



DECRETO ALCALDICIO N° 2175/

MOD. PRESUP. MUNICIPAL N° 012 AÑO 2022

REQUINOA, 21 SEP 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°700 de fecha 08.09.2022 del Director de SECPLA (S) a Alcalde y Honorable Concejo Municipal, donde remite propuesta de modificación presupuestaria N°012.
- 4.- La aprobación de la Modificación Presupuestaria por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 043 del 15.09.2022, según Certificado N°239, emitido por la Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO:

- 1.- **Modificase**, 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 08-09-22 \$	MODIFIC. CONCEJO N°12 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUS DE MODIFICACION N°12 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 08-09-22 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUS DE MODIFICACION N°12 \$	COMENTARIO
115	03	01	001	001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNIPGAL)	\$1.040.000.000	\$1.040.000.000	\$204.070.000	\$1.244.070.000	\$1.244.070.163	-\$163	Se generan mayores Ingresos.
115	03	01	003	999	DERECHOS VARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS	\$15.000.000	\$39.771.000	\$8.865.000	\$48.636.000	\$48.636.976	-\$976	Se generan mayores Ingresos.
115	13	03	002	001	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA	\$0	\$0	\$74.984.000	\$74.984.000	\$0	\$74.984.000	Ingresan por parte de la SUBDERE, monto indicado para ejecución de proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA", orden ingreso N°9488.
TOTAL INGRESOS								\$287.919.000				



REDISTRIBUCION DE GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3946, 23.12.2021 S	PRESUPUESTO VIGENTE AL 08- 09-2022	MODIFIC. CONCEJO N°012 S	NUOVO PRESUPUESTO DEPUES DE MODIFICACION N°013 S	OBLIGACION ACUMULADA AL 08-09-2022 S	SALDO PRESUPUESTARIO DEPUES DE MODIFICACION N°013 S	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	21	01	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$1.500.000	\$2.500.000	\$500.000	\$3.000.000	\$1.624.176	\$1.375.824	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumento de presupuesto para pago de comisiones de servicio que se generen por salidas a otras comunas, personal de planta.
215	21	02	004	005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	\$5.000.000	\$6.000.000	\$4.000.000	\$10.000.000	\$5.165.827	\$4.834.173	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumento de presupuesto para pago de horas extraordinarias a personal contrata, principalmente maestro, administrativos y auxiliares.
215	22	01	001	000	PARA PERSONAS	\$1.000.000	\$14.400.000	\$10.000.000	\$24.400.000	\$14.178.905	\$10.221.095	ACTIVIDADES MUNICIPALES / ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Se requiere aumentar ppto por convenio de suministro para el desarrollo de diferentes actividades municipales en atención a la comunidad.
215	22	01	001	000	PARA PERSONAS	\$0	\$800.000	\$200.000	\$1.000.000	\$358.309	\$641.691	PROGRAMAS SOCIALES / PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	Se requiere aumentar presupuesto por actividades a realizar con usuarias del programa Mujeres Jefas de Hogar.
215	22	01	002	000	PARA ANIMALES	\$5.000.000	\$5.000.000	\$4.000.000	\$9.000.000	\$4.364.288	\$4.635.712	PROGRAMAS SOCIALES / CLINICA VETERINARIA	Se considera un aumento de presupuesto para la adquisición de alimentos para animales.
215	22	03	001	000	PARA VEHICULOS	\$20.000.000	\$25.000.000	\$5.000.000	\$30.000.000	\$24.913.400	\$5.086.600	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumentar presupuesto en la cuenta para la compra de combustible para vehículos municipales como proyección para los próximos meses.
215	22	04	001	000	MATERIALES DE OFICINA	\$17.000.000	\$36.200.000	\$3.000.000	\$39.200.000	\$30.392.994	\$8.807.006	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumentar presupuesto en la cuenta para la compra de materiales de oficina para todas las unidades.
215	22	04	004	000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$5.000.000	\$8.000.000	\$1.000.000	\$9.000.000	\$5.981.014	\$3.018.986	PROGRAMAS SOCIALES / CLINICA VETERINARIA	Se considera un aumento de presupuesto para la adquisición de insumos medicos veterinarios.
215	22	04	010	000	MATERIALES PARA MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	\$12.000.000	\$14.500.000	\$3.000.000	\$17.500.000	\$11.552.062	\$5.947.938	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por convenio suministro de ferreteria, dado la demanda que ha existido por materiales.
215	22	04	999	000	OTROS	\$37.000.000	\$64.833.000	\$5.000.000	\$69.833.000	\$57.603.457	\$12.229.543	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por convenio suministro de ferreteria, dado la demanda que ha existido por materiales.
215	22	06	005	000	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$100.000	\$10.100.000	\$3.000.000	\$13.100.000	\$9.847.250	\$3.252.750	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por reparación de bombas por PMB de los Lirios, antes de entrega a Aguacoop.
215	22	08	001	000	SERVICIOS DE ASEO	\$294.000.000	\$358.500.000	\$25.500.000	\$384.000.000	\$347.443.075	\$36.556.925	SERVICIOS COMUNITARIOS / SERVICIOS DE ASEO Y VERTEDERO	Proyección pago relleno sanitario 3 meses (octubre - noviembre - diciembre 2022)
215	22	08	002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50.000.000	\$111.000.000	\$24.000.000	\$135.000.000	\$95.689.610	\$39.310.390	SERVICIOS COMUNITARIOS / ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Se aumenta presupuesto de la cuenta para pago de servicio de guardias de seguridad de dependencias municipales.
215	22	08	007	000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$0	\$200.000	\$-200.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	Se rebaja cuenta ya que no se utilizara y se aumenta monto en la cuenta de alimento para personas, por talleres a realizar con Jefas de Hogar.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$9.000.000	\$9.000.000	\$1.000.000	\$10.000.000	\$0	\$10.000.000	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta cuenta para licitación celebración Día del funcionario, considerando el aumento de costos por pandemia.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$5.000.000	\$4.000.000	\$-4.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	Se rebaja presupuesto considerando que se asignara a suministro comunicaciones que tiene disponible comunicaciones para las actividades municipales.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$4.500.000	\$4.500.000	\$-3.000.000	\$1.500.000	\$0	\$1.500.000	PROGRAMAS CULTURALES / TALLERES CULTURALES	Se rebaja presupuesto de la cuenta para cambio en area de gestión, pasando de talleres culturales a otros eventos culturales.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10.000.000	\$11.840.000	\$8.000.000	\$19.840.000	\$8.892.334	\$10.947.666	PROGRAMAS CULTURALES / OTROS EVENTOS CULTURALES	Se aumenta presupuesto considerando las diversas actividades que se estan realizando a traves del Deptto. Cultura.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10.000.000	\$10.000.000	\$-6.000.000	\$4.000.000	\$0	\$4.000.000	PROGRAMAS CULTURALES / CONCURSO DE CUCA	Se rebaja presupuesto porque no se utilizaron recursos para esta actividad, por parte de Culturo, sino que se cargo a Adulttmo mayor (traslados)
215	22	08	999	000	OTROS	\$32.000.000	\$226.556.999	\$42.935.000	\$269.491.999	\$224.483.302	\$45.008.697	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para pago de servicio de obras menores 4 meses (septiembre - octubre - noviembre - diciembre 2022) y Servicio de orillado 5 meses (agosto - septiembre - octubre - noviembre - diciembre 2022) y además para la nueva licitación de servicio de orillado por 2 meses, solicitado por el Departamento de Medio Ambiente y validado por Alcalde y Administrador.
215	22	09	003	000	ARRIENDO DE VEHICULOS	\$3.000.000	\$3.000.000	\$1.000.000	\$4.000.000	\$2.460.000	\$1.540.000	PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR	Se aumenta ppto por contratacion buses para traslado de adultos mayores a diferentes actividades.
215	22	09	006	000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$35.000.000	\$35.000.000	\$9.000.000	\$44.000.000	\$34.208.204	\$9.791.796	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesta en la cuenta por la ampliacion de contrato de impresoras para incorporar en el CEDIAM.
215	22	09	999	000	OTROS	\$5.000.000	\$56.339.000	\$15.000.000	\$71.339.000	\$56.005.459	\$15.333.541	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumentar presupuesto para el pago del servicio Transbank.
215	22	11	999	000	OTROS (SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES)	\$35.000.000	\$101.770.000	\$19.000.000	\$120.770.000	\$89.262.800	\$31.507.200	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por pago de servicios contratados y a contratar por especialidades de proyectos (I MIV San Valentin, Ing detalle Chumaguito).
215	22	12	002	000	GASTOS MENORES	\$2.750.000	\$8.750.000	\$2.000.000	\$10.750.000	\$4.643.688	\$6.106.312	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesta para rendicion de gastos menores de los distintos departamentos.
215	24	01	007	001	ROPA DE CAMA	\$3.000.000	\$3.000.000	\$1.000.000	\$4.000.000	\$2.825.358	\$1.174.642	PROGRAMAS SOCIALES / ROPA DE CAMA	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	007	004	EXAMENES MEDICOS	\$10.000.000	\$10.000.000	\$5.000.000	\$15.000.000	\$7.615.653	\$7.384.347	PROGRAMAS SOCIALES / EXAMENES MÉDICOS	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	007	005	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$15.000.000	\$26.000.000	\$10.000.000	\$36.000.000	\$18.098.705	\$17.901.295	PROGRAMAS SOCIALES / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Se aumenta presupuesto de la cuenta por la demanda que ha existido en la comuna respecto a este ítem, solicitud de DIDECO.



REDISTRIBUCION DE GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°0048-22.11.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 08-09-2022	MODIFIC. CONVENIO N°012 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°012 \$	ORIGENACION ACUMULADA AL 08-09-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°012 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	26	01	000	000	DEVOLUCIONES	\$3.000.000	\$7.355.000	\$5.000.000	\$12.355.000	\$4.779.651	\$7.575.349	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto en la cuenta para generar devoluciones por pagos en exceso o erróneos.
215	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	\$15.000.000	\$20.000.000	\$5.000.000	\$25.000.000	\$19.986.191	\$5.013.809	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para la adquisición de mobiliario para oficinas municipales.
215	29	05	001	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$3.500.000	\$2.500.000	\$1.000.000	\$3.500.000	\$2.120.818	\$1.379.182	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	se aumenta presupuesto para la compra de máquinas requeridas por maestros o de oficina, como microondas, trituradoras, hornos electricos, etc.
215	29	05	999	000	OTRAS	\$2.000.000	\$9.000.000	\$1.000.000	\$10.000.000	\$8.568.388	\$1.431.612	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por el requerimiento que se podría generar por otro tipo de maquinaria que no se ajuste a otros ítem.
215	29	06	001	000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$20.000.000	\$17.600.000	\$2.000.000	\$19.600.000	\$17.059.897	\$2.540.103	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto de la cuenta para la adquisición de equipos computacionales para diferentes oficinas de la municipalidad.
215	31	02	004	036	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES (O	\$50.000.000	\$26.787.000	\$10.000.000	\$36.787.000	\$18.696.388	\$18.090.612	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se aumenta presupuesto de la cuenta para la ejecución de proyectos de mejoramiento de caminos que se encuentran en estado crítico.
215	31	02	004	195	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA	\$0	\$0	\$74.984.000	\$74.984.000	\$0	\$74.984.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se crea cuenta de proyecto, considerando depósito realizado por la SUBDERE.
TOTAL GASTOS								\$287.919.000					
INGRESOS - GASTOS								\$0					

Nota: Las cifras en pintadas en rojo, indican rebaja de presupuesto.

- 2.- **Apruébese**, la modificación presupuestaria Municipal N° 012 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/KNC/GADC/JPP/jpp
DISTRIBUCION:

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



MEMO : N° 700.-

MAT. : Lo que indica.

Requinoa, Septiembre 08 de 2022.-

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

H. CONCEJO MUNICIPAL

DE: SR. GUILLEMO ARIAS DEL CANTO
DIRECTOR (S) SECPLA

- 1.- A través del presente junto con saludarlo, tengo a bien a remitir a Ud., **Modificación Presupuestaria N° 12/2022**, para ser sometida a aprobación del H. Concejo Municipal.
- 2.- Para su conocimiento y superior resolución

Saluda atentamente a Ud.,


GUILLERMO ARIAS DEL CANTO
DIRECTOR (S) SECPLA

GADC/JPP /adr.-

Distribución:

- Citado
- Cc Secpla

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		9488
FOLIO GIRADOR		17
ORDEN DE INGRESO		
SUBSECRETARIA DESARROLLO		60515000 - 4
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
MORANDE 115		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
SECPLA	23/08/2022	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA".		
		23/08/2022
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
MEJORAMIENTO PLAZA EL	115-13-03-002-001-035	74,983,754
SUBTOTAL		74,983,754
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		74,983,754
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		MADEJAS



Nº: 239

CERTIFICADO.

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

En Sesión Ordinaria Nº 043 de Concejo Municipal de Fecha 15.09.2022, El Honorable Concejo Municipal, aprueba por unanimidad:

“Modificación Presupuestaria Municipal N°12/2022”



MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA.
SECRETARIO MUNICIPAL (s)

Requínoa, 15 de Septiembre de 2022



Nº: 240

CERTIFICADO.

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

En Sesión Ordinaria Nº 043 de Concejo Municipal de Fecha 15.09.2022, El Honorable Concejo Municipal, toma conocimiento:

Respecto de ejecución de gasto correspondiente a compra de vales de gas, por un monto de \$24.331.855, ingresos correspondientes a la cuota N°20 de aporte Ilustre Municipalidad San Francisco de Mostazal, por concepto recaudación Casino Monticello, los cuales fueron incorporados a Programa Asistencialidad, esto último aprobado por el Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°41 de fecha 18.08.2022.



MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA.
SECRETARIO MUNICIPAL (s)

Requínoa, 15 de Septiembre de 2022



Modificación Presupuestaria por Concejo Municipal N° 012/2022

Resumen de Modificaciones:

Para el envío de esta propuesta de modificación presupuestaria, se trabajó con reporte de Balance de Ejercicios Presupuestaria de fecha (08-06-2022)

INGRESOS

CUENTA	SURT	ITEM	ASIG	SUBASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL CUBRITO N° 0048, 22.12.21 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 08-06-2022 \$	MODIFIC. CORRECCION N° 012 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N° 012 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 08-06-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 012 \$	COMENTARIO
115	03	01	001	001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	\$1.040.000.000	\$1.040.000.000	\$204.070.000	\$1.244.070.000	\$1.244.070.163	-\$163	Se generan mayores ingresos.
115	03	01	003	999	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS	\$15.000.000	\$39.771.000	\$8.865.000	\$48.636.000	\$48.636.576	-\$976	Se generan mayores ingresos.
115	13	03	002	001	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA	\$0	\$0	\$74.984.000	\$74.984.000	\$0	\$74.984.000	Ingresan por parte de la SUBGER. monto indicado para ejecución de proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA", orden ingreso N° 9480.
TOTAL INGRESOS						\$287.919.000						

REDISTRIBUCION DE GASTOS

CUENTA	SURT	ITEM	ASIG	SUBASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL SECRETO N° 0048, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 08-06-2022 \$	MODIFIC. CORRECCION N° 012 \$	NUOVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N° 012 \$	DELEGACION ACUMULADA AL 08-06-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 012 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	21	01	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$1.500.000	\$2.500.000	\$500.000	\$3.000.000	\$1.624.176	\$1.375.824	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumento de presupuesto para pago de comisiones de servicio que se generan por salidas a otras comunas, personal de planta.

CUENTA	SUBI	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N° 2014-22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 04 09-2022	MODIFICACION N° 017 \$	NUOVO PRESUPUESTO DEPRESUPUESTACION N° 012 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 04-09-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DEPRESUPUESTACION N° 012 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	21	02	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIO	\$5.000.000	\$6.000.000	\$4.000.000	\$10.000.000	\$5.165.827	\$4.834.173	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumento de presupuesto para pago de horas extraordinarias a personal contrata, principalmente maestro, administrativos y auxiliares.
215	22	01	001	000	PARA PERSONAS	\$1.000.000	\$14.400.000	\$10.000.000	\$24.400.000	\$14.178.905	\$10.221.095	ACTIVIDADES MUNICIPALES / ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Se requiere aumentar ppto por convenio de suministro para el desarrollo de diferentes actividades municipales en atención a la comunidad.
215	22	01	001	000	PARA PERSONAS	\$0	\$800.000	\$200.000	\$1.000.000	\$358.309	\$641.691	PROGRAMAS SOCIALES / PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	Se requiere aumentar presupuesto por actividades a realizar con usuarias del programa Mujeres Jefas de Hogar.
215	22	01	002	000	PARA ANIMALES	\$5.000.000	\$5.000.000	\$4.000.000	\$9.000.000	\$4.364.288	\$4.635.712	PROGRAMAS SOCIALES / CLINICA VETERINARIA	Se considera un aumento de presupuesto para la adquisición de alimentos para animales.
215	22	03	001	000	PARA VEHICULOS	\$20.000.000	\$25.000.000	\$5.000.000	\$30.000.000	\$24.513.400	\$5.086.600	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumentar presupuesto en la cuenta para la compra de combustible para vehículos municipales como proyección para los próximos meses.
215	22	04	001	000	MATERIALES DE OFICINA	\$17.000.000	\$36.200.000	\$3.000.000	\$39.200.000	\$30.392.994	\$8.807.006	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se requiere aumentar presupuesto en la cuenta para la compra de materiales de oficina para todas las unidades.
215	22	04	004	000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$5.000.000	\$8.000.000	\$1.000.000	\$9.000.000	\$5.981.014	\$3.018.986	PROGRAMAS SOCIALES / CLINICA VETERINARIA	Se considera un aumento de presupuesto para la adquisición de insumos medicos veterinarios.
215	22	04	010	000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	\$12.000.000	\$14.500.000	\$3.000.000	\$17.500.000	\$11.552.062	\$5.947.938	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por convenio suministro de ferreteria, dado la demanda que ha existido por materiales.
215	22	04	999	000	OTROS	\$37.000.000	\$64.833.000	\$5.000.000	\$69.833.000	\$57.603.457	\$12.229.543	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por convenio suministro de ferreteria, dado la demanda que ha existido por materiales.
215	22	06	005	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$100.000	\$10.100.000	\$3.000.000	\$13.100.000	\$9.847.250	\$3.252.750	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por reparación de bombas por PMB de los Lirios, antes de entrega a Aguacoop.
215	22	08	001	000	SERVICIOS DE ASEO	\$294.000.000	\$358.500.000	\$25.500.000	\$384.000.000	\$347.443.075	\$36.556.925	SERVICIOS COMUNITARIOS / SERVICIOS DE ASEO Y VEREDERO	Proyección pago relleno sanitario 3 meses (octubre - noviembre - diciembre 2022)
215	22	08	002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50.000.000	\$111.000.000	\$24.000.000	\$135.000.000	\$95.689.610	\$39.310.390	SERVICIOS COMUNITARIOS / SERVICIOS DE ASEO Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Se aumenta presupuesto de la cuenta para pago de servicio de guardias de seguridad de dependencias municipales.
215	22	08	007	000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	\$0	\$200.000	\$-200.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	Se rebaja cuenta ya que no se utilizara y se aumenta monto en la cuenta de alimento para personas, por talleres a realizar con Jefas de Hogar.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$9.000.000	\$9.000.000	\$1.000.000	\$10.000.000	\$0	\$10.000.000	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumento cuenta para licitación celebración Día del funcionario, considerando el aumento de costos por pandemia.

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DIRECTO N° 3048 / 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 09-09-2022	MODIFIC. CON CANCEL N° 012 \$	NUOVO PRESUPUESTO DEPUES DE MODIFICACION N° 011 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 08-09-2022 \$	SAUDO PRESUPUESTARIO DEPUES DE MODIFICACION N° 011 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$5.000.000	\$4.000.000	\$ 4.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	Se rebaja presupuesto considerando que se asignara a suministro comunicaciones que tiene disponible comunicaciones para las actividades municipales.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$4.500.000	\$4.500.000	\$ 3.000.000	\$1.500.000	\$0	\$1.500.000	PROGRAMAS CULTURALES / TALLERES CULTURALES	Se rebaja presupuesto de la cuenta para cambio en area de gestion, pasando de talleres culturales a otros eventos culturales.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10.000.000	\$11.840.000	\$8.000.000	\$19.840.000	\$8.892.334	\$10.947.666	PROGRAMAS CULTURALES / OTROS EVENTOS CULTURALES	Se aumenta presupuesto considerando las diversas actividades que se estan realizando a traves del Deplo. Cultura.
215	22	08	011	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10.000.000	\$10.000.000	\$ 6.000.000	\$4.000.000	\$0	\$4.000.000	PROGRAMAS CULTURALES / CONCURSO DE CUECA	Se rebaja presupuesto porque no se utilizaron recursos para esta actividad, por parte de Culturo, sino que se cargo a Adultto mayor (traslados)
215	22	08	999	000	OTROS	\$22.000.000	\$226.556.999	\$42.955.000	\$269.491.999	\$224.483.302	\$45.008.697	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se aumenta presupuesto para pago de servicio de obras menores 4 meses (septiembre - octubre - noviembre - diciembre 2022) y Servicio de orillado 5 meses (agosto - septiembre - octubre - noviembre - diciembre 2022) y además para la nueva licitación de servicio de orillado por 2 meses, solicitado por el Departamento de Medio Ambiente y validado por Alcalde y Administrador.
215	22	09	003	000	ARRIENDO DE VEHICULOS	\$3.000.000	\$3.000.000	\$1.000.000	\$4.000.000	\$2.450.050	\$1.540.000	PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR	Se aumenta ppto por contratacion buses para traslado de adultos mayores a diferentes actividades
215	22	09	006	000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$35.000.000	\$35.000.000	\$9.000.000	\$44.000.000	\$34.208.204	\$9.791.796	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se aumenta presupuesto en la cuenta por la ampliación de contrato de impresoras para incorporar en el CEDIAM.
215	22	09	999	000	OTROS	\$5.000.000	\$56.339.000	\$15.000.000	\$71.339.000	\$56.005.459	\$15.333.541	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se requiere aumentar presupuesto para el pago del servicio Transbank.
215	22	11	999	000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)	\$35.000.000	\$101.770.000	\$19.000.000	\$120.770.000	\$89.262.800	\$31.507.200	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se aumenta presupuesto por pago de servicios contratados y a contratar por especialidades de proyectos (IMIV San Valentin, Ing detalle Chumiquito).
215	22	12	002	000	GASTOS MENORES	\$2.750.000	\$8.750.000	\$2.000.000	\$10.750.000	\$4.643.688	\$6.106.312	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se aumenta presupuesto para rendicion de gastos menores de los distintos departamentos.
215	24	01	007	001	ROPA DE CAMA	\$3.000.000	\$3.000.000	\$1.000.000	\$4.000.000	\$2.825.358	\$1.174.642	PROGRAMAS SOCIALES / ROPA DE CAMA	Se aumenta presupuesto de la cuenta por la demanda que ha existido en la comuna respecto a este item, solicitud de DIDECO.
215	24	01	007	004	EXAMENES MEDICOS	\$10.000.000	\$10.000.000	\$5.000.000	\$15.000.000	\$7.615.653	\$7.384.247	PROGRAMAS SOCIALES / EXAMENES MEDICOS	Se aumenta presupuesto de la cuenta por la demanda que ha existido en la comuna respecto a este item, solicitud de DIDECO.
215	24	01	007	005	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$15.000.000	\$26.000.000	\$10.000.000	\$36.000.000	\$18.098.705	\$17.901.295	PROGRAMAS SOCIALES / MATERIALES DE CONSTRUCCION	Se aumenta presupuesto de la cuenta por la demanda que ha existido en la comuna respecto a este item, solicitud de DIDECO.
215	26	01	000	000	DEVOLUCIONES	\$3.000.000	\$7.355.000	\$5.000.000	\$12.355.000	\$4.779.651	\$7.575.349	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se aumenta presupuesto en la cuenta para general devoluciones por pagos en exceso o erróneos.

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N° 0048, 22.12.2021 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 08 09/2022	MODIFIC. CONCEJO N° 012 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N° 012 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 08-09-2022 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 012 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMAS	COMENTARIO
215	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	\$15.000.000	\$20.000.000	\$5.000.000	\$25.000.000	\$19.986.191	\$5.013.809	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto para la adquisición de mobiliario para oficinas municipales.
215	29	05	001	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$3.500.000	\$2.500.000	\$1.000.000	\$3.500.000	\$2.120.818	\$1.379.182	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	se aumenta presupuesto para la compra de maquinas requeridas por maestros o de oficina, como microondas, trituradoras, hornos electricos, etc.
215	29	05	999	000	OTRAS	\$2.000.000	\$9.000.000	\$1.000.000	\$10.000.000	\$8.568.388	\$1.431.612	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto por el requerimiento que se podria generar por otro tipo de maquinaria que no se ajuste a otros item.
215	29	06	001	000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$20.000.000	\$17.600.000	\$2.000.000	\$19.600.000	\$17.059.897	\$2.540.103	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se aumenta presupuesto de la cuenta para la adquisición de equipos computacionales para diferentes oficinas de la municipalidad.
215	31	02	004	036	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES (O	\$50.000.000	\$26.787.000	\$10.000.000	\$36.787.000	\$18.696.388	\$18.090.612	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se aumenta presupuesto de la cuenta para la ejecución de proyectos de mejoramiento de caminos que se encuentran en estado critico.
215	31	02	004	195	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABBA COMUNA DE REQUINOA	\$0	\$0	\$74.984.000	\$74.984.000	\$0	\$74.984.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se crea cuenta de proyecto, considerando depósito realizado por la SUBDERE.
TOTAL GASTOS								\$287.919.000					
INGRESOS - GASTOS								\$0					

Nota: Las cifras en pintadas en rojo, indican rebaja de presupuesto.

REVISADO:
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
MUNICIPAL

08-09-22
09:30hrs

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	4,248,984,000	3,415,212,346	833,771,654	77,508,664
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,090,200,000	2,114,971,000	1,484,316,392	630,654,608	35,660,604
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,820,000,000	1,820,000,000	1,270,614,827	549,385,173	33,114,019
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES	1,820,000,000	1,820,000,000	1,270,614,827	549,385,173	33,114,019
03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO	1,040,000,000	1,040,000,000	1,244,070,163	-204,070,163	33,114,019
03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO	780,000,000	780,000,000	26,544,664	753,455,336	
03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL					
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	115,000,000	115,000,000	78,900,096	36,099,904	2,348,727
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE	47,000,000	47,000,000	30,987,092	16,012,908	
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE	43,000,000	43,000,000	26,478,375	16,521,625	2,348,727
03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	34,000,000	34,000,000	23,965,056	10,034,944	2,348,727
03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y	9,000,000	9,000,000	2,513,319	6,486,681	
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE	25,000,000	25,000,000	21,434,629	3,565,371	
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	155,100,000	179,871,000	134,738,944	45,132,056	197,858
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	37,000,000	37,000,000	13,355,302	23,644,698	
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	8,500,000	8,500,000	7,316,380	1,183,620	
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,000,000	4,000,000	3,142,732	857,268	105,599
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	45,000,000	45,000,000	41,121,650	3,878,350	
03-01-003-999-000	OTROS	60,600,000	85,371,000	69,802,880	15,568,120	92,259
03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)	10,000,000	10,000,000	8,411,549	1,588,451	
03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES	1,500,000	1,500,000	1,150,615	349,385	92,259
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	2,815,942	4,184,058	
03-01-003-999-007	SELLO VERDE	1,000,000	1,000,000	857,507	142,493	
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	923,597	76,403	
03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE	500,000	500,000	254,455	245,545	
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	39,771,000	48,636,976	-8,865,976	
03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS					
03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE	1,000,000	1,000,000	1,101,613	-101,613	
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	1,000,000	5,162,142	-4,162,142	
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	964,013,000	1,060,925,708	-96,912,708	41,848,060
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	820,000,000	875,824,000	965,130,674	-89,306,674	41,848,060
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE	300,000,000	332,121,000	361,924,120	-29,803,120	15,693,009
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	520,000,000	543,703,000	603,206,554	-59,503,554	26,155,051
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	55,000,000	61,692,000	66,890,095	-5,198,095	
03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE	20,000,000	26,497,000	28,904,939	-2,407,939	
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,170,000,000	1,170,000,000	869,970,246	300,029,754	
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	SUVBENCION 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					
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS					
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	2,000,000	2,000,000		2,000,000	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
MUNICIPAL

						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	1,750,677,970	706,522,030	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	50,000,000	50,000,000	31,758,994	18,241,006	
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	31,758,994	18,241,006	
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	261,000,000	261,000,000	153,869,231	107,130,769	
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	180,000,000	180,000,000	77,435,632	102,564,368	
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO	180,000,000	180,000,000	75,018,412	104,981,588	
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			2,417,220	-2,417,220	
08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	20,000,000	20,000,000	16,675,996	3,324,004	
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	16,675,996	3,324,004	
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	854,527	-354,527	
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE	500,000	500,000	569,685	-69,685	
08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE	5,000,000	5,000,000	2,633,741	2,366,259	
08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS	30,000,000	30,000,000	27,088,666	2,911,334	
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE					
08-02-008-000-000	INTERESES	25,000,000	25,000,000	28,610,984	-3,610,984	
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS					
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	2,000,000,000	2,000,000,000	1,444,652,259	555,347,741	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,000,000,000	2,000,000,000	1,444,652,259	555,347,741	
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	ANTICIPOS 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	2,737,345	1,962,655	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,700,000	4,700,000	2,737,345	1,962,655	
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE					
08-99-000-000-000	OTROS	141,500,000	141,500,000	117,660,141	23,839,859	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,500,000	1,500,000	775,732	724,268	
08-99-999-000-000	OTROS	140,000,000	140,000,000	116,884,409	23,115,591	
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	VEHÍCULOS					
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	30,764,651	-2,295,651	-19,502,572
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	30,764,651	-2,295,651	-19,502,572
12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES,	40,000,000	28,469,000	30,764,651	-2,295,651	-19,502,572
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	158,000,000	432,374,000	476,235,752	-43,861,752	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	382,374,000	451,903,897	-69,529,897	4,000
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	91,000,000	363,132,000	432,028,828	-68,896,828	4,000
13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y		269,117,000	344,095,825	-74,978,825	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 PRESUPUESTARI	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	3,328,607	-313,607	
13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA					
13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS		3,015,000	3,328,607	-313,607	
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 EDUCACIÓN					
13-03-004-002-000	OTROS APORTES					
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	17,000,000	19,242,000	19,875,069	-633,069	
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	17,000,000	19,242,000	19,875,069	-633,069	
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	8,204,851,000	6,612,780,537	1,592,070,463 58,006,092

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

08-09-22
09:30 hrs

						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	2,903,181,000	1,961,951,395	941,229,605	233,927,157
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,515,463,000	1,538,463,000	961,174,826	577,288,174	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,320,106,000	1,332,156,000	838,969,036	493,186,964	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA	351,202,000	363,252,000	228,315,005	134,936,995	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	30,494,000	30,494,000	19,874,387	10,619,613	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	30,494,000	30,494,000	19,874,387	10,619,613	
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	76,273,001	40,243,999	
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY	116,517,000	116,517,000	76,273,001	40,243,999	
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	254,910,064	131,237,936	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	386,148,000	386,148,000	254,910,064	131,237,936	
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	24,414,545	13,806,455	
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	24,414,545	13,806,455	
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	212,960	108,040	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	321,000	321,000	212,960	108,040	
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	125,741,330	73,790,670	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	75,200,000	75,200,000	48,893,046	26,306,954	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	28,100,000	28,100,000	18,525,777	9,574,223	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	65,823,000	65,823,000	42,969,478	22,853,522	
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. 3º					
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 PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	41,120,000	41,120,000	26,147,596	14,972,404	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	41,120,000	41,120,000	26,147,596	14,972,404	
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,967,000	5,967,000	3,977,944	1,989,056	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,967,000	5,967,000	3,977,944	1,989,056	
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	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	18,777,472	9,390,528	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	51,769,000	51,769,000	39,667,320	12,101,680	
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	22,899,184	12,100,816	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	125,217,000	125,217,000	64,659,331	60,557,669	
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	2,651,960	1,326,040	
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	2,651,960	1,326,040	
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	11,500,000	8,590,060	2,909,940	
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	6,965,884	2,034,116	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,500,000	2,500,000	1,624,176	875,824	
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	9,289,079	8,531,921	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,483,000	8,483,000		8,483,000	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,933,000	4,933,000		4,933,000	
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	558,000,000	318,335,811	239,664,189	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	492,400,000	458,000,000	275,336,720	182,663,280	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA	168,400,000	134,000,000	92,869,006	41,130,994	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,000,000	2,000,000	1,127,368	872,632	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	2,000,000	2,000,000	1,127,368	872,632	
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,000,000	48,000,000	24,480,371	23,519,629	
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	64,750,130	45,249,870	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	110,000,000	110,000,000	64,750,130	45,249,870	
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° 19.429'					
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,					
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,000,000	20,000,000	13,076,233	6,923,767	
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° 19.529'	20,000,000	20,000,000	13,076,233	6,923,767	
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	212,516	287,484	
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	500,000	500,000	212,516	287,484	
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	36,349,103	23,650,897	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	32,000,000	32,000,000	19,899,939	12,100,061	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	8,000,000	8,000,000	4,666,620	3,333,380	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	20,000,000	20,000,000	11,782,544	8,217,456	
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	15,171,398	7,328,602	
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 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 ASIGNACIONES4					
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,000,000	28,000,000	13,166,391	14,833,609	
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	7,939,959	12,060,041	
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	8,000,000	5,249,675	2,750,325	
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	6,000,000	5,165,827	834,173	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,000,000	2,000,000	83,848	1,916,152	
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	3,931,172	13,068,828	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
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	100,658,280	64,241,720	27,555,075
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	115,000,000	85,000,000	76,721,228	8,278,772	25,670,800
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	36,546,000	20,000,000	7,000,652	12,999,348	1,842,275
21-03-003-000-000	JORNALES					
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	26,900,000	26,900,000	12,854,196	14,045,804	
21-03-004-001-000	SUELDOS	26,900,000	26,900,000	12,854,196	14,045,804	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	30,000,000	30,000,000	3,356,204	26,643,796	
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	726,000	2,274,000	42,000
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	581,782,478	60,035,522	206,372,082
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	44,238,453	36,261,547	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	68,500,000	68,500,000	44,238,453	24,261,547	
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	537,544,025	23,773,975	206,372,082
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,424,540,000	2,693,652,000	2,057,581,847	636,070,153	622,210,118
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,000,000	44,200,000	28,413,628	15,786,372	1,101,023
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	46,000,000	39,200,000	24,049,340	15,150,660	1,101,023
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,000,000	5,000,000	4,364,288	635,712	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,900,000	28,550,000	19,448,830	9,101,170	5,791,803
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	23,900,000	26,250,000	17,880,532	8,369,468	5,791,803
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	29,500,000	24,913,400	4,586,600	8,300,000
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	20,000,000	25,000,000	24,913,400	86,600	8,300,000
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	4,500,000	4,500,000		4,500,000	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000,000				
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,100,000	183,683,000	139,886,785	43,796,215	30,054,287
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,000,000	36,500,000	30,553,644	5,946,356	7,218,543
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 QUÍMICOS	2,700,000	2,700,000		2,700,000	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,500,000	8,500,000	6,481,014	2,018,986	
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	654,500	5,345,500	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	14,500,000	11,552,062	2,947,938	679,412
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	85,001	914,999	
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	70,083,000	61,152,239	8,930,761	21,977,831
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	470,600,000	451,256,000	257,860,638	193,395,362	197,797
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	373,500,000	348,500,000	204,712,411	143,787,589	-5,530,200
22-05-002-000-000	AGUA	47,000,000	47,000,000	28,692,316	18,307,684	8,660
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	4,000,000		1,145,339
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000,000	5,000,000	2,160,509	2,839,491	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	TELEFONÍA CELULAR	25,000,000	25,000,000	9,118,434	15,881,566	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000,000	17,000,000	8,382,530	8,617,470	4,355,090
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	69,407,000	28,399,808	41,007,192	3,174,121
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25,000,000	8,357,000	2,724,317	5,632,683	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000,000	20,000,000	7,960,959	12,039,041	1,849,750
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	10,100,000	9,847,250	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	23,380,338	15,519,662	11,809,591
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000,000	21,600,000	18,132,085	3,467,915	10,360,366
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,800,000	14,250,000	5,183,993	9,066,007	1,449,225
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	1,435,782,000	1,210,102,972	225,679,028	468,132,481
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	370,000,000	478,500,000	453,137,877	25,362,123	175,797,728
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000,000	147,000,000	130,689,610	16,310,390	30,426,667
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	350,000,000	216,823,000	174,635,723	42,187,277	56,754,050
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	78,540,000	50,970,000	48,430,620	2,539,380	22,726,620
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	10,000,000	6,227,943	3,772,057	
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	208,894,000	100,733,987	108,160,013	57,490,345
22-08-999-000-000	OTROS	80,000,000	287,294,999	282,695,602	4,599,397	123,977,071
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	142,500,000	205,202,000	168,930,352	36,271,648	55,466,139
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	20,800,000	12,800,000	11,000,000	1,800,000	3,000,000
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,800,000	23,300,000	22,858,908	441,092	11,407,421
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	65,000,000	58,025,000	33,092,661	24,932,339	6,675,000
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	35,000,000	34,208,204	791,796	11,056,997
22-09-999-000-000	OTROS	13,400,000	75,577,000	67,770,579	7,806,421	23,326,721
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	146,872,000	116,938,898	29,933,102	36,193,204
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	4,981,000
22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	45,000,000	126,372,000	104,196,911	22,175,089	31,212,204
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	45,000,000	30,300,000	16,506,993	13,793,007	1,989,672
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	28,000,000	14,300,000	6,010,828	8,289,172	1,622,931
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	9,757,595	2,242,405	366,741
22-12-999-000-000	OTROS	7,000,000	2,000,000		2,000,000	
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	1,449,615,000	1,112,473,403	337,141,597	92,667,398
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	325,300,000	349,210,000	158,372,909	190,837,091	43,361,535
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		10,000,000
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	91,000,000	124,332,000	82,449,755	41,882,245	25,156,386
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,700,000	12,700,000	2,297,839	10,402,161	47,838
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	96,600,000	116,178,000	23,157,422	93,020,578	8,157,311
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,089,143,000	1,100,405,000	954,100,494	146,304,506	49,305,863
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	18,838,336	6,661,664	814,156
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	9,681,736	5,818,264	814,156
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS	560,000,000	583,702,000	621,137,762	-37,435,762	48,491,707
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	540,000,000	583,702,000	621,137,762	-37,435,762	48,491,707
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	306,009,664	152,793,336	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	138,700,000	138,700,000	92,466,664	46,233,336	
24-03-101-002-000	A SALUD	313,043,000	320,103,000	213,543,000	106,560,000	
24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)	240,000,000	245,060,000	160,000,000	85,060,000	
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	17,055,000	7,030,701	10,024,299	232,943
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	7,355,000	4,779,651	2,575,349	232,943
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	199,850,000	132,648,471	67,201,529	34,447,514
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	20,000,000	19,986,191	13,809	13,398,306
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,500,000	11,500,000	10,689,206	810,794	2,200,640
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,500,000	2,500,000	2,120,818	379,182	780,640
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	2,000,000	9,000,000	8,568,388	431,612	1,420,000
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000,000	20,000,000	19,459,897	540,103	12,148,568
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,000,000	20,000,000	19,459,897	540,103	12,148,568
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	608,341,000	510,092,076	98,248,924	257,466,619
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	586,341,000	498,142,076	88,198,924	245,516,619
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	43,126,439
31-02-002-001-000	CONSULTORIAS	17,957,000	10,051,000	9,603,753	447,247	4,380,000
31-02-002-001-001	CONSULTORIAS	17,957,000	10,051,000	9,603,753	447,247	4,380,000
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	38,746,439
31-02-003-000-000	TERRENOS					
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	291,522,000	534,899,000	448,401,346	86,497,654	202,390,180
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 SEÑALETICA 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	26,787,000	18,696,388	8,090,612	18,696,388
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 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 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	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	
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO					
31-02-006-000-000	EQUIPOS					
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS					
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	195,367,197	29,684,803	-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	8,162,206	11,837,794	-4,676,036
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	20,000,000	20,000,000	8,162,206	11,837,794	-4,676,036
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	20,000,000	20,000,000	2,155,744	17,844,256	-1,235,002
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	20,000,000	20,000,000	2,155,744	17,844,256	-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	8,204,851,000	5,991,690,455	2,213,160,545	1,235,040,711

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

	Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
1	GESTION INTERNA									
1	GESTION INTERNA									
1	GESTION INTERNA									
	2215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	1,500,000	2,500,000	1,624,176	1,624,176	1,624,176	875,824	875,824	875,824
	Totales Area		1,500,000	2,500,000	1,624,176	1,624,176	1,624,176	875,824	875,824	875,824
	Totales Programas		1,500,000	2,500,000	1,624,176	1,624,176	1,624,176	875,824	875,824	875,824
	Totales SubProgramas		1,500,000	2,500,000	1,624,176	1,624,176	1,624,176	875,824	875,824	875,824
								Totales Generales		

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000	6,000,000	5,165,827	5,165,827	5,165,827	834,173	834,173	834,173
Totales Area		5,000,000	6,000,000	5,165,827	5,165,827	5,165,827	834,173	834,173	834,173
Totales Programas		5,000,000	6,000,000	5,165,827	5,165,827	5,165,827	834,173	834,173	834,173
Totales SubProgramas		5,000,000	6,000,000	5,165,827	5,165,827	5,165,827	834,173	834,173	834,173
Totales Generales							834,173	834,173	834,173

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Totales SubProgramas		1,000,000	15,101,750	14,838,879	14,838,879	298,250	561,121	561,121	561,121
						Totales Generales			
4	PROGRAMAS SOCIALES								
1	DE 4 A 7 (CAPACITACION Y EMPLEO)								
1	DE 4 A 7 (CAPACITACION Y EMPLEO)								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300,000	300,000	100,034	0	0	199,966	300,000	300,000
Totales Area		300,000	300,000	100,034	0	0	199,966	300,000	300,000
Totales Programas		300,000	300,000	100,034	0	0	199,966	300,000	300,000
35	PROGRAMA JEFAS DE HOGAR								
1	PROGRAMA JEFAS DE HOGAR								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	800,000	358,309	358,309	358,309	441,691	441,691	441,691
Totales Area		0	800,000	358,309	358,309	358,309	441,691	441,691	441,691
Totales Programas		0	800,000	358,309	358,309	358,309	441,691	441,691	441,691
45	CENTRO DE DIA COMUNITARIO ADULTO								
1	CENTRO DE DIA COMUNITARIO ADULTO								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	36,000,000	17,200,000	6,944,435	6,944,435	6,544,595	10,255,565	10,255,565	10,655,405
Totales Area		36,000,000	17,200,000	6,944,435	6,944,435	6,544,595	10,255,565	10,255,565	10,655,405
Totales Programas		36,000,000	17,200,000	6,944,435	6,944,435	6,544,595	10,255,565	10,255,565	10,655,405
46	CENTRO DE DESARROLLO								
1	CENTRO DE DESARROLLO								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	700,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
Totales Area		700,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
Totales Programas		700,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
5	RED DE INFANCIA (OPD)								

REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
49 CLINICA VETERINARIA
1 CLINICA VETERINARIA

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,000,000	5,000,000	4,364,288	4,364,288	4,364,288	635,712	635,712	635,712
Totales Area		5,000,000	5,000,000	4,364,288	4,364,288	4,364,288	635,712	635,712	635,712
Totales Programas		5,000,000	5,000,000	4,364,288	4,364,288	4,364,288	635,712	635,712	635,712
Totales SubProgramas		5,000,000	5,000,000	4,364,288	4,364,288	4,364,288	635,712	635,712	635,712
							Totales Generales		
							635,712	635,712	635,712

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000,000	25,000,000	24,913,400	16,613,400	16,613,400	86,600	8,386,600	8,386,600
Totales Area		20,000,000	25,000,000	24,913,400	16,613,400	16,613,400	86,600	8,386,600	8,386,600
Totales Programas		20,000,000	25,000,000	24,913,400	16,613,400	16,613,400	86,600	8,386,600	8,386,600
Totales SubProgramas		20,000,000	25,000,000	24,913,400	16,613,400	16,613,400	86,600	8,386,600	8,386,600
Totales Generales									

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,000,000	36,200,000	30,392,994	28,850,751	23,174,451	5,807,006	7,349,249	13,025,549
Totales Area		17,000,000	36,200,000	30,392,994	28,850,751	23,174,451	5,807,006	7,349,249	13,025,549
Totales Programas		17,000,000	36,200,000	30,392,994	28,850,751	23,174,451	5,807,006	7,349,249	13,025,549
Totales SubProgramas		17,000,000	36,200,000	30,392,994	28,850,751	23,174,451	5,807,006	7,349,249	13,025,549
Totales Generales									

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 14 PRODESAL
- 1 PRODESAL

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

- 16 FOMENTO PRODUCTIVO
- 1 FOMENTO PRODUCTIVO

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

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 45 CENTRO DE DIA COMUNITARIO ADULTO
- 1 CENTRO DE DIA COMUNITARIO ADULTO

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0
Totales Area		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0

- Totales Programas
- 49 CLINICA VETERINARIA
- 1 CLINICA VETERINARIA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000,000	8,000,000	5,981,014	5,981,014	5,981,014	2,018,986	2,018,986	2,018,986
Totales Area		5,000,000	8,000,000	5,981,014	5,981,014	5,981,014	2,018,986	2,018,986	2,018,986
Totales Programas		5,000,000	8,000,000	5,981,014	5,981,014	5,981,014	2,018,986	2,018,986	2,018,986
Totales SubProgramas		5,500,000	8,500,000	6,481,014	6,481,014	6,481,014	2,018,986	2,018,986	2,018,986
Totales Generales							2,018,986	2,018,986	2,018,986

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	12,000,000	14,500,000	11,552,062	10,872,650	10,872,650	2,947,938	3,627,350	3,627,350
Totales Area		12,000,000	14,500,000	11,552,062	10,872,650	10,872,650	2,947,938	3,627,350	3,627,350
Totales Programas		12,000,000	14,500,000	11,552,062	10,872,650	10,872,650	2,947,938	3,627,350	3,627,350
Totales SubProgramas		12,000,000	14,500,000	11,552,062	10,872,650	10,872,650	2,947,938	3,627,350	3,627,350
							Totales Generales		
								3,627,350	3,627,350

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-999-000-000	OTROS	37,000,000	64,833,000	57,603,457	35,625,626	35,840,624	7,229,543	29,207,374	28,992,376
Totales Area		37,000,000	64,833,000	57,603,457	35,625,626	35,840,624	7,229,543	29,207,374	28,992,376
Totales Programas		37,000,000	64,833,000	57,603,457	35,625,626	35,840,624	7,229,543	29,207,374	28,992,376
Totales SubProgramas		37,000,000	64,833,000	57,603,457	35,625,626	35,840,624	7,229,543	29,207,374	28,992,376
							Totales Generales		28,992,376

- 4
- PROGRAMAS SOCIALES
- 28
- SEGURIDAD CIUDADANA
- 1
- SEGURIDAD CIUDADANA

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

- 7
- TALLERES MUNICIPALES
- 1
- TALLERES MUNICIPALES

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

- 5
- PROGRAMAS DEPORTIVOS
- 2
- DEPORTES
- 1
- DEPORTES

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

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
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100,000	10,100,000	9,847,250	9,847,250	9,847,250	252,750	252,750	252,750
Totales Area		100,000	10,100,000	9,847,250	9,847,250	9,847,250	252,750	252,750	252,750
Totales Programas		100,000	10,100,000	9,847,250	9,847,250	9,847,250	252,750	252,750	252,750
Totales SubProgramas		100,000	10,100,000	9,847,250	9,847,250	9,847,250	252,750	252,750	252,750
							Totales Generales		

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	35,000,000	79,000,000	76,795,242	40,357,692	31,908,692	2,204,758	38,642,308	47,091,308
Totales Area		35,000,000	79,000,000	76,795,242	40,357,692	31,908,692	2,204,758	38,642,308	47,091,308
Totales Programas		35,000,000	79,000,000	76,795,242	40,357,692	31,908,692	2,204,758	38,642,308	47,091,308
Totales SubProgramas		35,000,000	79,000,000	76,795,242	40,357,692	31,908,692	2,204,758	38,642,308	47,091,308
							Totales Generales		47,091,308

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	15,600,000	15,600,000	12,999,560	10,399,648	9,099,692	2,600,440	5,200,352	6,500,308
Totales Area		15,600,000	15,600,000	12,999,560	10,399,648	9,099,692	2,600,440	5,200,352	6,500,308
Totales Programas		15,600,000	15,600,000	12,999,560	10,399,648	9,099,692	2,600,440	5,200,352	6,500,308

- 3 GESTION AMBIENTAL
- 1 GESTION AMBIENTAL

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	25,400,000	25,400,000	15,900,000	9,540,000	7,950,000	9,500,000	15,860,000	17,450,000
Totales Area		25,400,000	25,400,000	15,900,000	9,540,000	7,950,000	9,500,000	15,860,000	17,450,000
Totales Programas		25,400,000	25,400,000	15,900,000	9,540,000	7,950,000	9,500,000	15,860,000	17,450,000

- 5 SERVICIOS DE ASEO Y VERTEDERO
- 1 SERVICIOS DE ASEO Y VERTEDERO

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	294,000,000	358,500,000	347,443,075	231,808,965	228,381,765	11,056,925	126,691,035	130,118,235
Totales Area		294,000,000	358,500,000	347,443,075	231,808,965	228,381,765	11,056,925	126,691,035	130,118,235
Totales Programas		294,000,000	358,500,000	347,443,075	231,808,965	228,381,765	11,056,925	126,691,035	130,118,235

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000,000	111,000,000	95,689,610	70,422,310	70,422,310	15,310,390	40,577,690	40,577,690
Totales Area		50,000,000	111,000,000	95,689,610	70,422,310	70,422,310	15,310,390	40,577,690	40,577,690
Totales Programas		50,000,000	111,000,000	95,689,610	70,422,310	70,422,310	15,310,390	40,577,690	40,577,690
Totales SubProgramas		50,000,000	111,000,000	95,689,610	70,422,310	70,422,310	Totales Generales	40,577,690	40,577,690

- 3 ACTIVIDADES MUNICIPALES
- 24 ATENCION A LA COMUNIDAD
- 1 ATENCION A LA COMUNIDAD

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Area		10,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Programas		10,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales SubProgramas		10,000,000	1,000,000	0	0	0	Totales Generales	1,000,000	1,000,000

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 28 SEGURIDAD CIUDADANA
- 1 SEGURIDAD CIUDADANA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000,000	35,000,000	35,000,000	29,840,633	29,840,633	0	5,159,367	5,159,367
Totales Area		20,000,000	35,000,000	35,000,000	29,840,633	29,840,633	0	5,159,367	5,159,367
Totales Programas		20,000,000	35,000,000	35,000,000	29,840,633	29,840,633	0	5,159,367	5,159,367
Totales SubProgramas		20,000,000	35,000,000	35,000,000	29,840,633	29,840,633	0	5,159,367	5,159,367
							Totales Generales	5,159,367	5,159,367

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
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	9,800,000	6,227,943	6,227,943	6,227,943	3,572,057	3,572,057	3,572,057
Totales Area		5,000,000	9,800,000	6,227,943	6,227,943	6,227,943	3,572,057	3,572,057	3,572,057
Totales Programas		5,000,000	9,800,000	6,227,943	6,227,943	6,227,943	3,572,057	3,572,057	3,572,057
Totales SubProgramas		5,000,000	9,800,000	6,227,943	6,227,943	6,227,943	3,572,057	3,572,057	3,572,057
Totales Generales							3,572,057	3,572,057	3,572,057

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 35 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
- 1 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Totales Area		0	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Totales Programas		0	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Totales SubProgramas		0	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Totales Generales							200,000	200,000	200,000

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
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	9,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
Totales Area		9,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
Totales Programas		9,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
Totales SubProgramas		9,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
Totales Generales							9,000,000	9,000,000	9,000,000

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	6,000,000	5,500,000	1,200,046	600,046	600,046	4,299,954	4,899,954	4,899,954
Totales Area		6,000,000	5,500,000	1,200,046	600,046	600,046	4,299,954	4,899,954	4,899,954
Totales Programas		6,000,000	5,500,000	1,200,046	600,046	600,046	4,299,954	4,899,954	4,899,954
Totales SubProgramas		6,000,000	5,500,000	1,200,046	600,046	600,046	4,299,954	4,899,954	4,899,954
Totales Generales							4,299,954	4,899,954	4,899,954

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Area		6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Programas		6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales SubProgramas		6,000,000	0	0	0	0	0	0	0

- 13 CUENTA PUBLICA
- 1 CUENTA PUBLICA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	5,000,000	3,000,000	450,000	450,000	450,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
Totales Area		5,000,000	3,000,000	450,000	450,000	450,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
Totales Programas		5,000,000	3,000,000	450,000	450,000	450,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
5	RED DE INFANCIA (OPD)								
1	RED DE INFANCIA (OPD)								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	4,000,000	3,000,000	410,550	410,550	410,550	2,589,450	2,589,450	2,589,450
Totales Area		4,000,000	3,000,000	410,550	410,550	410,550	2,589,450	2,589,450	2,589,450
Totales Programas		4,000,000	3,000,000	410,550	410,550	410,550	2,589,450	2,589,450	2,589,450
56	GESTION TERRITORIAL								
1	GESTION TERRITORIAL								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Area		3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Programas		3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
7	TALLERES MUNICIPALES								
1	TALLERES MUNICIPALES								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	2,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Area		2,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Programas		2,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS								
1	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS								
Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	5,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Totales Area		5,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Totales Programas		5,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
9	ADULTO MAYOR								

REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1	ADULTO MAYOR										
	Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado	
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	15,000,000	14,000,000	9,986,812	3,686,812	3,686,812	4,013,188	10,313,188	10,313,188	
	Totales Area		15,000,000	14,000,000	9,986,812	3,686,812	3,686,812	4,013,188	10,313,188	10,313,188	
	Totales Programas		15,000,000	14,000,000	9,986,812	3,686,812	3,686,812	4,013,188	10,313,188	10,313,188	
	Totales SubProgramas		105,500,000	44,304,000	13,701,492	7,401,492	7,401,492	30,602,508	36,902,508	36,902,508	
	Totales Generales										
5	PROGRAMAS DEPORTIVOS										
2	DEPORTES										
1	DEPORTES										
	Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado	
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	9,000,000	5,750,000	1,018,045	0	0	4,731,955	5,750,000	5,750,000	
	Totales Area		9,000,000	5,750,000	1,018,045	0	0	4,731,955	5,750,000	5,750,000	
	Totales Programas		9,000,000	5,750,000	1,018,045	0	0	4,731,955	5,750,000	5,750,000	
	Totales SubProgramas		9,000,000	5,750,000	1,018,045	0	0	4,731,955	5,750,000	5,750,000	
	Totales Generales										
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	
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
	Totales Area		4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
	Totales Programas		4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
15	OTROS EVENTOS CULTURALES										
1	OTROS EVENTOS CULTURALES										
	Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado	
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	10,000,000	11,840,000	8,892,334	7,952,234	7,952,234	2,947,666	3,887,766	3,887,766	
	Totales Area		10,000,000	11,840,000	8,892,334	7,952,234	7,952,234	2,947,666	3,887,766	3,887,766	
	Totales Programas		10,000,000	11,840,000	8,892,334	7,952,234	7,952,234	2,947,666	3,887,766	3,887,766	

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	226,556,999	224,483,302	129,191,535	127,032,631	2,073,697	97,365,464	99,524,368
Totales Area		32,000,000	226,556,999	224,483,302	129,191,535	127,032,631	2,073,697	97,365,464	99,524,368
Totales Programas		32,000,000	226,556,999	224,483,302	129,191,535	127,032,631	2,073,697	97,365,464	99,524,368
Totales SubProgramas		32,000,000	226,556,999	224,483,302	129,191,535	127,032,631	2,073,697	97,365,464	99,524,368
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	58,212,300	31,685,900	31,685,900	2,025,700	28,552,100	28,552,100
Totales Area		48,000,000	60,238,000	58,212,300	31,685,900	31,685,900	2,025,700	28,552,100	28,552,100
Totales Programas		48,000,000	60,238,000	58,212,300	31,685,900	31,685,900	2,025,700	28,552,100	28,552,100
Totales SubProgramas		48,000,000	60,238,000	58,212,300	31,685,900	31,685,900	2,025,700	28,552,100	28,552,100
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

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	S. Pagado
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,000,000	3,000,000	2,460,000	1,660,000	1,660,000	540,000	1,340,000	1,340,000
Totales Area									
		3,000,000	3,000,000	2,460,000	1,660,000	1,660,000	540,000	1,340,000	1,340,000
Totales Programas									
		3,000,000	3,000,000	2,460,000	1,660,000	1,660,000	540,000	1,340,000	1,340,000
Totales SubProgramas									
		59,150,000	47,610,000	25,756,661	21,571,661	19,336,661	21,863,339	26,038,339	28,273,339
Totales Generales									
							21,863,339	26,038,339	28,273,339

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									
							395,000	650,000	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	750,000	0	0	0	750,000	750,000	750,000
Totales Area									
		750,000	750,000	0	0	0	750,000	750,000	750,000
Totales Programas									
		750,000	750,000	0	0	0	750,000	750,000	750,000
OTROS EVENTOS CULTURALES									
		750,000	750,000	0	0	0	750,000	750,000	750,000

15 OTROS EVENTOS CULTURALES

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS	35,000,000	35,000,000	34,208,204	23,151,207	23,151,207	791,796	11,848,793	11,848,793
Totales Area		35,000,000	35,000,000	34,208,204	23,151,207	23,151,207	791,796	11,848,793	11,848,793
Totales Programas		35,000,000	35,000,000	34,208,204	23,151,207	23,151,207	791,796	11,848,793	11,848,793
Totales SubProgramas		35,000,000	35,000,000	34,208,204	23,151,207	23,151,207	791,796	11,848,793	11,848,793
							Totales Generales		
								11,848,793	11,848,793

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-999-000-000	OTROS	5,000,000	56,339,000	56,005,459	38,915,766	38,809,142	333,541	17,423,234	17,529,858
Totales Area		5,000,000	56,339,000	56,005,459	38,915,766	38,809,142	333,541	17,423,234	17,529,858
Totales Programas		5,000,000	56,339,000	56,005,459	38,915,766	38,809,142	333,541	17,423,234	17,529,858
Totales SubProgramas		5,000,000	56,339,000	56,005,459	38,915,766	38,809,142	333,541	17,423,234	17,529,858
Totales Generales									17,529,858

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

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

- 23 SERVICIOS Y SUMINISTROS
- 1 SERVICIOS Y SUMINISTROS

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-999-000-000	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	523,600	0	3,538,800	4,776,400	5,300,000
Totales Generales									5,300,000

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

Codigo 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

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	35,000,000	101,770,000	89,262,800	71,784,707	71,784,707	12,507,200	29,985,293	29,985,293
Totales Area		35,000,000	101,770,000	89,262,800	71,784,707	71,784,707	12,507,200	29,985,293	29,985,293
Totales Programas		35,000,000	101,770,000	89,262,800	71,784,707	71,784,707	12,507,200	29,985,293	29,985,293
Totales SubProgramas		35,000,000	101,770,000	89,262,800	71,784,707	71,784,707	12,507,200	29,985,293	29,985,293
Totales Generales									

- 2 SERVICIOS COMUNITARIOS
- 24 PROGRAMA DE ESTERILIZACION
- 1 PROGRAMA DE ESTERILIZACION

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	0	11,502,000	11,502,000	0	0	0	11,502,000	11,502,000
Totales Area		0	11,502,000	11,502,000	0	0	0	11,502,000	11,502,000
Totales Programas		0	11,502,000	11,502,000	0	0	0	11,502,000	11,502,000
Totales SubProgramas		0	11,502,000	11,502,000	0	0	0	11,502,000	11,502,000
Totales Generales									

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 14 PRODESAL
- 1 PRODESAL

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	0	6,300,000	3,343,953	1,200,000	1,200,000	2,956,047	5,100,000	5,100,000
Totales Area		0	6,300,000	3,343,953	1,200,000	1,200,000	2,956,047	5,100,000	5,100,000
Totales Programas		0	6,300,000	3,343,953	1,200,000	1,200,000	2,956,047	5,100,000	5,100,000

- 35 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
- 1 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,750,000	8,750,000	4,643,688	4,491,438	3,913,757	4,106,312	4,258,562	4,836,243
Totales Area		2,750,000	8,750,000	4,643,688	4,491,438	3,913,757	4,106,312	4,258,562	4,836,243
Totales Programas		2,750,000	8,750,000	4,643,688	4,491,438	3,913,757	4,106,312	4,258,562	4,836,243
Totales SubProgramas		2,750,000	8,750,000	4,643,688	4,491,438	3,913,757	4,106,312	4,258,562	4,836,243
Totales Generales									

- 3 ACTIVIDADES MUNICIPALES
- 24 ATENCION A LA COMUNIDAD
- 1 ATENCION A LA COMUNIDAD

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	2,000,000	474,140	474,140	474,140	1,525,860	1,525,860	1,525,860
Totales Area		0	2,000,000	474,140	474,140	474,140	1,525,860	1,525,860	1,525,860
Totales Programas		0	2,000,000	474,140	474,140	474,140	1,525,860	1,525,860	1,525,860
Totales SubProgramas		0	2,000,000	474,140	474,140	474,140	1,525,860	1,525,860	1,525,860
Totales Generales									

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 11 FAMILIA Y OPORTUNIDADES
- 1 FAMILIA Y OPORTUNIDADES

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	400,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Area		400,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Programas		400,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales SubProgramas		400,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Generales									

- 16 FOMENTO PRODUCTIVO
- 1 FOMENTO PRODUCTIVO

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Area		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Programas		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales SubProgramas		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Totales Generales									

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 19 ASISTENCIA SOCIAL
- 1 ASISTENCIA SOCIAL

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA	0	0	173,097	0	0	-173,097	0	0
Totales Area		0	0	173,097	0	0	-173,097	0	0

Totales Programas

- 66 ROPA DE CAMA
- 1 ROPA DE CAMA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA	3,000,000	3,000,000	2,825,358	2,825,358	2,825,358	174,642	174,642	174,642
Totales Area		3,000,000	3,000,000	2,825,358	2,825,358	2,825,358	174,642	174,642	174,642
Totales SubProgramas		3,000,000	3,000,000	2,998,455	2,825,358	2,825,358	1,545	174,642	174,642
							Totales Generales		174,642

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 70 EXAMENES MEDICOS
- 1 EXAMENES MEDICOS

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS	10,000,000	10,000,000	7,615,653	7,615,653	7,615,653	2,384,347	2,384,347	2,384,347
Totales Area		10,000,000	10,000,000	7,615,653	7,615,653	7,615,653	2,384,347	2,384,347	2,384,347
Totales Programas		10,000,000	10,000,000	7,615,653	7,615,653	7,615,653	2,384,347	2,384,347	2,384,347
Totales SubProgramas		10,000,000	10,000,000	7,615,653	7,615,653	7,615,653	2,384,347	2,384,347	2,384,347
							Totales Generales		
							2,384,347	2,384,347	2,384,347

REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES

71 MATERIALES DE CONSTRUCCION

1 MATERIALES DE CONSTRUCCION

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15,000,000	26,000,000	18,098,705	17,449,202	17,449,202	7,901,295	8,550,798	8,550,798
Totales Area		15,000,000	26,000,000	18,098,705	17,449,202	17,449,202	7,901,295	8,550,798	8,550,798
Totales Programas		15,000,000	26,000,000	18,098,705	17,449,202	17,449,202	7,901,295	8,550,798	8,550,798
Totales SubProgramas		15,000,000	26,000,000	18,098,705	17,449,202	17,449,202	7,901,295	8,550,798	8,550,798
							Totales Generales		

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	7,355,000	4,779,651	4,560,609	4,546,708	2,575,349	2,794,391	2,808,292
Totales Area		3,000,000	7,355,000	4,779,651	4,560,609	4,546,708	2,575,349	2,794,391	2,808,292
Totales Programas		3,000,000	7,355,000	4,779,651	4,560,609	4,546,708	2,575,349	2,794,391	2,808,292
Totales SubProgramas		3,000,000	7,355,000	4,779,651	4,560,609	4,546,708	2,575,349	2,794,391	2,808,292
							Totales Generales		2,808,292

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

[illegible]

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,500,000	2,500,000	2,120,818	1,340,178	1,340,178	379,182	1,159,822	1,159,822
Totales Area		3,500,000	2,500,000	2,120,818	1,340,178	1,340,178	379,182	1,159,822	1,159,822
Totales Programas		3,500,000	2,500,000	2,120,818	1,340,178	1,340,178	379,182	1,159,822	1,159,822
Totales SubProgramas		3,500,000	2,500,000	2,120,818	1,340,178	1,340,178	379,182	1,159,822	1,159,822
							Totales Generales		1,159,822

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

[illegible]

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

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

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,000,000	17,600,000	17,059,897	5,851,235	5,851,235	540,103	11,748,765	11,748,765
Totales Area		20,000,000	17,600,000	17,059,897	5,851,235	5,851,235	540,103	11,748,765	11,748,765
Totales Programas		20,000,000	17,600,000	17,059,897	5,851,235	5,851,235	540,103	11,748,765	11,748,765
Totales SubProgramas		20,000,000	17,600,000	17,059,897	5,851,235	5,851,235	540,103	11,748,765	11,748,765
							Totales Generales	11,748,765	11,748,765

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 35 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
- 1 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	2,400,000	2,400,000	1,460,094	1,460,094	0	939,906	939,906
Totales Area		0	2,400,000	2,400,000	1,460,094	1,460,094	0	939,906	939,906
Totales Programas		0	2,400,000	2,400,000	1,460,094	1,460,094	0	939,906	939,906
Totales SubProgramas		0	2,400,000	2,400,000	1,460,094	1,460,094	0	939,906	939,906
							Totales Generales	939,906	939,906

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	26,787,000	18,696,388	0	0	8,090,612	26,787,000	26,787,000
Totales Area		50,000,000	26,787,000	18,696,388	0	0	8,090,612	26,787,000	26,787,000
Totales Programas		50,000,000	26,787,000	18,696,388	0	0	8,090,612	26,787,000	26,787,000
Totales SubProgramas		50,000,000	26,787,000	18,696,388	0	0	8,090,612	26,787,000	26,787,000
							Totales Generales		
								26,787,000	26,787,000