

DECRETO ALCALDICIO N° 2819

MOD. PRESUP. MUNICIPAL N° 016 AÑO 2022

REQUÍNOA,
18 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°847 de fecha 10.11.2022 del Directora de SECPLA a Alcalde y Honorable Concejo Municipal, donde remite propuesta de modificación presupuestaria N°016.
- 4.- La aprobación de la Modificación Presupuestaria por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 051 del 17.11.2022, según Certificado N°282, 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 10- 11-22 \$	MODIFIC. CONCEJO N°16 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°16 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 10-11-22 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°16 \$	COMENTARIO
115	13	03	002	001	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CHUMAQUITO	\$0	\$0	\$75.000.000	\$75.000.000	\$0	\$75.000.000	Ingresan por parte de la SUBDERE, monto indicado para ejecución de proyecto "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CHUMAQUITO", orden ingreso N°12488.
TOTAL INGRESOS								\$75.000.000				



REDISTRIBUCION DE GASTOS

CUENTA	SUBC	ITEM	ASG	SUB ASG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3048, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 10- 11-2022	MODIFIC. CONCEJO N°016 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°016 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 10-11-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°016 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	22	05	001	000	ELECTRICIDAD	\$373.500.000	\$348.500.000	\$-8.475.000	\$340.025.000	\$295.971.400	\$44.053.600	SERVICIOS COMUNITARIOS / ELECTRICIDAD	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución, considerando que no se utilizara durante el año 2022.
215	22	08	999	000	OTROS	\$32.000.000	\$269.491.999	\$3.000.000	\$272.491.999	\$249.116.461	\$23.375.538	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere incorporar presupuesto de la cuenta para la contratación de Suministro de Grúas, para el traslado de vehículos al Aparcadero Municipal.
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 por nueva redistribución, considerando que no se utilizara durante el año 2022.
215	29	02	000	000	EDIFICIOS	\$35.000.000	\$5.000.000	\$-5.000.000	\$0	\$0	\$0	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución, considerando que no se utilizara durante el año 2022.
215	31	02	004	036	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES	\$50.000.000	\$36.787.000	\$25.475.000	\$62.262.000	\$35.097.148	\$27.164.852	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se aumenta presupuesto para intervenir con recursos del Casino Monticello, Camino del sector del Provenir y Callejón Ramírez, en conjunto con recursos municipales, lo anterior según orden de ingreso N°11517.
215	31	02	004	196	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CHUMAQUITO	\$0	\$0	\$75.000.000	\$75.000.000	\$0	\$75.000.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se crea cuenta de proyecto, considerando depósito realizado por la SUBDERE.
TOTAL GASTOS								\$75.000.000					
INGRESOS - GASTOS								\$0					

2.- **Apruébese**, la modificación presupuestaria Municipal N° 016 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 ARCHIVESE.

M.ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

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

DISTRIBUCION:

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



Nº: 282

CERTIFICADO.

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

En Sesión Ordinaria Nº 051 de Concejo Municipal de Fecha 17.11.2022, El Honorable Concejo Municipal, aprueba por unanimidad:

“Modificación Presupuestaria Municipal N°16/2022”



ANGÉLICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL

Requínoa, 17 de Noviembre de 2022

MEMO : N ° **847.-**

MAT. : Lo que indica.

Requinoa, Noviembre 10 de 2022.-

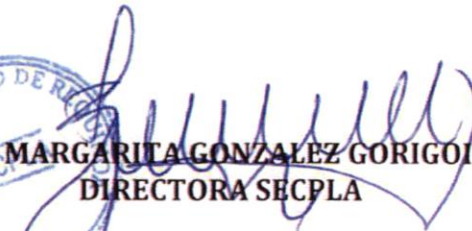
A: SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

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° 16/2022**, 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° 016/2022

Resumen de Modificaciones:

Para el envío de esta propuesta de modificación presupuestaria, se trabajó con reporte de Balance de ejecución presupuestaria de fecha 10-11-2022

INGRESOS

CUENTA	SUBC	ITEM	ASIG	SUBASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N° 3008, 22.12.21 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 10- 11-22 \$	MODIFIC. CONCEJO N° 16 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N° 16 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 10-11-22 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 16 \$	COMENTARIO
115	13	03	002	001	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMACUITO	\$0	\$0	\$75.000.000	\$75.000.000	\$0	\$75.000.000	Ingresan por parte de la SUBDEBE, monto indicado para ejecución de proyecto "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMACUITO", orden Ingreso N° 12488.
TOTAL INGRESOS									\$75.000.000			

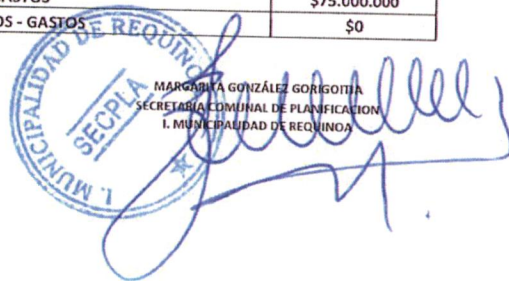
REDISTRIBUCION DE GASTOS

CUENTA	SUBC	ITEM	ASIG	SUBASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N° 3008, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 10- 11-2022	MODIFIC. CONCEJO N° 016 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N° 016 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 10-11-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 016 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	22	05	001	000	ELECTRICIDAD	\$373.500.000	\$348.500.000	\$-8.475.000	\$340.025.000	\$295.971.400	\$44.053.600	SERVICIOS COMUNITARIOS / ELECTRICIDAD	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución, considerando que no se utilizara durante el año 2022.
215	22	08	999	000	OTROS	\$32.000.000	\$269.491.999	\$3.000.000	\$272.491.999	\$249.116.461	\$23.375.538	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se requiere incorporar presupuesto de la cuenta para la contratación de Suministro de Grúas, para el traslado de vehiculos al Aparcadero Municipal.
215	24	01	007	007	BECCAS ESTUDIANTES	\$15.000.000	\$15.000.000	\$-15.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / BECCAS ESTUDIANTES	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución, considerando que no se utilizara durante el año 2022.
215	29	02	000	000	EDIFICIOS	\$35.000.000	\$5.000.000	\$-5.000.000	\$0	\$0	\$0	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución, considerando que no se utilizara durante el año 2022.

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3348, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 10- 11-2022	MODIFIC. CONCEJO N°016 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°016 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 10-11-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°016 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	31	02	004	036	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES	\$50.000.000	\$36.787.000	\$25.475.000	\$62.262.000	\$35.097.148	\$27.164.852	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se aumenta presupuesto para intervenir con recursos del Casino Monticello, Camino del sector del Provenir y Callejón Ramírez, en conjunto con recursos municipales, lo anterior según orden de ingreso N°11517.
215	31	02	004	196	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CHUMAQUITO	\$0	\$0	\$75.000.000	\$75.000.000	\$0	\$75.000.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se crea cuenta de proyecto, considerando depósito realizado por la SUBDERE.
TOTAL GASTOS								\$75.000.000					
INGRESOS - GASTOS								\$0					

REVISADO:
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL



CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

11517

FOLIO GIRADOR

228

ORDEN DE INGRESO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOSTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

69080500 - 6
RUT

DIRECCION

0

ROL/PLACA

PERIODO VIGENCIA

ADMINISTRACION

07/11/2022

UNIDAD GIRADORA

PLAZO DE PAGO

PROXIMO PAGO

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE FONDOS
DEL CASINO DE JUEGOS CUOTA N° 21

07/11/2022

FECHA EMISION

DENOMINACION

CODIGO CUENTA

VALORES

OTRAS (CASINO)

115-13-01-999-000-000

25,474,888

SUBTOTAL

25,474,888

I.P.C.

0

MULTAS E INTERESES

0

TOTAL

25,474,888

FIRMA Y TIMBRE CALERO

FMISOR

MARQUIAS

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

12488

FOLIO GIRADOR

22

ORDEN DE INGRESO

SUBSECRETARIA DESARROLLO

60515000 - 4

NOMBRE O RAZON SOCIAL

RUT

MORANDE 115

DIRECCION

0

ROL/PLACA

PERIODO VIGENCIA

SECPLA

10/11/2022

UNIDAD GIRADORA

PLAZO DE PAGO

PROXIMO PAGO

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION

DEPOSITO DIRECTO EN FDOS. GENERALES POR CONCEPTO DE PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CHUMAQUITO"

		10/11/2022 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	115-13-03-002-001-036	74,999,998
SUBTOTAL		74,999,998
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		74,999,998
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR



PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

2 SERVICIOS COMUNITARIOS
1 ELECTRICIDAD
1 ELECTRICIDAD

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	373,500,000	348,500,000	295,971,400	268,848,100	268,848,100	52,528,600	79,651,900	79,651,900
Totales Area		373,500,000	348,500,000	295,971,400	268,848,100	268,848,100	52,528,600	79,651,900	79,651,900
Totales Programas		373,500,000	348,500,000	295,971,400	268,848,100	268,848,100	52,528,600	79,651,900	79,651,900
Totales SubProgramas		373,500,000	348,500,000	295,971,400	268,848,100	268,848,100	52,528,600	79,651,900	79,651,900
							Totales Generales		79,651,900

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
215-22-08-999-000-000	OTROS	32,000,000	269,491,999	249,116,461	174,288,348	169,365,191	20,375,538	95,203,651	100,126,808
Totales Area		32,000,000	269,491,999	249,116,461	174,288,348	169,365,191	20,375,538	95,203,651	100,126,808
Totales Programas		32,000,000	269,491,999	249,116,461	174,288,348	169,365,191	20,375,538	95,203,651	100,126,808
Totales SubProgramas		32,000,000	269,491,999	249,116,461	174,288,348	169,365,191	Totales Generales		

- 2 SERVICIOS COMUNITARIOS
- 23 SERVICIOS Y SUMINISTROS
- 1 SERVICIOS Y SUMINISTROS

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-999-000-000	OTROS	48,000,000	60,238,000	63,012,300	41,149,100	41,149,100	-2,774,300	19,088,900	19,088,900
Totales Area		48,000,000	60,238,000	63,012,300	41,149,100	41,149,100	-2,774,300	19,088,900	19,088,900
Totales Programas		48,000,000	60,238,000	63,012,300	41,149,100	41,149,100	-2,774,300	19,088,900	19,088,900
Totales SubProgramas		48,000,000	60,238,000	63,012,300	41,149,100	41,149,100	-2,774,300	19,088,900	19,088,900
							Totales Generales		

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 54 DEPORTE
- 1 DEPORTE

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
Totales Area		0	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
Totales Programas		0	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
Totales SubProgramas		0	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
							Totales Generales		

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	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Totales Generales							15,000,000	15,000,000	15,000,000

REQUINOA

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	35,097,148	15,097,292	15,097,292	1,689,852	21,689,708	21,689,708
Totales Area		50,000,000	36,787,000	35,097,148	15,097,292	15,097,292	1,689,852	21,689,708	21,689,708
Totales Programas		50,000,000	36,787,000	35,097,148	15,097,292	15,097,292	1,689,852	21,689,708	21,689,708
Totales SubProgramas		50,000,000	36,787,000	35,097,148	15,097,292	15,097,292	1,689,852	21,689,708	21,689,708
							Totales Generales		
								21,689,708	21,689,708

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	3,962,967,440	628,034,560	45,017,175
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,090,200,000	2,332,068,000	1,545,789,892	786,278,108	23,296,896
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,820,000,000	2,024,070,000	1,283,368,563	740,701,437	22,543,488
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES	1,820,000,000	2,024,070,000	1,283,368,563	740,701,437	22,543,488
03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO	1,040,000,000	1,244,070,000	1,255,352,906	-11,282,906	22,543,488
03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO	780,000,000	780,000,000	28,015,657	751,984,343	
03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL					
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	115,000,000	115,000,000	94,990,829	20,009,171	692,313
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE	47,000,000	47,000,000	38,312,663	8,687,337	
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE	43,000,000	43,000,000	28,367,217	14,632,783	692,313
03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	34,000,000	34,000,000	25,621,470	8,378,530	692,313
03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y	9,000,000	9,000,000	2,745,747	6,254,253	
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE	25,000,000	25,000,000	28,310,949	-3,310,949	
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	155,100,000	192,898,000	167,349,771	25,548,229	61,095
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	3,235,809	764,191	12,522
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	45,000,000	45,000,000	50,403,450	-5,403,450	
03-01-003-999-000	OTROS	60,600,000	98,398,000	91,502,397	6,895,603	48,573
03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)	10,000,000	10,000,000	9,239,293	760,707	
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	3,387,284	3,612,716	
03-01-003-999-007	SELLO VERDE	1,000,000	1,000,000	1,128,531	-128,531	
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	1,197,308	-197,308	
03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE	500,000	500,000	332,469	167,531	
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	67,959,384	-19,323,384	
03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS					
03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE	1,000,000	1,000,000	1,293,785	-293,785	
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	80,729	19,271	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	895,000,000	1,088,934,000	1,205,851,243	-116,917,243	21,720,279
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	820,000,000	992,642,000	1,093,418,627	-100,776,627	21,720,279
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE	300,000,000	372,241,000	410,032,125	-37,791,125	8,145,086
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	520,000,000	620,401,000	683,386,502	-62,985,502	13,575,193
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	55,000,000	69,795,000	78,415,645	-8,620,645	
03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE	20,000,000	26,497,000	34,016,971	-7,519,971	
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,170,000,000	1,170,000,000	1,211,326,305	-41,326,305	
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 Nº 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					
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
05-03-999-001-000	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

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	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	2,395,131,926	62,068,074	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	50,000,000	50,000,000	41,151,274	8,848,726	
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	41,151,274	8,848,726	
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	261,000,000	261,000,000	184,224,232	76,775,768	
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	180,000,000	180,000,000	91,590,332	88,409,668	
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO	180,000,000	180,000,000	89,161,212	90,838,788	
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			2,429,120	-2,429,120	
08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	20,000,000	20,000,000	19,550,806	449,194	
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	19,550,806	449,194	
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	3,449,203	1,550,797	
08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS	30,000,000	30,000,000	33,225,320	-3,225,320	
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	34,575,979	-9,575,979	
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	2,029,951,494	-29,951,494	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,000,000,000	2,000,000,000	2,029,951,494	-29,951,494	
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	ANTIPOPOS 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	3,211,985	1,488,015	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,700,000	4,700,000	3,211,985	1,488,015	
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	MÁQUINAS Y EQUIPOS					
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS					
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS					
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 TÍTULOS Y VALORES					
11-01-001-000-000	DEPÓSITOS 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 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	40,000,000	28,469,000	32,341,686	-3,872,686	-21,079,607
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	32,341,686	-3,872,686	-21,079,607
12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES,	40,000,000	28,469,000	32,341,686	-3,872,686	-21,079,607
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	158,000,000	507,358,000	504,418,091	2,939,909	4,000
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	50,000,000	50,000,000	49,806,743	193,257	
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA					
13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)	50,000,000	50,000,000	49,806,743	193,257	
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	108,000,000	457,358,000	454,611,348	2,746,652	4,000
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	91,000,000	438,116,000	434,040,674	4,075,326	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	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS 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	5,340,453	-2,325,453	
13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA					
13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS		3,015,000	5,340,453	-2,325,453	
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 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
13-03-004-002-000	OTROS APORTES					
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	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 PRESUPUESTARIO	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	7,834,748,961	787,104,039	23,937,568

