas		90,000,000	58,200,000	0	0	0	58,200,000	58,200,000	58,200,000
Totales SubProgramas		90,000,000	58,200,000	0	0	0	Totales Generales		58,200,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4	PROGRAMAS SOCIALES								
8	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS								
1	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS	26,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	0
Totales Area		26,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	0
Totales Programas		26,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	0
Totales SubProgramas		26,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	Totales Generales		0

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
73 BECAS ESTUDIANTILES
1 BECAS ESTUDIANTILES

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-007-000	BECAS ESTUDIANTILES	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Totales Area		15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Totales Programas		15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Totales SubProgramas		15,000,000	15,000,000	0	0	0	Totales Generales		15,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1	GESTION INTERNA								
1	GESTION INTERNA								
1	GESTION INTERNA								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	540,000,000	660,400,000	687,795,282	687,837,600	687,837,600	-27,395,282	-27,437,600	-27,437,600
Totales Area		540,000,000	660,400,000	687,795,282	687,837,600	687,837,600	-27,395,282	-27,437,600	-27,437,600
Totales Programas		540,000,000	660,400,000	687,795,282	687,837,600	687,837,600	-27,395,282	-27,437,600	-27,437,600
Totales SubProgramas		540,000,000	660,400,000	687,795,282	687,837,600	687,837,600	Totales Generales		-27,437,600

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA

1 GESTION INTERNA

1 GESTION INTERNA

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,000,000	28,000,000	24,010,167	6,959,165	6,959,165	3,989,833	21,040,835	21,040,835
Totales Area		15,000,000	28,000,000	24,010,167	6,959,165	6,959,165	3,989,833	21,040,835	21,040,835
Totales Programas		15,000,000	28,000,000	24,010,167	6,959,165	6,959,165	3,989,833	21,040,835	21,040,835
Totales SubProgramas		15,000,000	28,000,000	24,010,167	6,959,165	6,959,165	3,989,833	21,040,835	21,040,835
							Totales Generales		21,040,835

REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

[illegible]

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

- 1 GESTION INTERNA
- 1 GESTION INTERNA
- 1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,000,000	9,836,445	6,218,845	6,218,845	3,163,555	6,781,155	6,781,155
Totales Area		0	13,000,000	9,836,445	6,218,845	6,218,845	3,163,555	6,781,155	6,781,155
Totales Programas		0	13,000,000	9,836,445	6,218,845	6,218,845	3,163,555	6,781,155	6,781,155
Totales SubProgramas		0	13,000,000	9,836,445	6,218,845	6,218,845	3,163,555	6,781,155	6,781,155
Totales Generales									

- 2 SERVICIOS COMUNITARIOS
- 3 GESTION AMBIENTAL
- 1 GESTION AMBIENTAL

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,000,000	0	0	-3,000,000	0	0
Totales Area		0	0	3,000,000	0	0	-3,000,000	0	0
Totales Programas		0	0	3,000,000	0	0	-3,000,000	0	0
Totales SubProgramas		0	0	3,000,000	0	0	-3,000,000	0	0
Totales Generales									

- 6 PROGRAMAS CULTURALES
- 17 TEATRO MUNICIPAL
- 1 TEATRO MUNICIPAL

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,350,000	0	0	0	3,350,000	3,350,000	3,350,000
Totales Area		0	3,350,000	0	0	0	3,350,000	3,350,000	3,350,000
Totales Programas		0	3,350,000	0	0	0	3,350,000	3,350,000	3,350,000
Totales SubProgramas		0	3,350,000	0	0	0	3,350,000	3,350,000	3,350,000
Totales Generales									

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

2	SERVICIOS COMUNITARIOS								
22	PROYECTOS MUNICIPALES								
1	PROYECTOS MUNICIPALES								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE	50,000,000	36,787,000	20,097,148	15,097,292	15,097,292	16,689,852	21,689,708	21,689,708
Totales Area		50,000,000	36,787,000	20,097,148	15,097,292	15,097,292	16,689,852	21,689,708	21,689,708
Totales Programas		50,000,000	36,787,000	20,097,148	15,097,292	15,097,292	16,689,852	21,689,708	21,689,708
Totales SubProgramas		50,000,000	36,787,000	20,097,148	15,097,292	15,097,292	Totales Generales		21,689,708

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

2 SERVICIOS COMUNITARIOS

22 PROYECTOS MUNICIPALES

1 PROYECTOS MUNICIPALES

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS	20,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Totales Area		20,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Totales Programas		20,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Totales SubProgramas		20,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
							Totales Generales		10,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

2	SERVICIOS COMUNITARIOS								
22	PROYECTOS MUNICIPALES								
1	PROYECTOS MUNICIPALES								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE	0	3,559,000	0	0	0	3,559,000	3,559,000	3,559,000
Totales Area		0	3,559,000	0	0	0	3,559,000	3,559,000	3,559,000
Totales Programas		0	3,559,000	0	0	0	3,559,000	3,559,000	3,559,000
Totales SubProgramas		0	3,559,000	0	0	0	Totales Generales		3,559,000

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	4,155,200,000	4,591,002,000	3,819,282,466	771,719,534	48,201,585
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,090,200,000	2,332,068,000	1,536,222,843	795,845,157	24,196,690
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,820,000,000	2,024,070,000	1,282,707,157	741,362,843	23,100,146
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES	1,820,000,000	2,024,070,000	1,282,707,157	741,362,843	23,100,146
03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO	1,040,000,000	1,244,070,000	1,254,754,540	-10,684,540	23,100,146
03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO	780,000,000	780,000,000	27,952,617	752,047,383	
03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL					
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	115,000,000	115,000,000	92,389,307	22,610,693	1,002,952
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE	47,000,000	47,000,000	37,014,953	9,985,047	
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE	43,000,000	43,000,000	28,015,940	14,984,060	1,002,952
03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	34,000,000	34,000,000	25,310,831	8,689,169	1,002,952
03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y	9,000,000	9,000,000	2,705,109	6,294,891	
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE	25,000,000	25,000,000	27,358,414	-2,358,414	
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	155,100,000	192,898,000	161,057,822	31,840,178	93,592
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	37,000,000	37,000,000	14,793,152	22,206,848	
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	8,500,000	8,500,000	7,414,963	1,085,037	
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,000,000	4,000,000	3,203,312	796,688	45,019
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	45,000,000	45,000,000	45,593,971	-593,971	
03-01-003-999-000	OTROS	60,600,000	98,398,000	90,052,424	8,345,576	48,573
03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)	10,000,000	10,000,000	9,026,561	973,439	
03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES	1,500,000	1,500,000	1,194,301	305,699	48,573
03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES	500,000	500,000		500,000	
03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS	7,000,000	7,000,000	3,375,220	3,624,780	
03-01-003-999-007	SELLO VERDE	1,000,000	1,000,000	1,098,104	-98,104	
03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL	200,000	200,000	398,928	-198,928	
03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS					
03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	500,000	500,000		500,000	
03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS	500,000	500,000		500,000	
03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL					
03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS					
03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS	1,000,000	1,000,000	1,160,792	-160,792	
03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE	500,000	500,000	320,299	179,701	
03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA					
03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA					
03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS	15,000,000	48,636,000	66,825,491	-18,189,491	
03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS					
03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE	1,000,000	1,000,000	1,281,614	-281,614	
03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS	200,000	200,000	9,048	190,952	
03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE	200,000	200,000	5,676	194,324	
03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53					
03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS	1,000,000	5,162,000	5,162,142	-142	
03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES	20,000,000	20,000,000		20,000,000	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.					
03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN					
03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA					
03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS	500,000	500,000	194,248	305,752	
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN					
03-01-004-001-000	CONCESIONES					
03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)	100,000	100,000	68,557	31,443	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	895,000,000	1,088,934,000	1,195,666,120	-106,732,120	24,004,895
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	820,000,000	992,642,000	1,085,740,925	-93,098,925	24,004,895
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE	300,000,000	372,241,000	407,152,984	-34,911,984	9,001,818
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	520,000,000	620,401,000	678,587,941	-58,186,941	15,003,077
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	55,000,000	89,795,000	76,669,900	-6,874,900	
03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE	20,000,000	26,497,000	33,255,295	-6,758,295	
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,170,000,000	1,170,000,000	1,087,393,503	82,606,497	
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,600,000	214,680,000	116,745,818	97,934,182	-4,000
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	183,600,000	214,680,000	116,745,818	97,934,182	-4,000
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	131,600,000	162,680,000	116,745,818	45,934,182	-4,000
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	18,000,000	18,000,000	20,520,000	-2,520,000	
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,600,000	144,680,000	96,225,818	48,454,182	-4,000
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE					
05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL					
05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY					
05-03-003-999-000	OTRAS					
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES					
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA					
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES					
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN					
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD					
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49					
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS					
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	50,000,000	50,000,000		50,000,000	
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE	50,000,000	50,000,000		50,000,000	
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA					
05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION					
05-03-009-999-000	OTROS					
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS					
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	2,000,000	2,000,000		2,000,000	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	En Pesos
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS					
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD					
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS					
06-03-000-000-000	INTERESES					
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES					
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN					
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES					
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,457,200,000	2,457,200,000	2,197,904,218	259,295,782	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	50,000,000	50,000,000	39,776,777	10,223,223	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345					
08-01-002-000-000	RECUPER. ART. 12 LEY N° 18.196 (LICENCIA	50,000,000	50,000,000	39,776,777	10,223,223	
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	261,000,000	261,000,000	179,952,597	81,047,403	
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	180,000,000	180,000,000	89,053,161	90,946,839	
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO	180,000,000	180,000,000	86,624,996	93,375,004	
08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695					
08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS					
08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS					
08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,428,165	-2,428,165	
08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	20,000,000	20,000,000	19,216,656	783,344	
08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO					
08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL	20,000,000	20,000,000	19,216,656	783,344	
08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS					
08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO					
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	500,000	500,000	1,099,555	-599,555	
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE	500,000	500,000	733,037	-233,037	
08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE	5,000,000	5,000,000	3,419,947	1,580,053	
08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS	30,000,000	30,000,000	32,774,149	-2,774,149	
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE					
08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	25,000,000	25,000,000	33,656,092	-8,656,092	
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS					
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	2,000,000,000	2,000,000,000	1,838,418,778	161,581,222	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,000,000,000	2,000,000,000	1,838,418,778	161,581,222	
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN					
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS					
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS					
08-03-003-002-000	ANTIPOOS DE APORTES DEL FONDO COMUN					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,700,000	4,700,000	3,163,125	1,536,875	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,700,000	4,700,000	3,163,125	1,536,875	
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE					
08-99-000-000-000	OTROS	141,500,000	141,500,000	136,592,941	4,907,059	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,500,000	1,500,000	1,696,262	-196,262	
08-99-999-000-000	OTROS	140,000,000	140,000,000	134,896,679	5,103,321	
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
10-01-000-000-000	TERRENOS					
10-02-000-000-000	EDIFICIOS					
10-03-000-000-000	VEHICULOS					
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS					
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS					
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS					
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS					
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES					
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO					
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS					
11-01-999-000-000	OTROS					
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,000,000	28,469,000	32,238,597	-3,769,597	-20,976,518
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	40,000,000	28,469,000	32,238,597	-3,769,597	-20,976,518
12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES,	40,000,000	28,469,000	32,238,597	-3,769,597	-20,976,518
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	158,000,000	507,358,000	478,897,530	28,460,470	4,000
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000,000	50,000,000	24,331,855	25,668,145	
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA					
13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)	50,000,000	50,000,000	24,331,855	25,668,145	
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108,000,000	457,358,000	454,565,675	2,792,325	4,000
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	91,000,000	438,116,000	433,995,001	4,120,999	4,000
13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y		344,101,000	344,095,825	5,175	4,000
13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS					
13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA					
13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO					
13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL					
13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO					
13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA.					
13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES					
13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE					
13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO					
13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO					
13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA					
13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y					
13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA					
13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS					
13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE					
13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN					
13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA					
13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLM.SISTEMA					
13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE					
13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE					
13-03-002-001-022	CONSTRUCCION BAHIAS VARIOS SECTORES,					
13-03-002-001-023	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES					
13-03-002-001-024	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO					
13-03-002-001-025	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES					
13-03-002-001-026	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE					
13-03-002-001-027	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA					
13-03-002-001-028	REPARACION DE BACHES COMUNA DE					
13-03-002-001-029	MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA Y					
13-03-002-001-030	MEJORAMIENTO VEREDA Y		60,000,000	59,995,995	4,005	4,000
13-03-002-001-031	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR		40,000,000	40,000,000		
13-03-002-001-032	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AMERICA		74,998,000	74,997,409	591	
13-03-002-001-033	MEJORAMIENTO LETRERO REQUINOA		19,119,000	19,118,668	332	
13-03-002-001-034	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL		75,000,000	74,999,999	1	
13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR					
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS		3,015,000	5,294,780	-2,279,780	
13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA					
13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS		3,015,000	5,294,780	-2,279,780	
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA	91,000,000	91,000,000	84,604,396	6,395,604	
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION					
13-03-004-002-000	OTROS APORTES					
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	17,000,000	19,242,000	20,570,674	-1,328,674	
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	17,000,000	19,242,000	20,570,674	-1,328,674	
13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19995					
13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657					
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE					
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES					
13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION,					
13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA					
13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-007-999-000	OTROS					
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS					
13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA					
13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS					
13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON					
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO					
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO					
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES					
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500,000,000	823,144,000	823,144,000		
TOTALES		7,494,000,000	8,621,853,000	7,468,212,629	1,153,640,371	27,225,067

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

En Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,995,338,000	2,903,881,000	2,353,433,669	550,447,331	168,166,942
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,515,463,000	1,538,963,000	1,236,287,222	302,675,778	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,320,106,000	1,332,156,000	1,069,363,577	262,792,423	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA	351,202,000	363,252,000	285,882,636	77,369,364	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	30,494,000	30,494,000	24,990,758	5,503,242	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	30,494,000	30,494,000	24,990,758	5,503,242	
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076					
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	116,517,000	116,517,000	95,365,793	21,151,207	
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY	116,517,000	116,517,000	95,365,793	21,151,207	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA					
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº					
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº					
21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE					
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA					
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	386,148,000	386,148,000	318,888,683	67,259,317	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	386,148,000	386,148,000	318,888,683	67,259,317	
21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD,					
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981					
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN					
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429					
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,					
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	38,221,000	38,221,000	30,620,413	7,600,587	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY					
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY					
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES					
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	38,221,000	38,221,000	30,620,413	7,600,587	
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS					
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	321,000	321,000	266,200	54,800	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	321,000	321,000	266,200	54,800	
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN					
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,					
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	199,532,000	199,532,000	161,510,390	38,021,610	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	75,200,000	75,200,000	61,229,112	13,970,888	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	28,100,000	28,100,000	23,174,860	4,925,140	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	65,823,000	65,823,000	53,757,513	12,065,487	
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº					
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200					
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº					
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	30,409,000	30,409,000	23,348,905	7,060,095	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	41,120,000	41,120,000	32,797,416	8,322,584	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	41,120,000	41,120,000	32,797,416	8,322,584	
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,967,000	5,967,000	4,972,430	994,570	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,967,000	5,967,000	4,972,430	994,570	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD					
21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º					
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO	122,416,000	122,416,000	90,597,018	31,818,982	
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112					
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY					
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY					
21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432					
21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL					
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA					
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°					
21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO					
21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA					
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°					
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE					
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO					
21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA					
21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD					
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD					
21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD					
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO					
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA					
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070	28,168,000	28,168,000	23,471,840	4,696,160	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	51,769,000	51,769,000	45,715,220	6,053,780	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA	16,769,000	16,769,000	16,768,136	864	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	35,000,000	35,000,000	28,947,084	6,052,916	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	125,217,000	125,217,000	96,308,163	28,908,837	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	61,950,000	61,950,000	45,902,601	16,047,399	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	61,950,000	61,950,000	45,902,601	16,047,399	
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	59,289,000	59,289,000	47,090,612	12,198,388	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA					
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	59,289,000	59,289,000	47,090,612	12,198,388	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,978,000	3,978,000	3,314,950	663,050	
21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	3,978,000	3,978,000	3,314,950	663,050	
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO					
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY					
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,500,000	12,000,000	11,139,460	860,540	
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS					
21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264					
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE					
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000,000	9,000,000	9,008,828	-8,828	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,500,000	3,000,000	2,130,632	869,368	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR					
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,871,000	17,821,000	13,760,802	4,060,198	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,483,000	8,483,000	4,471,723	4,011,277	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,933,000	4,933,000	4,471,723	461,277	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,550,000	3,550,000		3,550,000	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,388,000	4,388,000	4,339,079	48,921	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		4,950,000	4,950,000		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4,950,000	4,950,000		
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE					
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	591,400,000	562,000,000	413,139,254	148,860,746	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	492,400,000	458,000,000	352,757,882	105,242,118	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA	168,400,000	134,000,000	116,848,565	17,151,435	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,000,000	2,000,000	1,370,174	629,826	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	2,000,000	2,000,000	1,370,174	629,826	
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,000,000	48,000,000	30,515,619	17,484,381	
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA					
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°					
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378					
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA					
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	110,000,000	110,000,000	81,186,977	28,813,023	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	110,000,000	110,000,000	81,186,977	28,813,023	
21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD,					
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN					
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429¹					
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,					
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,000,000	20,000,000	16,492,573	3,507,427	
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY					
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY					
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES					
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	20,000,000	20,000,000	16,492,573	3,507,427	
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS					
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	500,000	500,000	265,756	234,244	
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	500,000	500,000	265,756	234,244	
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN					
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,					
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	60,000,000	60,000,000	45,662,337	14,337,663	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	32,000,000	32,000,000	25,043,176	6,956,824	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	8,000,000	8,000,000	5,849,146	2,150,854	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	20,000,000	20,000,000	14,770,015	5,229,985	
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°					
21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200					
21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N°					
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3					
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	22,500,000	22,500,000	19,112,863	3,387,137	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16,000,000	16,000,000	10,270,700	5,729,300	
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD					
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD					
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO	45,000,000	45,000,000	31,032,318	13,967,682	
21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL					
21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112					
21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA					
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA					
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°					
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO					
21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA					
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS					
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN ATENCION PRIMARIA					
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA					
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO					
21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA					
21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD					
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD					
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD					
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO					
21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA					
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4					
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,000,000	28,000,000	15,223,780	12,776,220	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA	8,000,000	8,000,000	5,226,432	2,773,568	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,000,000	20,000,000	9,997,348	10,002,652	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47,000,000	47,000,000	30,661,202	16,338,798	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	23,000,000	23,000,000	15,723,071	7,276,929	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	23,000,000	23,000,000	15,723,071	7,276,929	
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24,000,000	24,000,000	14,938,131	9,061,869	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA					
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	24,000,000	24,000,000	14,938,131	9,061,869	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL					
21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA					
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO					
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY					
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,000,000	12,000,000	8,102,526	3,897,474	
21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS					
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264					
21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE					
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000	10,000,000	7,976,754	2,023,246	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,000,000	2,000,000	125,772	1,874,228	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR					
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,000,000	17,000,000	6,393,864	10,606,136	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,000,000	5,000,000	2,462,692	2,537,308	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,000,000	3,000,000	2,462,692	537,308	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000,000	2,000,000	1,281,172	718,828	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000,000	10,000,000	2,650,000	7,350,000	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000,000	10,000,000	2,650,000	7,350,000	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE					
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	211,446,000	164,900,000	107,420,071	57,479,929	19,870,375
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	115,000,000	85,000,000	76,721,228	8,278,772	18,028,100
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	36,546,000	20,000,000	8,474,472	11,525,528	1,842,275
21-03-003-000-000	JORNALES					
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	26,900,000	26,900,000	16,062,704	10,837,296	
21-03-004-001-000	SUELDOS	26,900,000	26,900,000	16,062,704	10,837,296	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	30,000,000	30,000,000	5,237,667	24,762,333	
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL					
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,000,000	3,000,000	924,000	2,076,000	
21-03-999-000-000	OTRAS					
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464					
21-03-999-999-000	OTRAS					
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	677,029,000	638,018,000	596,587,122	41,430,878	148,296,567
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO					
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA,					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	80,500,000	80,500,000	55,513,437	24,986,563	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	68,500,000	68,500,000	55,513,437	12,986,563	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	596,529,000	557,518,000	541,073,685	16,444,315	148,296,567
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,424,540,000	2,921,187,000	2,411,568,061	509,618,939	538,342,426
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,000,000	58,400,000	30,988,928	27,411,072	809,942
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	46,000,000	49,400,000	26,624,640	22,775,360	809,942
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,000,000	9,000,000	4,364,288	4,635,712	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,900,000	28,550,000	20,304,432	8,245,568	856,027
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	23,900,000	26,250,000	18,736,134	7,513,866	856,027
22-02-003-000-000	CALZADO	3,000,000	2,300,000	1,568,298	731,702	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,500,000	34,500,000	29,913,400	4,586,600	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000,000	32,500,000	29,913,400	2,586,600	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	4,500,000	2,000,000		2,000,000	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000,000				
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,100,000	195,683,000	164,683,205	30,999,795	15,919,344
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,000,000	39,500,000	34,881,604	4,618,396	2,680,540
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	3,000,000	2,450,000	2,160,804	289,196	499,979
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,700,000	2,700,000		2,700,000	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,500,000	9,500,000	8,457,713	1,042,287	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	100,000	100,000		100,000	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	8,000,000	6,000,000	999,600	5,000,400	178,500
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	16,800,000	13,300,000	10,310,723	2,989,277	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,000,000	4,200,000	2,032,148	2,167,852	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,500,000	18,500,000	14,332,642	4,167,358	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12,000,000	17,500,000	16,278,462	1,221,538	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	4,000,000	4,000,000	1,728,718	2,271,282	1
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	7,000,000	350,000		350,000	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	1,000,000	422,009	577,991	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,					
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,500,000	1,500,000	1,499,995	5	1,499,995
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS					
22-04-999-000-000	OTROS	40,000,000	75,083,000	71,578,787	3,504,213	11,060,329
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	470,600,000	451,256,000	326,369,803	124,886,197	3,266,696
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	373,500,000	348,500,000	268,848,100	79,651,900	
22-05-002-000-000	AGUA	47,000,000	47,000,000	31,161,518	15,838,482	
22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	4,156,000	794,438	3,361,562	
22-05-004-000-000	CORREO	4,000,000	4,000,000	3,501,765	498,235	355,592
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000,000	5,000,000	2,399,472	2,600,528	218,908

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	25,000,000	25,000,000	11,281,980	13,718,020	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000,000	17,000,000	8,382,530	8,617,470	2,692,196
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000	500,000		500,000	
22-05-999-000-000	OTROS	100,000	100,000		100,000	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90,600,000	72,407,000	40,481,075	31,925,925	13,437,413
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25,000,000	8,357,000	2,824,067	5,532,933	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000,000	21,000,000	19,942,476	1,057,524	12,113,042
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000	500,000		500,000	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000,000	5,000,000	1,450,610	3,549,390	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100,000	13,100,000	9,847,250	3,252,750	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
22-06-999-000-000	OTROS	37,000,000	21,450,000	6,416,672	15,033,328	1,324,371
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	37,800,000	38,900,000	24,853,336	14,046,664	9,585,911
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000,000	21,600,000	18,132,085	3,467,915	8,065,246
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,800,000	14,250,000	6,656,991	7,593,009	1,520,665
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	1,000,000	200,000	64,260	135,740	
22-07-999-000-000	OTROS	1,000,000	2,850,000		2,850,000	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,275,040,000	1,562,817,000	1,409,161,421	153,655,579	412,284,029
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	370,000,000	504,000,000	469,266,046	34,733,954	98,487,964
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000,000	171,000,000	166,909,420	4,090,580	41,037,867
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	350,000,000	221,823,000	215,239,235	6,583,765	63,677,084
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	78,540,000	50,970,000	48,430,620	2,539,380	15,586,620
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	30,000,000	24,800,001	23,183,563	1,616,438	13,521,953
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	9,800,000	7,313,079	2,486,921	350,522
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	15,000,000	5,000,000	3,890,000	1,110,000	960,000
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,500,000	500,000		500,000	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	259,000,000	234,894,000	164,560,697	70,333,303	66,128,890
22-08-999-000-000	OTROS	80,000,000	334,029,999	310,368,761	23,661,238	112,533,129
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	142,500,000	250,502,000	194,893,380	55,608,620	44,416,944
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	20,800,000	12,800,000	11,356,000	1,434,000	1,122,000
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,800,000	24,600,000	24,550,908	49,092	8,971,421
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	65,000,000	58,525,000	38,695,661	19,829,339	5,936,000
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	500,000	500,000		500,000	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	35,000,000	44,000,000	44,000,000		14,274,430
22-09-999-000-000	OTROS	13,400,000	110,077,000	76,280,811	33,796,189	14,113,093
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50,000,000	30,000,000	22,799,205	7,200,795	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50,000,000	30,000,000	22,799,205	7,200,795	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS					
22-10-999-000-000	OTROS					
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70,500,000	165,872,000	126,443,362	39,428,638	36,642,129
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7,500,000	2,500,000	516,000	1,984,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	18,000,000	18,000,000	12,225,987	5,774,013	3,121,000
22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TÉCNICOS Y	45,000,000	145,372,000	113,701,375	31,670,625	33,521,129
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	45,000,000	32,300,000	20,676,514	11,623,486	1,123,991
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	28,000,000	16,300,000	8,776,034	7,523,966	1,052,250
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	1,000,000	1,000,000	736,000	264,000	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	1,000,000	2,570	997,430	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	8,000,000	12,000,000	10,525,420	1,474,580	71,741
22-12-999-000-000	OTROS	7,000,000	2,000,000	636,490	1,363,510	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	90,000,000	58,200,000		58,200,000	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES					
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES					
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	90,000,000	58,200,000		58,200,000	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL					
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	90,000,000	58,200,000		58,200,000	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,414,443,000	1,555,313,000	1,314,553,973	240,759,027	49,962,203
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	325,300,000	378,210,000	225,294,357	152,915,643	47,062,053
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA					
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS					
24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,					
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	100,000,000	69,000,000	36,692,553	32,307,447	100,000
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	26,000,000	27,000,000	27,000,000		
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	91,000,000	150,332,000	97,283,490	53,048,510	3,639,826
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,700,000	13,700,000	3,080,892	10,619,108	347,838
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	96,600,000	118,178,000	61,237,422	56,940,578	42,974,389
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,089,143,000	1,177,103,000	1,089,259,616	87,843,384	2,900,150
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR					
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	25,000,000	25,500,000	24,223,272	1,276,728	2,942,468
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	10,000,000	10,000,000	9,156,600	843,400	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	15,000,000	15,500,000	15,066,672	433,328	2,942,468
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS	560,000,000	660,400,000	687,795,282	-27,395,282	-42,318
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	540,000,000	660,400,000	687,795,282	-27,395,282	-42,318
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	20,000,000				
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS					
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS					
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS					
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	21,000,000	1,000,000		1,000,000	
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695	20,000,000				
24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS					
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	400,000	400,000		400,000	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	30,000,000	30,000,000	8,114,732	21,885,268	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	451,743,000	458,803,000	369,126,330	89,676,670	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	138,700,000	138,700,000	115,583,330	23,116,670	
24-03-101-002-000	A SALUD	313,043,000	320,103,000	253,543,000	66,560,000	
24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)	240,000,000	245,060,000	200,000,000	45,060,000	
24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR	34,043,000	34,043,000	34,043,000		
24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS					
24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR	39,000,000	41,000,000	19,500,000	21,500,000	
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS					
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		4,546,000	4,545,365	635	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS					
25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO		4,546,000	4,545,365	635	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,700,000	22,055,000	7,260,965	14,794,035	136,465
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	12,355,000	5,009,915	7,345,085	136,465
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	4,700,000	4,700,000	2,251,050	2,448,950	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,700,000	4,700,000	2,251,050	2,448,950	
26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR					
26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS					
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	177,500,000	214,735,000	152,332,196	62,402,804	33,049,710
29-01-000-000-000	TERRENOS	60,000,000	45,000,000	15,000,000	30,000,000	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	35,000,000	5,000,000		5,000,000	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	30,000,000	70,000,000	69,141,698	858,302	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,000,000	28,000,000	24,010,167	3,989,833	17,051,002
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,500,000	22,885,000	11,993,702	10,891,298	780,640
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,500,000	3,500,000	2,120,818	1,379,182	780,640
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	2,000,000	19,385,000	9,872,884	9,512,116	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000,000	22,000,000	18,897,550	3,102,450	8,600,468
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,000,000	22,000,000	18,897,550	3,102,450	8,600,468
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,000,000	5,500,000	452,634	5,047,366	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	5,500,000	452,634	5,047,366	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		16,350,000	12,836,445	3,513,555	6,617,600
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS					
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES					
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO					
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS					
30-01-999-000-000	OTROS					
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	319,479,000	703,325,000	666,789,813	36,535,187	319,327,564
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,000,000	22,000,000	17,050,000	4,950,000	15,800,000
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	10,000,000	22,000,000	17,050,000	4,950,000	15,800,000
31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	10,000,000	10,000,000	5,100,000	4,900,000	3,850,000
31-02-000-000-000	PROYECTOS	309,479,000	681,325,000	649,739,813	31,585,187	303,527,564
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL					
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	17,957,000	50,051,000	48,350,192	1,700,808	30,028,490
31-02-002-001-000	CONSULTORIAS	17,957,000	10,051,000	9,603,753	447,247	
31-02-002-001-001	CONSULTORIAS	17,957,000	10,051,000	9,603,753	447,247	
31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO					
31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS					
31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR		40,000,000	38,746,439	1,253,561	30,028,490
31-02-003-000-000	TERRENOS					
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	291,522,000	629,883,000	599,999,083	29,883,917	273,499,074
31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES					
31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES					
31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA					
31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE					
31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE	10,000,000	17,160,000	17,156,856	3,144	
31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO					
31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA,					
31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO					
31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA					
31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES					
31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES					
31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE					
31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICI. EL					
31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALÉTICA GESTION					
31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA					
31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS					
31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN					
31-02-004-019-000	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLM SISTEMA					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-020-000	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE					
31-02-004-021-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE					
31-02-004-022-000	CONST MEJ. ELECTRICO DEP. DE CESFAM					
31-02-004-023-000	CONSTRUCCION CASA ACOGIDA ADULTO	23,161,000	65,120,000	62,465,862	2,654,138	
31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y					
31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE	50,000,000	36,787,000	20,097,148	16,689,852	4,999,856
31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS	20,000,000	10,000,000		10,000,000	
31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS					
31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO					
31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE					
31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES					
31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	15,000,000				
31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS					
31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIROS					
31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	15,000,000				
31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS					
31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES					
31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR					
31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS					
31-02-004-132-000	ILUMINACION SOLAR PARADEROS DE	15,000,000				
31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA					
31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL					
31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO					
31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE					
31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA					
31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO					
31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA					
31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014					
31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA					
31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA					
31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS					
31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON					
31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES					
31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL					
31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO					
31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA					
31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE					
31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA					
31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL					
31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN					
31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES					
31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO					
31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO					
31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST.					
31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA					
31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y					
31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA					
31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA					
31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON					
31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID					
31-02-004-172-000	TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS					
31-02-004-173-000	NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO					
31-02-004-174-000	CONSTRUCCION BAHIAS VARIOS SECTORES,					
31-02-004-175-000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES					
31-02-004-176-000	MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016					
31-02-004-177-000	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO					
31-02-004-178-000	3MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES					
31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE	16,301,000	18,917,000	18,916,161	839	
31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD					
31-02-004-181-000	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA					
31-02-004-182-000	CONST. CASSETAS SANITARIAS LOS LIRIOS					
31-02-004-183-000	REPARACION DE BACHES COMUNA DE	19,065,000	19,065,000	19,064,737	263	19,064,737
31-02-004-184-000	TERM. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID					
31-02-004-185-000	TERM. EVACUACION AGUAS LLUVIAS PADRE					
31-02-004-194-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL		75,000,000	75,000,000		75,000,000
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO					
31-02-006-000-000	EQUIPOS					
31-02-007-000-000	VEHICULOS		1,391,000	1,390,538	462	
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS					
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS					
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000,000	13,559,000	10,000,000	3,559,000	
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15,000,000	13,559,000	10,000,000	3,559,000	
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA	15,000,000				
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS					
33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO		3,559,000		3,559,000	
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS		10,000,000	10,000,000		
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS					
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	45,000,000	225,052,000	199,670,696	25,381,304	-5,911,038

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	En Pesos				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	20,000,000	20,000,000	11,566,569	8,433,431	-4,676,036
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	20,000,000	20,000,000	11,566,569	8,433,431	-4,676,036
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	20,000,000	20,000,000	3,054,880	16,945,120	-1,235,002
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	20,000,000	20,000,000	3,054,880	16,945,120	-1,235,002
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA					
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES					
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,000,000	185,052,000	185,049,247	2,753	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES		7,494,000,000	8,621,853,000	7,120,154,738	1,501,698,262	1,103,074,272

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE