

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	1,822,270	1,822,270	1,153,999	668,271	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	158,570	158,570	194,632	-36,062	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	66,000	66,000	77,812	-11,812	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,000	66,000	77,812	-11,812	0
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	35,000	35,000	46,944	-11,944	0
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	10,000	10,000	6,253	3,747	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,000	15,000	20,824	-5,824	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	10,000	10,000	19,868	-9,868	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	57,570	57,570	69,797	-12,227	0
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	25,000	25,000	35,380	-10,380	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	70	70	0	70	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,500	2,500	4,404	-1,904	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	20,000	20,000	25,274	-5,274	0
03-01-003-999-000	OTROS	10,000	10,000	4,738	5,262	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	79	-79	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,587,000	1,587,000	886,131	700,869	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,500,000	1,500,000	815,174	684,826	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	562,500	562,500	306,119	256,381	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ	937,500	937,500	509,055	428,445	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	87,000	87,000	70,363	16,637	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	594	-594	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	62,000	62,000	59,318	2,682	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	14,700	14,700	13,919	781	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	4,955,203	4,966,703	3,494,063	1,472,640	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	4,955,203	4,966,703	3,494,063	1,472,640	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	32,000	43,500	61,933	-18,433	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	4,203,551	4,203,551	2,994,411	1,209,140	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	0	0	1,364,244	-1,364,244	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1,886,534	1,886,534	1,364,244	522,290	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1,408,785	1,408,785	1,033,064	375,721	0
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	477,749	477,749	331,180	146,569	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	1,630,167	-1,630,167	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	840,427	840,427	576,114	264,313	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	103,187	103,187	0	103,187	0
05-03-003-002-999	OTROS	1,373,403	1,373,403	1,054,053	319,350	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	0	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	416,800	416,800	306,807	109,993	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	330,000	330,000	243,525	86,475	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	63,282	-63,282	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	86,800	86,800	63,282	23,518	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,100	3,100	3,426	-326	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	25,000	25,000	20,594	4,406	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	29,000	29,000	23,776	5,224	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	26,800	26,800	14,106	12,694	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	1,381	1,519	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N°	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	7,270	-7,270	0
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	17,050	17,050	7,270	9,780	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,400	2,400	2,037	363	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,400	2,400	0	2,400	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	1,600	1,600	1,410	190	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	650	650	447	203	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	10,000	10,000	3,376	6,624	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	285,802	285,802	123,642	162,160	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	16,000	16,000	8,888	7,112	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	15,500	15,500	8,544	6,956	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	500	500	345	155	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓ	10,000	10,000	3,477	6,523	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	10,000	10,000	3,477	6,523	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	2,366,568	2,368,721	1,580,963	787,758	52,372
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	96,318	98,318	128,575	-30,257	52,372
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	1,000	1,000	112,933	-111,933	14,851
08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°	95,318	97,318	15,643	81,675	37,521
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	118,400	118,400	91,776	26,624	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	103,000	103,000	73,092	29,908	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	5,066	-5,066	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	1,000	1,000	331	669	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	1,000	1,000	221	779	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	2,000	2,000	2,210	-210	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	8,000	8,000	5,047	2,953	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA	2,000	2,000	1,105	895	0
08-02-008-000-000	INTERESES	1,400	1,400	4,704	-3,304	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	1,990,000	1,990,000	1,374,694	615,306	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	1,990,000	1,990,000	1,374,694	615,306	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	850	850	1,238	-388	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	850	850	1,238	-388	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	161,000	161,153	-15,321	176,474	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	65,900	65,900	-44,793	110,693	0
08-99-999-000-000	OTROS	95,100	95,253	29,472	65,781	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	0	0	56,844	-56,844	746
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	56,844	-56,844	746
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	951,000	1,094,487	267,968	826,519	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	28	-28	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	28	-28	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	951,000	1,094,487	267,941	826,546	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	946,000	1,089,487	251,265	838,222	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	357,000	442,107	76,784	365,323	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	499,000	549,880	86,157	463,723	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	90,000	97,500	88,324	9,176	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACI	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACI	0	0	0	0	0
13-03-004-001-001	SALDO ANTERIOR OTROS PRO	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	5,000	5,000	4,763	237	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	5,000	5,000	4,763	237	0
13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.	0	0	0	0	0
13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	11,913	-11,913	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	11,913	-11,913	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	0	0	11,913	-11,913	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI	0	0	0	0	0
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	63,650	235,461	235,461	0	0
T O T A L		10,184,691	10,513,642	12,929,794	-2,416,152	53,865

ANITA MARIA GONZALEZ CORREA
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

CLAUDIO ESTEBAN PUCHER LIZAMA
 ALCALDE

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTA	671,870	1,000,821	6,961,155	-5,960,334	51,715
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,981,840	5,992,893	4,349,896	1,642,997	10,089
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,686,209	2,582,262	1,781,831	800,431	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,268,406	2,170,406	1,578,018	592,388	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	868,123	826,123	592,902	233,221	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	18,000	18,000	9,587	8,413	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	18,000	18,000	9,587	8,413	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	60,000	60,000	36,655	23,345	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	60,000	60,000	36,655	23,345	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	0	0	0	0	0
21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRE	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	170,000	170,000	123,471	46,529	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	170,000	170,000	123,471	46,529	0
21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N°	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	60,500	62,450	49,708	12,742	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	10,000	10,350	7,713	2,637	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19,	18,000	18,000	12,621	5,379	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,500	10,500	7,720	2,780	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	22,000	23,600	21,655	1,945	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	990	990	524	466	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	990	990	524	466	0
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	141,300	141,300	94,858	46,442	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	95,000	95,000	61,728	33,272	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	14,000	14,000	8,984	5,016	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	30,000	30,000	22,332	7,668	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL,	0	0	0	0	0
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,300	2,300	1,814	486	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	24,500	24,500	17,169	7,331	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	24,500	24,500	17,169	7,331	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,200	9,200	5,366	3,834	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	6,500	6,500	4,070	2,430	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	1,295	1,405	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	16,500	16,500	11,600	4,900	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	16,500	16,500	11,600	4,900	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, A	0	0	0	0	0
21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, A	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	1,200	1,200	301	899	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,200	1,200	301	899	0
21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	0	0	0	0	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN P	0	0	76,986	-76,986	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	105,500	105,500	76,986	28,514	0
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	146,000	133,000	100,283	32,717	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	235,100	229,100	176,936	52,164	0
21-01-001-048-000	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA	92,043	80,043	60,416	19,627	0
21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	38,000	37,000	27,171	9,829	0
21-01-001-049-002	ASIG DE RESP. TECNICO-PEDA	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	235,500	209,550	157,738	51,812	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	35,000	35,000	28,317	6,683	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	10,950	10,950	8,030	2,920	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	84,453	82,453	47,345	35,108	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,600	14,600	3,385	11,215	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	69,853	67,853	43,961	23,892	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	180,900	180,900	92,534	88,366	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	110,000	110,000	52,250	57,750	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	110,000	110,000	52,250	57,750	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	63,200	63,200	37,570	25,630	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	25,000	25,000	8,907	16,093	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	38,200	38,200	28,663	9,537	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,700	7,700	2,714	4,986	0
21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	6,000	6,000	2,714	3,286	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,700	1,700	0	1,700	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	73,100	73,100	33,783	39,317	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LE	0	0	0	0	0
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	41,800	41,800	25,053	16,747	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	20,000	20,000	8,730	11,270	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,300	10,300	8,730	1,570	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,850	6,850	2,157	4,693	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,450	3,450	668	2,782	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	79,350	75,403	30,150	45,253	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	25,400	25,400	7,145	18,255	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	11,600	11,600	7,145	4,455	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	13,800	13,800	0	13,800	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	8,600	8,600	7,890	710	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	43,000	39,053	13,861	25,192	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	43,000	39,053	13,861	25,192	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	2,350	2,350	1,253	1,097	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,842,077	1,924,077	1,499,887	424,190	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,642,097	1,723,997	1,352,751	371,246	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	798,500	811,650	661,437	150,213	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,000	2,250	1,999	251	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	2,000	2,250	1,999	251	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	2,500	18,424	-15,924	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,000	18,500	18,424	76	0
21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, LE	16,000	18,500	18,424	76	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	0	0	0	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	54,000	54,000	49,558	4,442	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	54,000	54,000	49,558	4,442	0
21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	53,000	33,500	20,826	12,674	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PRO	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	13,500	13,500	12,594	906	0
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	35,600	19,100	7,523	11,577	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	3,900	900	710	190	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	54,500	54,500	47,725	6,775	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	41,000	41,000	35,307	5,693	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	4,000	4,000	3,507	493	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	9,500	9,500	8,910	590	0
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	21,500	21,500	17,323	4,177	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	21,500	21,500	17,323	4,177	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	10,300	10,300	7,870	2,430	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	10,300	10,300	7,870	2,430	0
21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY	0	0	0	0	0
21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PO	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	450	450	74	376	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	450	450	74	376	0
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	63,500	63,500	46,283	17,217	0
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	80,000	80,000	57,459	22,541	0
21-02-001-045-000	ASIG. POR TRAMO DE DESARR	110,000	118,000	89,648	28,352	0
21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOC. POR DOCE	80,000	83,000	61,725	21,275	0
21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	5,000	7,500	5,254	2,246	0
21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPON. TECNICO-P	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	268,347	340,347	252,926	87,421	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	25,000	25,000	14,220	10,780	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	55,230	56,730	42,411	14,319	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,600	10,100	3,481	6,619	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	46,630	46,630	38,929	7,701	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	69,900	69,900	52,420	17,480	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	43,000	43,000	31,019	11,981	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	43,000	43,000	31,019	11,981	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24,800	24,800	21,401	3,399	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	9,000	9,000	5,702	3,298	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	15,800	15,800	15,699	101	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,100	2,100	0	2,100	0
21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,100	2,100	0	2,100	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	40,750	40,750	27,034	13,716	0
21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,600	23,900	19,645	4,255	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,000	7,700	7,389	311	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,150	8,850	7,389	1,461	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,850	6,850	2,410	4,440	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,300	2,000	315	1,685	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	34,100	32,700	25,271	7,429	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,200	12,200	7,856	4,344	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	8,600	8,600	7,856	744	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,600	3,600	0	3,600	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,700	5,790	5,504	286	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,400	12,900	10,197	2,703	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	11,400	9,900	10,197	-297	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,800	1,810	1,715	95	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,296,554	1,329,554	984,228	345,326	8,969
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	67,000	83,100	60,864	22,236	6,521
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1,215,054	1,233,054	917,710	315,344	2,449
21-03-004-001-000	SUELDOS	893,300	1,058,300	787,289	271,011	2,380
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	60,492	60,492	37,713	22,779	69
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	179,262	32,262	26,983	5,279	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	82,000	82,000	65,724	16,276	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,000	3,900	1,952	1,948	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,500	500	201	299	0
21-03-999-000-000	OTRAS	9,000	9,000	3,501	5,499	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	9,000	9,000	3,501	5,499	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	157,000	157,000	83,949	73,051	1,120
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	71,000	71,000	44,812	26,188	1,120
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	62,000	62,000	38,944	23,056	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	9,000	9,000	5,868	3,132	1,120
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	86,000	86,000	39,137	46,863	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,751,067	1,776,448	1,008,490	767,958	37,981
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,500	27,500	12,719	14,781	2,012
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,500	6,500	11,266	-4,766	1,259

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,000	6,000	11,266	-5,266	1,259
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,000	5,000	1,453	3,547	753
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	41,620	71,620	21,379	50,241	145
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	1,000	31,000	130	30,870	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	200	30,200	130	30,070	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	4,480	4,480	13,096	-8,616	145
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20,200	20,200	13,096	7,104	145
22-02-003-000-000	CALZADO	2,740	2,740	8,154	-5,414	0
22-02-003-000-000	CALZADO	13,000	13,000	8,154	4,846	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	76,600	74,100	52,104	21,996	7,973
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	33,000	33,000	20,972	12,028	595
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,000	4,000	20,972	-16,972	595
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	3,500	3,500	3,500	0	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	0	500	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	35,200	32,700	29,254	3,446	7,378
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	400	400	53	347	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	4,000	4,000	1,824	2,176	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	337,726	293,328	152,285	141,043	18,934
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	35,100	14,385	36,265	-21,880	3,858
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,500	28,785	36,265	-7,480	3,858
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIAL	200	-24,430	14,568	-38,998	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	47,664	23,034	14,568	8,466	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	150	150	0	150	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000	25,000	15,757	9,243	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTIC	300	300	15,757	-15,457	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	740	740	0	740	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	760	760	373	387	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	9,700	9,700	8,803	897	3,154
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE AS	4,000	4,000	8,803	-4,803	3,154
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	800	800	0	800	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC	3,750	2,880	21,875	-18,995	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	29,042	28,172	21,875	6,297	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	13,050	10,367	5,797	4,570	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	14,500	11,817	5,797	6,020	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	32,000	31,500	15,189	16,311	3,119
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS P	2,870	2,370	15,189	-12,819	3,119
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	500	0	500	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	692	308	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	500	180	320	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	370	370	0	370	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	22,000	22,000	19,844	2,156	2,825
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	200	200	0	200	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	800	800	0	800	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500	1,500	149	1,351	89
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	36,000	41,000	13,666	27,334	5,889
22-04-999-000-000	OTROS	8,100	13,100	13,666	-566	5,889
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	424,040	423,490	224,726	198,764	4,546
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	199,000	197,000	120,910	76,090	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	33,100	31,100	120,910	-89,810	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	517	483	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,000	2,000	1,432	568	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARB	1,000	-1,000	25,258	-26,258	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	1,057	443	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	100	0	100	0
22-05-002-000-000	AGUA	47,000	49,000	56,016	-7,016	0
22-05-002-000-000	AGUA	20,840	22,840	56,016	-33,176	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	480	480	465	15	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	360	360	221	139	0
22-05-003-000-000	GAS	0	2,000	2,011	-11	0
22-05-003-000-000	GAS	2,650	4,650	2,011	2,639	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	250	250	51	199	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	950	950	244	706	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	350	350	190	160	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	350	350	98	252	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	250	250	0	250	0
22-05-004-000-000	CORREO	2,700	2,700	1,985	715	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	21,000	21,000	8,365	12,635	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	8,365	-8,365	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	45,000	42,450	19,226	23,224	4,546
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,050	500	19,226	-18,726	4,546
22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR- DEPART	0	0	0	0	0
22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR - POSTA	1,500	1,500	625	875	0
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POST	550	0	99	-99	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,600	10,600	16,213	-5,613	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	38,000	38,000	16,213	21,787	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	50	50	0	50	0
22-05-999-000-000	OTROS	50	50	0	50	0
22-05-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	74,223	82,723	47,571	35,152	1,342
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	22,000	31,300	24,754	6,546	1,160
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	9,113	18,413	24,754	-6,341	1,160
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	89	11	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	400	280	120	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	9,100	7,185	1,915	1,160
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	200	121	79	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	100	0	3,639	-3,639	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	19,500	13,553	5,947	75
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	2,810	2,310	13,553	-11,243	75
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	510	510	0	510	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	85	915	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	500	284	216	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	200	0	200	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	200	0	200	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,700	2,350	1,541	809	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	400	50	1,541	-1,491	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,000	9,000	6,128	2,872	107
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,600	2,050	1,120	930	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,100	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	500	500	476	24	0
22-06-999-000-000	OTROS	4,000	4,000	476	3,524	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	43,550	43,050	32,175	10,875	2,638
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000	14,500	11,424	3,076	1,276
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	-200	11,424	-11,624	1,276
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000	5,000	4,046	954	1,362
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300	300	4,046	-3,746	1,362
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	50	50	0	50	0
22-07-999-000-000	OTROS	20,800	20,800	16,704	4,096	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	468,066	443,195	270,526	172,669	212
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	165,000	161,000	86,247	74,753	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50	50	0	50	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	72,120	57,120	37,132	19,988	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	8,000	8,000	2,805	5,195	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	2,500	2,500	0	2,500	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	3,000	3,000	853	2,147	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	29,546	39,675	39,002	673	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	27,000	37,129	39,002	-1,873	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	1,000	1,000	60	940	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	2,000	4,000	1,671	2,329	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	20,000	20,000	18,431	1,569	0
22-08-999-000-000	OTROS	107,850	89,850	84,326	5,524	212
22-08-999-000-000	OTROS	30,000	12,000	84,326	-72,326	212
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	119,200	120,900	72,747	48,153	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	14,000	14,000	8,807	5,193	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	8,807	-8,807	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	38,400	34,300	26,441	7,859	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,000	10,900	26,441	-15,541	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,300	5,000	4,969	31	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	3,000	3,000	462	2,538	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	10,500	10,500	9,876	624	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	5,000	5,000	0	5,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	27,000	33,100	22,191	10,909	0
22-09-999-000-000	OTROS	1,000	7,100	22,191	-15,091	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	22,460	22,460	16,573	5,887	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	13,000	13,000	12,434	566	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	4,410	4,410	12,434	-8,024	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,990	1,990	1,272	718	0
22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	420	420	0	420	0
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	5,000	5,000	4,139	861	0
22-10-999-000-000	OTROS	50	50	0	50	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	83,650	151,650	98,029	53,621	82
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18,000	48,077	19,577	28,500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,500	24,084	22,688	1,396	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,650	18,234	22,688	-4,454	0
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN -P	680	14,271	13,591	680	0
22-11-002-002-000	CURSO DE CAPACITACION-CO	470	470	105	365	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36,500	22,280	18,518	3,762	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	-14,220	18,518	-32,738	0
22-11-999-000-000	OTROS	4,000	42,559	37,246	5,313	82
22-11-999-000-000	OTROS	10,000	48,559	37,246	11,313	82
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	22,432	22,432	7,655	14,777	97
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,750	9,750	4,780	4,970	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,682	3,682	4,780	-1,098	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	4,000	4,000	781	3,219	97
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	1,000	404	596	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	294	206	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	2,500	2,250	207	2,043	0
22-12-999-000-000	OTROS	1,000	1,250	1,190	60	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	20,000	103,645	82,228	21,417	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	21,000	84,645	63,644	21,001	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	21,000	84,645	63,644	21,001	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	20,000	18,583	1,417	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,603,900	1,638,040	816,926	821,114	2,205
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	442,800	476,940	233,332	243,608	2,205
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	12,000	12,000	0	12,000	0
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍ	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	3,000	3,000	1,576	1,424	705
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	262,500	295,640	158,634	137,006	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	39,000	39,000	604	38,396	0
24-01-006-001-000	FONDEVE	7,000	7,000	0	7,000	0
24-01-006-002-000	FONDECH	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-006-003-000	SUBVENCIONES	32,000	32,000	604	31,396	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	100,000	100,000	50,253	49,747	536
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	13,000	12,000	9,803	2,197	965
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	300	-700	9,803	-10,503	965
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	13,000	15,000	12,462	2,538	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	1,161,100	1,161,100	583,595	577,505	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	500	500	0	500	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	500	500	0	500	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11,000	11,000	0	11,000	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	4,500	4,500	0	4,500	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,500	6,500	0	6,500	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	937,600	937,600	469,203	468,397	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	937,500	937,500	469,203	468,297	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	100	100	0	100	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	2,000	2,000	0	2,000	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	210,000	210,000	114,392	95,608	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	80,000	80,000	9,607	70,393	0
24-03-101-002-000	A SALUD	130,000	130,000	104,785	25,215	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONA	0	0	0	0	0
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	2,000	2,000	670	1,330	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	2,000	2,000	670	1,330	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	13,300	53,121	38,829	14,292	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,500	22,321	17,856	4,465	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	1,800	22,800	20,973	1,827	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	8,000	8,000	0	8,000	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	3,000	3,000	0	3,000	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	5,000	5,000	0	5,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	91,384	81,244	37,497	43,747	1,369
29-01-000-000-000	TERRENOS	20,000	2,500	0	2,500	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	2,500	2,500	0	2,500	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	25,000	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,180	14,180	9,309	4,871	681
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	8,500	9,309	-809	681
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	8,500	7,745	755	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	14,600	34,960	19,148	15,812	688
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	21,500	16,558	4,942	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	2,100	2,100	304	1,797	0
29-05-999-000-000	OTRAS	12,500	11,360	2,286	9,074	688
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	8,070	13,070	8,139	4,931	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,570	11,570	8,101	3,469	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	1,000	6,000	8,101	-2,101	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	500	500	38	462	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,534	12,534	901	11,633	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	11,834	11,834	273	11,561	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	700	700	628	72	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	580,000	727,487	505,120	222,367	70
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	2,000	6,000	4,855	1,145	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000	1,000	0	1,000	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	1,000	5,000	4,855	145	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	578,000	721,487	500,265	221,222	70
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000	2,000	0	2,000	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	10,000	10,000	5,333	4,667	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	143,487	494,931	-351,444	70
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,000	1,000	0	1,000	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIS	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	32,000	32,000	21,263	10,737	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	32,000	32,000	21,263	10,737	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	0	0	0	0	0
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	32,000	32,000	21,263	10,737	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	103,000	100,564	100,236	327	0
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	102,000	99,564	100,236	-673	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000	-1,436	100,236	-101,673	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,200	2,200	0	2,200	0
T O T A L		10,184,691	10,720,715	7,947,286	2,773,429	56,744

ANITA MARIA GONZALEZ CORREA
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

CLAUDIO ESTEBAN PUCHER LIZAMA
 ALCALDE