KARINA NAVARRO CORNEJO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

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	2,907,681,000	2,353,649,279	554,031,721	116,959,721
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,515,463,000	1,538,963,000	1,236,306,332	302,656,668	
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 N° 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. N°					
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°					
21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE					
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA					
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 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. N°	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. N° 3.551, DE 1981					
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN					
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 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 N° 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 N°					
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200					
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°					
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3°					
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	45,734,330	6,034,670	
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	28,966,194	6,033,806	
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	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA					
21-02-001-044-000	ASIGNACION 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	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD					
21-02-001-047-002	ASIGNACION 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 ASIGNACIONES ⁴					
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 PRESUPUESTARI	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	107,564,071	57,335,929	14,171,675
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	115,000,000	85,000,000	76,721,228	8,278,772	12,185,400
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	1,068,000	1,932,000	144,000
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	641,818,000	596,639,622	45,178,378	102,788,046
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 PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	80,500,000	80,500,000	55,565,937	24,934,063	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	68,500,000	68,500,000	55,565,937	12,934,063	
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	561,318,000	541,073,685	20,244,315	102,788,046
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,424,540,000	2,917,387,000	2,457,917,194	459,469,806	524,470,712
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,000,000	58,400,000	31,072,823	27,327,177	260,162
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	46,000,000	49,400,000	26,708,535	22,691,465	260,162
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	559,717
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	559,717
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	31,913,400	2,586,600	2,000,000
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	20,000,000	32,500,000	31,913,400	586,600	2,000,000
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	4,500,000	2,000,000		2,000,000	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
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	162,994,870	32,688,130	14,231,009
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	16,538,440	961,560	259,978
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	69,630,474	5,452,526	9,112,016
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	470,600,000	451,256,000	353,259,505	97,996,495	29,306,030
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	373,500,000	348,500,000	295,227,900	53,272,100	26,379,800
22-05-002-000-000	AGUA	47,000,000	47,000,000	31,435,994	15,564,006	
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	15,126
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000,000	5,000,000	2,634,898	2,365,102	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	40,593,075	31,813,925	13,437,413
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	25,000,000	8,357,000	2,824,067	5,532,933	-112,000
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20,000,000	21,000,000	20,054,476	945,524	12,225,042
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500,000	500,000		500,000	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000,000	5,000,000	1,450,610	3,549,390	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	100,000	13,100,000	9,847,250	3,252,750	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 DIFUSION	37,800,000	38,900,000	25,453,336	13,446,664	9,097,815
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000,000	21,600,000	18,132,085	3,467,915	7,077,146
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10,800,000	14,250,000	7,256,991	6,993,009	2,020,669
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	1,559,017,000	1,416,838,239	142,178,761	371,928,022
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	370,000,000	504,000,000	471,427,086	32,572,914	89,058,720
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000,000	171,000,000	167,754,225	3,245,775	41,882,672
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	350,000,000	221,823,000	215,239,235	6,583,765	55,177,084
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	78,540,000	50,970,000	48,430,620	2,539,380	15,586,620
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION 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	7,591,671	2,208,329	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	167,193,078	67,700,922	53,775,981
22-08-999-000-000	OTROS	80,000,000	330,229,999	312,128,761	18,101,238	101,614,470
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	142,500,000	250,502,000	195,070,180	55,431,820	41,932,944
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	20,800,000	12,800,000	11,366,000	1,434,000	1,122,000
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,800,000	24,600,000	22,120,908	2,479,092	6,541,421
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	65,000,000	58,525,000	40,040,661	18,484,339	5,001,000
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	500,000	500,000		500,000	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	35,000,000	44,000,000	44,000,000		14,274,430
22-09-999-000-000	OTROS	13,400,000	110,077,000	77,542,611	32,534,389	14,994,093
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	136,171,362	29,700,638	40,591,509
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	2,126,000
22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	45,000,000	145,372,000	123,429,375	21,942,625	38,465,509
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	45,000,000	32,300,000	21,446,767	10,853,233	1,126,091
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	28,000,000	16,300,000	9,382,998	6,917,002	1,054,350
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	10,688,709	1,311,291	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	DESAHUCIOS 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	1,413,382,037	141,930,963	123,197,167
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	325,300,000	378,210,000	244,757,452	133,452,548	65,522,838
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	55,359,238	13,640,762	18,218,585
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	98,079,900	52,252,100	3,982,026
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	1,168,624,585	8,478,415	57,674,329
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	2,128,312
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	2,128,312
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS	560,000,000	660,400,000	711,571,916	-51,171,916	-42,318
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	540,000,000	660,400,000	711,571,916	-51,171,916	-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 PRESUPUESTARIO	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	424,714,665	34,088,335	55,588,335
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	138,700,000	138,700,000	127,141,665	11,558,335	11,558,335
24-03-101-002-000	A SALUD	313,043,000	320,103,000	297,573,000	22,530,000	44,030,000
24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)	240,000,000	245,060,000	222,530,000	22,530,000	22,530,000
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	41,000,000		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	7,432,364	14,622,636	307,864
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	12,355,000	5,181,314	7,173,686	307,864
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	152,842,911	61,892,089	33,560,425
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	18,808,265	3,191,735	8,511,183
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,000,000	22,000,000	18,808,265	3,191,735	8,511,183
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,000,000	5,500,000	1,052,634	4,447,366	600,000
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	5,500,000	1,052,634	4,447,366	600,000
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	681,789,813	21,535,187	334,327,564
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	664,739,813	16,585,187	318,527,564
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 CASETAS 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	614,999,083	14,883,917	288,499,074
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 MUNICIPI. 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 PRESUPUESTARI	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	35,097,148	1,689,852	19,999,856	
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 LIRIOS						
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	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS 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					
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		1,391,000	1,390,538	462	
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	13,559,000	10,000,000	3,559,000	
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	15,000,000				
33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO					
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS		3,559,000		3,559,000	
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS		10,000,000	10,000,000		
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

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	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	7,281,229,659	1,340,623,341	1,126,912,415

KARINA NAVARRO CORNEJO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE