

2408
DECRETO ALCALDICIO N° ____/

MOD. PRESUP. MUNICIPAL N° 014 AÑO 2022

REQUINOA,

17 OCT 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°757 de fecha 06.10.2022 del Directora de SECPLA a Alcalde y Honorable Concejo Municipal, donde remite propuesta de modificación presupuestaria N°014.
- 4.- La aprobación de la Modificación Presupuestaria por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 046 del 13.10.2022, según Certificado N°251, 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:



REDISTRIBUCION DE GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°31946, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 06- 10-2022	MODIFIC. CONCRETO N°014 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°014 \$	ORUGACION ACUMULADA AL 06-10-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°014 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	22	09	003	000	ARRIENDO DE VEHICULOS	\$1.500.000	\$1.500.000	\$800.000	\$2.300.000	\$1.105.000	\$1.195.000	PROGRAMAS DEPORTIVOS / DEPORTES	Se aumenta presupuesto para la contratación de arriendo de vehículos que son requeridos en las diferentes actividades y eventos deportivos que organiza el programa.
215	22	09	999	000	OTROS	\$5.000.000	\$71.339.000	\$14.500.000	\$85.839.000	\$56.544.959	\$29.294.041	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para el pago correspondiente al arriendo del sistema Vecino Digital (16 UF mas IVA mensual) por el periodo 2022 (\$8.000.000). Además se considera el arriendo por licencias de Autocad (\$6.500.000).
215	23	03	004	000	OTRAS INDEMNIZACIONES	\$90.000.000	\$90.000.000	\$-31.800.000	\$58.200.000	\$0	\$58.200.000	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	007	002	MERCADERIA	\$3.000.000	\$1.000.000	\$10.000.000	\$11.000.000	\$975.312	\$10.024.688	PROGRAMAS SOCIALES / MERCADERIA	Se aumenta presupuesto de la cuenta por la demanda que ha existido en la comuna respecto a este ítem, solicitud de DIDECO.
215	24	01	008	000	PREMIOS Y OTROS	\$0	\$1.500.000	\$1.000.000	\$2.500.000	\$1.400.000	\$1.100.000	PROGRAMAS DEPORTIVOS / DEPORTES	Se aumenta presupuesto para la adquisición de premios que serán entregados en las diferentes actividades y eventos deportivos que organiza el programa en la comuna.
215	24	01	999	000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$40.000.000	\$40.000.000	\$2.000.000	\$42.000.000	\$40.000.000	\$2.000.000	ACTIVIDADES MUNICIPALES / FIESTA DE NAVIDAD	Se requiere incorporar presupuesto a la cuenta para la adquisición de juguetes que serán entregados en la fiesta de navidad debido a la alta demanda de inscripciones.
215	29	07	001	000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$12.000.000	\$12.000.000	\$-6.500.000	\$5.500.000	\$452.634	\$5.047.366	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos, considerando que el ppto de este ítem se asigna a la cuenta 22-09-999 para el arriendo de licencias Autocad.
215	31	02	004	043	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES	\$20.000.000	\$0	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0	\$10.000.000	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, Cilla Venecia, Suecia.
TOTAL GASTOS								\$0					

- 2.- **Apruébese**, la modificación presupuestaria Municipal N° 014 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.



M.ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

WVM/CMAB/MAVS/MMN/FNM/MGG/mgg

DISTRIBUCION:

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



Nº: 251

CERTIFICADO.

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

En Sesión Ordinaria Nº 046 de Concejo Municipal de Fecha 13.10.2022, El Honorable Concejo Municipal, aprueba por unanimidad:

“Modificación Presupuestaria Municipal N°14/2022”



ANGÉLICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL

Requínoa, 13 de Octubre de 2022



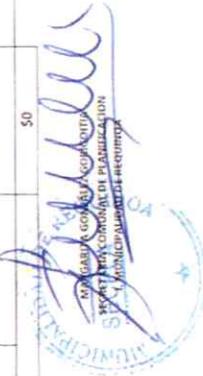
Modificación Presupuestaria por Concejo Municipal N° 014/2022

Resumen de Modificaciones:

a) el monto de esta propuesta de modificación presupuestaria, se trabajó con registro de Balance de ejecución presupuestaria de fecha 06-10-2022

DISTRIBUCION DE GASTOS

CUENTA	SUBIT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N° 0048, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 06- 10-2022	MODIFIC. CONCEJO N° 014 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N° 014 \$	ORDENACION ACUMULADA AL 06-10-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 014 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS DEPORTIVOS / DEPORTES	COMENTARIO
215	22	09	003	000	ARRIENDO DE VEHICULOS	\$1.500.000	\$1.500.000	\$800.000	\$2.300.000	\$1.105.000	\$1.195.000	PROGRAMAS DEPORTIVOS / DEPORTES	Se aumenta presupuesto para la contratación de arriendo de vehículos que son requeridos en las diferentes actividades y eventos deportivos que organiza el programa.
215	22	09	999	000	OTROS	\$5.000.000	\$71.339.000	\$14.500.000	\$85.839.000	\$56.544.959	\$29.294.041	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se aumenta presupuesto para el pago correspondiente al arriendo del sistema Vecino Digital (16 UF mas IVA mensual) por el periodo 2022 (\$58.000.000). Además se considera el arriendo por licencias de Autocad (\$6.500.000).
215	23	03	004	000	OTRAS INDEMNIZACIONES	\$90.000.000	\$90.000.000	\$-31.800.000	\$58.200.000	\$0	\$48.200.000	GESTION INTERNA / GESTION 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	007	002	MERCADERIA	\$3.000.000	\$1.000.000	\$10.000.000	\$11.000.000	\$975.312	\$10.074.688	PROGRAMAS SOCIALES / MERCADERIA	Se aumenta presupuesto de la cuenta por la demanda que ha existido en la comuna respecto a este ítem, solicitud de DIDECO.
215	24	01	008	000	PREMIOS Y OTROS	\$0	\$1.500.000	\$1.000.000	\$2.500.000	\$1.400.000	\$1.100.000	PROGRAMAS DEPORTIVOS / DEPORTES	Se aumenta presupuesto para la adquisición de premios que serán entregados en las diferentes actividades y eventos deportivos que organiza el programa en la comuna.
215	24	01	999	000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$40.000.000	\$40.000.000	\$2.000.000	\$42.000.000	\$40.000.000	\$2.000.000	ACTIVIDADES MUNICIPALES / FIESTA DE NAVIDAD	Se requiere incorporar presupuesto a la cuenta para la adquisición de juguetes que serán entregados en la fiesta de navidad debido a la alta demanda de inscripciones.
215	29	07	001	000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$17.000.000	\$12.000.000	\$-6.500.000	\$5.500.000	\$452.634	\$5.047.366	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos, considerando que el ppto de este ítem se asigna a la cuenta 22-09-999 para el arriendo de licencias Autocad.
215	31	02	004	043	CONSTRUCCIONES ACTIBAS VARIAS SECTORES	\$20.000.000	\$0	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0	\$10.000.000	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, Cilla Venecia, Suecia.
TOTAL GASTOS								\$0					



06/10/22
10:40 hrs

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	2,113,584,103	790,296,897	198,476,737
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,515,463,000	1,538,963,000	1,065,993,172	472,969,828	11,302
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,320,106,000	1,332,156,000	935,314,809	396,841,191	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA	351,202,000	363,252,000	257,229,829	106,022,171	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	30,494,000	30,494,000	22,420,391	8,073,609	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	30,494,000	30,494,000	22,420,391	8,073,609	
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	85,819,397	30,697,603	
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY	116,517,000	116,517,000	85,819,397	30,697,603	
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	286,962,414	99,185,586	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	386,148,000	386,148,000	286,962,414	99,185,586	
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	27,540,939	10,680,061	
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	27,540,939	10,680,061	
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	239,580	81,420	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	321,000	321,000	239,580	81,420	
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	139,672,929	59,859,071	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	75,200,000	75,200,000	55,089,246	20,110,754	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	28,100,000	28,100,000	20,854,892	7,245,108	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	65,823,000	65,823,000	48,375,762	17,447,238	
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	15,353,029	15,055,971	

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	29,504,755	11,615,245	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	41,120,000	41,120,000	29,504,755	11,615,245	
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,967,000	5,967,000	4,475,187	1,491,813	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,967,000	5,967,000	4,475,187	1,491,813	
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	60,324,732	62,091,268	
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	ASIGNACIÓN 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	21,124,656	7,043,344	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	51,769,000	51,769,000	42,220,112	9,548,888	11,302
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	25,451,976	9,548,024	11,302
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	125,217,000	125,217,000	64,990,826	60,226,174	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	61,950,000	61,950,000	30,564,606	31,385,394	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	61,950,000	61,950,000	30,564,606	31,385,394	
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	59,289,000	59,289,000	31,442,765	27,846,235	
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	31,442,765	27,846,235	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,978,000	3,978,000	2,983,455	994,545	
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	2,983,455	994,545	
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	9,706,623	2,293,377	
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	7,743,687	1,256,313	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,500,000	3,000,000	1,962,936	1,037,064	
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	354,445,036	207,554,964	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	492,400,000	458,000,000	307,068,154	150,931,846	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA	168,400,000	134,000,000	104,868,895	29,131,105	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,000,000	2,000,000	1,248,973	751,027	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	2,000,000	2,000,000	1,248,973	751,027	
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,000,000	48,000,000	27,497,995	20,502,005	
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	72,972,773	37,027,227	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	110,000,000	110,000,000	72,972,773	37,027,227	
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	14,786,358	5,213,642	
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	14,786,358	5,213,642	
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	239,136	260,864	
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	500,000	500,000	239,136	260,864	
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	41,008,984	18,991,016	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	32,000,000	32,000,000	22,473,731	9,526,269	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	8,000,000	8,000,000	5,258,181	2,741,819	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	20,000,000	20,000,000	13,277,072	6,722,928	
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	17,144,445	5,355,555	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16,000,000	16,000,000	6,858,455	9,141,545	
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	20,442,140	24,557,860	
21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL					
21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 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 ASIGNACIONES4					
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,000,000	28,000,000	13,998,277	14,001,723	
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	8,771,845	11,228,155	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47,000,000	47,000,000	20,651,853	26,348,147	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	23,000,000	23,000,000	10,357,371	12,642,629	

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	10,357,371	12,642,629	
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24,000,000	24,000,000	10,294,482	13,705,518	
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	10,294,482	13,705,518	
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	6,332,888	5,667,112	
21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS					
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3° LEY N° 19.264					
21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE					
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000	10,000,000	6,207,116	3,792,884	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	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	104,691,945	60,208,055	25,168,375
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	115,000,000	85,000,000	76,721,228	8,278,772	23,128,100
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	14,460,795	12,439,205	
21-03-004-001-000	SUELDOS	26,900,000	26,900,000	14,460,795	12,439,205	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	30,000,000	30,000,000	4,111,450	25,888,550	
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	198,000
21-03-999-000-000	OTRAS					
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464					
21-03-999-999-000	OTRAS					
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	677,029,000	638,018,000	588,453,950	49,564,050	173,297,060
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	49,868,421	30,631,579	51,876
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	68,500,000	68,500,000	49,868,421	18,631,579	51,876
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	538,585,529	18,932,471	173,245,184
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,424,540,000	2,905,887,000	2,162,546,129	743,340,871	499,823,134
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,000,000	58,400,000	29,278,898	29,121,102	1,125,432
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	46,000,000	49,400,000	24,914,610	24,485,390	1,125,432
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	20,308,122	8,241,878	6,184,520
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	23,900,000	26,250,000	18,739,824	7,510,176	6,184,520
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	10,000,000
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000,000	30,000,000	29,913,400	86,600	10,000,000
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	4,500,000	4,500,000		4,500,000	
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	150,770,555	44,912,445	17,461,517
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,000,000	39,500,000	33,035,852	6,464,148	834,788
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	3,000,000	2,450,000	1,660,825	789,175	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	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	1,976,699
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	9,653,992	3,646,008	
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	14,257,557	3,242,443	2,705,495
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	161,399	838,601	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,					
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS					
22-04-999-000-000	OTROS	40,000,000	75,083,000	64,450,109	10,632,891	11,766,034
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	470,600,000	451,256,000	291,958,633	159,297,367	4,010,168
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	373,500,000	348,500,000	236,315,611	112,184,389	
22-05-002-000-000	AGUA	47,000,000	47,000,000	30,670,658	16,329,342	218,507
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	3,195,283	804,717	49,110
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	10,200,641	14,799,359	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000,000	17,000,000	8,382,530	8,617,470	3,523,643
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	20,000,000	19,942,476	57,524	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	22,450,000	6,416,672	16,033,328	1,324,371
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	37,800,000	38,900,000	24,338,621	14,561,379	10,305,007
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000,000	21,600,000	18,132,085	3,467,915	9,053,346
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,800,000	14,250,000	6,142,276	8,107,724	1,251,661
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	1,237,655,346	325,161,654	356,702,460
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	370,000,000	504,000,000	458,523,011	45,476,989	134,420,550
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000,000	171,000,000	130,689,610	40,310,390	18,467,167
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	350,000,000	221,823,000	174,635,723	47,187,277	39,913,811
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	78,540,000	50,970,000	48,430,620	2,539,380	19,156,620
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	9,661,610	15,138,391	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	9,800,000	6,683,494	3,116,506	
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	115,888,207	119,005,793	23,774,445
22-08-999-000-000	OTROS	80,000,000	334,029,999	289,253,071	44,776,928	120,009,867
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	142,500,000	235,202,000	177,123,288	58,078,712	45,812,394
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	20,800,000	12,800,000	11,000,000	1,800,000	2,000,000
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,800,000	24,600,000	24,550,908	49,092	11,599,421
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	65,000,000	57,725,000	36,293,661	21,431,339	6,735,000
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	34,208,204	9,791,796	4,482,634
22-09-999-000-000	OTROS	13,400,000	95,577,000	71,070,515	24,506,485	20,995,339
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	119,028,292	46,843,708	33,986,751
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	4,116,000
22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TÉCNICOS Y	45,000,000	145,372,000	106,286,305	39,085,695	29,870,751
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	45,000,000	32,300,000	18,890,694	13,409,306	797,472
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	28,000,000	16,300,000	7,110,214	9,189,786	725,731
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	10,405,420	1,594,580	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	90,000,000		90,000,000	
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	90,000,000		90,000,000	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL					
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	90,000,000	90,000,000		90,000,000	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,414,443,000	1,542,313,000	1,195,953,548	346,359,452	55,609,441
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	325,300,000	365,210,000	209,794,721	155,415,279	54,337,603
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	23,467,893	45,532,107	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	26,000,000	27,000,000	27,000,000		5,000,000
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	91,000,000	140,332,000	93,388,514	46,943,486	2,280,862
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,700,000	12,700,000	2,780,892	9,919,108	530,891
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	96,600,000	116,178,000	63,157,422	53,020,578	46,525,850
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,089,143,000	1,177,103,000	986,158,827	190,944,173	1,271,838
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	19,338,336	6,161,664	1,314,156
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	10,181,736	5,318,264	1,314,156
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS	560,000,000	660,400,000	621,137,762	39,262,238	-42,318
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	540,000,000	660,400,000	621,137,762	39,262,238	-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 PUBLICAS	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	337,567,997	121,235,003	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	138,700,000	138,700,000	104,024,997	34,675,003	
24-03-101-002-000	A SALUD	313,043,000	320,103,000	233,543,000	86,560,000	
24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)	240,000,000	245,060,000	180,000,000	65,060,000	
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	221,235,000	132,590,769	88,644,231	32,920,774
29-01-000-000-000	TERRENOS	60,000,000	45,000,000		45,000,000	
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	20,323,991	7,676,009	13,736,106
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,500,000	22,885,000	10,293,704	12,591,296	1,722,552
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	8,172,886	11,212,114	941,912
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000,000	22,000,000	19,459,897	2,540,103	10,762,116
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,000,000	22,000,000	19,459,897	2,540,103	10,762,116
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,000,000	12,000,000	452,634	11,547,366	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	12,000,000	452,634	11,547,366	
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	12,918,845	3,431,155	6,700,000
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	693,325,000	586,689,813	106,635,187	303,325,028
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,000,000	22,000,000	11,950,000	10,050,000	11,950,000
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	10,000,000	22,000,000	11,950,000	10,050,000	11,950,000
31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	309,479,000	671,325,000	574,739,813	96,585,187	291,375,028
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	619,883,000	524,999,083	94,883,917	261,346,538
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 MUNICIP. 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	20,097,148	16,689,852	20,097,148	
31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS	20,000,000					
31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS						
31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO						
31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE						
31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACION 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 SEÑALÉTICA 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 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. CASETAS 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	
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		
33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	45,000,000	225,052,000	197,507,515	27,544,485	-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	9,855,344	10,144,656	-4,676,036
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	20,000,000	20,000,000	9,855,344	10,144,656	-4,676,036
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	20,000,000	20,000,000	2,602,924	17,397,076	-1,235,002
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	20,000,000	20,000,000	2,602,924	17,397,076	-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	6,410,678,207	2,211,174,793	1,084,380,541

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
MUNICIPAL

06/10/22
10:40 hrs

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	3,602,785,487	988,216,513	58,573,808
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,090,200,000	2,332,068,000	1,505,754,178	826,313,822	31,528,121
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,820,000,000	2,024,070,000	1,275,326,920	748,743,080	29,806,373
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES	1,820,000,000	2,024,070,000	1,275,326,920	748,743,080	29,806,373
03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO	1,040,000,000	1,244,070,000	1,247,438,589	-3,418,589	29,806,373
03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO	780,000,000	780,000,000	27,838,331	752,161,669	
03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL					
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	115,000,000	115,000,000	86,673,141	28,326,859	1,601,944
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE	47,000,000	47,000,000	33,884,953	13,115,047	
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE	43,000,000	43,000,000	27,396,153	15,603,847	1,601,944
03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	34,000,000	34,000,000	24,711,839	9,288,161	1,601,944
03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y	9,000,000	9,000,000	2,684,314	6,315,686	
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE	25,000,000	25,000,000	25,392,035	-392,035	
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	155,100,000	192,898,000	143,691,592	49,206,408	119,804
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	7,375,976	1,124,024	
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,000,000	4,000,000	3,177,100	822,900	71,231
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	72,751,393	25,646,607	48,573
03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)	10,000,000	10,000,000	8,749,108	1,250,892	
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	3,185,238	3,814,762	
03-01-003-999-007	SELLO VERDE	1,000,000	1,000,000	959,391	40,609	
03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL	200,000	200,000	288,560	-88,560	
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	1,010,012	-10,012	
03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE	500,000	500,000	302,206	197,794	
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	50,521,424	-1,885,424	
03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS					
03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE	1,000,000	1,000,000	1,179,087	-179,087	
03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS	200,000	200,000		200,000	
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	62,525	37,475	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	895,000,000	1,088,934,000	1,165,121,806	-76,187,806	27,045,687
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	820,000,000	992,642,000	1,061,151,992	-68,509,992	27,045,687
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE	300,000,000	372,241,000	397,932,127	-25,691,127	10,142,116
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	520,000,000	620,401,000	663,219,865	-42,818,865	16,903,571
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	55,000,000	69,795,000	72,557,068	-2,762,068	
03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE	20,000,000	26,497,000	31,412,746	-4,915,746	
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,170,000,000	1,170,000,000	931,909,503	238,090,497	
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	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL					
05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN 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 PÚBLICO	50,000,000	50,000,000		50,000,000	
05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN 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 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA					
05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN					
05-03-009-999-000	OTROS					
05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
05-03-009-001-000	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	1,962,126,983	495,073,017	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	50,000,000	50,000,000	36,057,637	13,942,363	
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	36,057,637	13,942,363	
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	261,000,000	261,000,000	170,530,213	90,469,787	
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	180,000,000	180,000,000	84,184,745	95,815,255	
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO	180,000,000	180,000,000	81,756,580	98,243,420	
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	18,583,400	1,416,600	
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	18,583,400	1,416,600	
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	1,069,555	-569,555	
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE	500,000	500,000	713,037	-213,037	
08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE	5,000,000	5,000,000	3,268,230	1,731,770	
08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS	30,000,000	30,000,000	31,534,027	-1,534,027	
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	31,177,219	-6,177,219	
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS					
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN	2,000,000,000	2,000,000,000	1,625,012,884	374,987,116	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,000,000,000	2,000,000,000	1,625,012,884	374,987,116	
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	ANTIPIPOS 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	3,051,445	1,648,555	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,700,000	4,700,000	3,051,445	1,648,555	
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE					
08-99-000-000-000	OTROS	141,500,000	141,500,000	127,474,804	14,025,196	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,500,000	1,500,000	1,629,295	-129,295	
08-99-999-000-000	OTROS	140,000,000	140,000,000	125,845,509	14,154,491	
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 INFORMATICOS					
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	31,627,165	-3,158,165	-20,365,086
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	31,627,165	-3,158,165	-20,365,086
12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES,	40,000,000	28,469,000	31,627,165	-3,158,165	-20,365,086
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	158,000,000	507,358,000	478,613,616	28,744,384	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 PÚBLICAS	108,000,000	457,358,000	454,281,761	3,076,239	4,000
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	91,000,000	438,116,000	433,773,565	4,342,435	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	5,073,344	-2,058,344	
13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA					
13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS		3,015,000	5,073,344	-2,058,344	
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	20,508,196	-1,266,196	
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	17,000,000	19,242,000	20,508,196	-1,266,196	
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	EMPRESTITOS					
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	7,015,043,069	1,606,809,931	38,208,722

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,000,000	1,000,000	700,000	420,000	300,000	580,000	580,000
Totales Area		2,000,000	1,000,000	700,000	420,000	300,000	580,000	580,000
Totales Programas		2,000,000	1,000,000	700,000	420,000	300,000	580,000	580,000
9	ADULTO MAYOR							
1	ADULTO MAYOR							
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,000,000	4,000,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000	1,540,000	1,540,000
Totales Area		3,000,000	4,000,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000	1,540,000	1,540,000
Totales Programas		3,000,000	4,000,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000	1,540,000	1,540,000
Totales SubProgramas		59,150,000	48,610,000	28,957,661	23,273,661	22,477,661	19,652,339	25,386,339
		Totales Generales						
		26,132,339						

5 PROGRAMAS DEPORTIVOS

2 DEPORTES

1 DEPORTES

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,500,000	1,500,000	1,105,000	850,000	850,000	395,000	650,000	650,000
Totales Area		1,500,000	1,500,000	1,105,000	850,000	850,000	395,000	650,000	650,000
Totales Programas		1,500,000	1,500,000	1,105,000	850,000	850,000	395,000	650,000	650,000
Totales SubProgramas		1,500,000	1,500,000	1,105,000	850,000	850,000	395,000	650,000	650,000
		Totales Generales							
		650,000							

6 PROGRAMAS CULTURALES

10 TALLERES CULTURALES

1 TALLERES CULTURALES

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	750,000	550,000	0	0	0	550,000	550,000	550,000
Totales Area		750,000	550,000	0	0	0	550,000	550,000	450,000
Totales Programas		750,000	550,000	0	0	0	550,000	550,000	550,000
15 OTROS EVENTOS CULTURALES									

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
215-22-09-999-000-000	OTROS	5,000,000	71,339,000	56,544,595	43,348,516	38,976,456	14,794,405	27,990,484	32,362,544
Totales Area		5,000,000	71,339,000	56,544,595	43,348,516	38,976,456	14,794,405	27,990,484	32,362,544
Totales Programas		5,000,000	71,339,000	56,544,595	43,348,516	38,976,456	14,794,405	27,990,484	32,362,544
Totales SubProgramas		5,000,000	71,339,000	56,544,595	43,348,516	38,976,456	14,794,405	27,990,484	32,362,544
Totales Generales									

- 2 SERVICIOS COMUNITARIOS
- 19 ATENCION A LA COMUNIDAD
- 1 ATENCION A LA COMUNIDAD

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	5,300,000	1,761,200	1,761,200	523,600	3,538,800	3,538,800	4,776,400
Totales Area		0	5,300,000	1,761,200	1,761,200	523,600	3,538,800	3,538,800	4,776,400
Totales Programas		0	5,300,000	1,761,200	1,761,200	523,600	3,538,800	3,538,800	4,776,400
Totales SubProgramas		0	5,300,000	1,761,200	1,761,200	523,600	3,538,800	3,538,800	4,776,400
Totales Generales									

- 23 SERVICIOS Y SUMINISTROS
- 1 SERVICIOS Y SUMINISTROS

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-999-000-000	OTROS	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Area		8,400,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Programas		8,400,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales SubProgramas		8,400,000	5,300,000	1,761,200	1,761,200	523,600	3,538,800	3,538,800	4,776,400
Totales Generales									

- 3 ACTIVIDADES MUNICIPALES
- 1 21 DE MAYO
- 1 21 DE MAYO

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-999-000-000	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		0	0	0	0	0	0	0	0
Totales Generales									

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

REQUINOA

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

REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES

67 MERCADERIA

1 MERCADERIA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA	3,000,000	1,000,000	975,312	0	0	24,688	1,000,000	1,000,000
Totales Area		3,000,000	1,000,000	975,312	0	0	24,688	1,000,000	1,000,000
Totales Programas		3,000,000	1,000,000	975,312	0	0	24,688	1,000,000	1,000,000
Totales SubProgramas		3,000,000	1,000,000	975,312	0	0	24,688	1,000,000	1,000,000
Totales Generales							24,688	1,000,000	1,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

[illegible]

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
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	21,600,000	41,178,000	23,157,422	16,631,572	16,631,572	18,020,578	24,546,428	24,546,428
Totales Area		21,600,000	41,178,000	23,157,422	16,631,572	16,631,572	18,020,578	24,546,428	24,546,428
Totales Programas		21,600,000	41,178,000	23,157,422	16,631,572	16,631,572	18,020,578	24,546,428	24,546,428
Totales SubProgramas		21,600,000	41,178,000	23,157,422	16,631,572	16,631,572	18,020,578	24,546,428	24,546,428
Totales Generales									

- 3 ACTIVIDADES MUNICIPALES

- 25 FIESTA DE NAVIDAD
- 1 FIESTA DE NAVIDAD

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000
Totales Area		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000
Totales Programas		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000
Totales SubProgramas		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000
Totales Generales									

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 8 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
- 1 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000
Totales Area		35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000
Totales Programas		35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000
Totales SubProgramas		35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000
Totales Generales									

REQUINOA

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
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	12,000,000	452,634	452,634	452,634	11,547,366	11,547,366	11,547,366
Totales Area		12,000,000	12,000,000	452,634	452,634	452,634	11,547,366	11,547,366	11,547,366
Totales Programas		12,000,000	12,000,000	452,634	452,634	452,634	11,547,366	11,547,366	11,547,366
Totales SubProgramas		12,000,000	12,000,000	452,634	452,634	452,634	11,547,366	11,547,366	11,547,366
Totales Generales									

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

	Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
2	SERVICIOS COMUNITARIOS									
22	PROYECTOS MUNICIPALES									
1	PROYECTOS MUNICIPALES									
	215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	Totales Area		20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	Totales Programas		20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	Totales SubProgramas		20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
									Totales Generales	0