



I. MUNICIPALIDAD DE MACUL
DIRECCION DE FINANZAS
SECCION CONTABILIDAD

17 OCT 2018

MACUL,

3770

ORD. N°A _____/

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informe B.E.P.



DE: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

A: INTENDENTE REGION METROPOLITANA

Adjunto remito a US., Balance de Ejecución
Presupuestaria Acumulado de Ingresos y Gastos al mes de SEPTIEMBRE período
correspondiente al TERCER TRIMESTRE del año 2018.

Saluda atentamente a US.,



FERNANDO RAMÍREZ VALDIVIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Sr. Alcalde

RMM/JTC/SVS/CRM/svs
DISTRIBUCION:

- Intendencia Región Metropolitana
- Dirección de Control
- Secpla
- Dirección de Finanzas
- Contabilidad
- Oficina de Partes

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AÑO 2018

AGRUP.	CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente	Percibido Acumulado	Saldo Pptario		Saldo Por Percibir
	NIVELES						M\$	M\$			M\$	M\$	
	1	2	3	4	5		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
115	03					CTAS POR COBRAR TRIB.SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	14,253,029	15,263,220	13,319,739	1,943,481	1,790,864		
115	03	01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,794,598	8,587,949	7,795,116	792,833	1,424,266		
115	03	01	001			PATENTES MUNICIPALES	5,800,000	5,800,000	5,535,608	264,392	966,200		
115	03	01	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,800,000	5,800,000	5,535,608	264,392	966,200		
115	03	01	002			DERECHOS DE ASEO	643,078	643,078	470,335	172,743	435,353		
115	03	01	002			EN IMPUESTO TERRITORIAL	410,000	410,000	299,755	110,245	0		
115	03	01	002	001		EN PATENTES MUNICIPALES	130,000	130,000	131,601	-1,601	13,563		
115	03	01	002	002		EN PATENTES MUNICIPALES	103,078	103,078	38,979	64,099	421,790		
115	03	01	002	003		COBRO DIRECTO	1,133,520	1,624,771	1,325,140	299,631	19,833		
115	03	01	003			OTROS DERECHOS	495,000	986,251	776,909	209,342	0		
115	03	01	003	001		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	45,900	45,900	56,000	-10,100	0		
115	03	01	003	002		PERMISOS PROVISORIOS	175,440	175,440	144,825	30,615	19,833		
115	03	01	003	003		PROPAGANDA	234,600	234,600	177,319	57,281	0		
115	03	01	003	004		TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS 1%	182,580	182,580	170,087	12,493	0		
115	03	01	003	999		OTROS	18,000	18,000	23,058	-5,058	0		
115	03	01	004			babytu	18,000	18,000	23,058	-5,058	0		
115	03	01	004	001		CONCESIONES	200,000	502,100	440,975	61,125	2,880		
115	03	01	999			OTRAS	3,986,431	4,203,271	4,027,775	175,496	366,598		
115	03	02				PERMISOS Y LICENCIAS	3,540,031	3,756,871	3,675,562	81,309	366,598		
115	03	02	001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,351,875	1,409,076	1,378,335	30,741	137,724		
115	03	02	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,188,156	2,347,795	2,297,227	50,568	228,874		
115	03	02	001	002		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	390,400	390,400	312,640	77,760	0		
115	03	02	002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	56,000	56,000	39,573	16,427	0		
115	03	02	999			OTROS	2,472,000	2,472,000	1,496,848	975,152	0		
115	03	03				PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	0	0	0	0	0		
115	03	99				OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0		
115	05					CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,520,804	11,850,077	9,614,258	2,235,819	0		
115	05	01				DEL SECTOR PRIVADO	0	185,403	185,403	0	0		



INGRESOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Percibido Acumulado		Saldo Pptario		Saldo Por Percibir	
AGRUP.	NIVELES					M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
	1	2	3	4											
115	05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,520,804	11,564,674	9,428,855	2,235,819	0	0	0	0	0	0
115	05	03	002		DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	262,700	375,319	181,448	193,871	0	0	0	0	0	0
115	05	03	002	001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	68,937	0	68,937	0	0	0	0	0	0
115	05	03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,700	306,382	181,448	124,934	0	0	0	0	0	0
115	05	03	003		DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	003	001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	003	001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	003	001	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	003	002	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	003	002	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	003	002	FONDO DE APOYO EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	003	002	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	004		DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	004	001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	005		DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	005	001	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	006		ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	11,156,104	11,156,104	9,039,329	2,116,775	0	0	0	0	0	0
115	05	03	006	001	DEL TESORO PUBLICO	7,226,940	7,226,940	9,039,329	-1,812,389	0	0	0	0	0	0
115	05	03	006	002	APORTE EXTRAORDINARIO LEY N° 20.362	3,929,164	3,929,164	0	3,929,164	0	0	0	0	0	0
115	05	03	007		BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0	31,251	118,209	-86,958	0	0	0	0	0	0
115	05	03	007	003	OTRAS TRANSFERENCIAS PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	007	004	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	05	03	007	999	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	102,000	102,000	89,869	12,131	0	0	0	0	0	0
115	05	03	099		DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	06				CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	3,000	1,745	1,255	0	0	0	0	0	0
115	06	03			INTERESES	3,000	3,000	1,745	1,255	0	0	0	0	0	0
115	07				CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	07	01			VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	07	02			VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	08				CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,772,522	5,366,522	3,680,443	1,686,079	0	0	0	0	0	0
115	08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	202,922	202,922	88,275	114,647	0	0	0	0	0	0
115	08	01	001		REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345	202,922	202,922	88,275	114,647	0	0	0	0	0	0



INGRESOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA	NIVELES					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	Saldo Pptario M\$	Saldo Por Percibir M\$	MUNICIPALIDAD REGION TRIMESTRE	MACUL METROPOLITANA TERCER
	1	2	3	4	5								
	AGRUP.												
115	08	02				MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,178,000	1,772,000	1,416,545	355,455	0		
115	08	02	001			MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	400,000	494,000	449,574	44,426	0		
115	08	02	001	001		MULTAS LEY DE TRANSITO	185,000	240,000	326,439	-86,439	0		
115	08	02	001	002		MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG B.M.	0	39,000	52,694	-13,694	0		
115	08	02	001	003		MULTAS ART. 42 DECRETO 900 DE 1996 M.O.P.	0	0	0	0	0		
115	08	02	001	999		OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	215,000	215,000	70,441	144,559	0		
115	08	02	002			MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	300,000	800,000	545,801	254,199	0		
115	08	02	002	001		MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 1 LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	0	0	0	0	0		
115	08	02	002	002		MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG F.C.M.	300,000	300,000	101,677	198,323	0		
115	08	02	002	999		MULTAS ART. 42 DECRETO 900 DE 1996 M.O.P.	0	0	0	0	0		
115	08	02	003			OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	0	500,000	444,124	55,876	0		
115	08	02	003			MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,000	16,000	16,934	-934	0		
115	08	02	004			MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	11,000	11,000	11,289	-289	0		
115	08	02	005			REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,000	80,000	53,147	26,853	0		
115	08	02	006			REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDAD	240,000	240,000	239,169	831	0		
115	08	02	007			MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0		
115	08	02	008			INTERESES	131,000	131,000	100,631	30,369	0		
115	08	03				PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D.L. Nº 3.063, DE 1979	3,087,000	3,087,000	2,047,636	1,039,364	0		
115	08	03	001			PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	3,087,000	3,087,000	2,105,222	981,778	0		
115	08	03	002			POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACION AJUSTADOS	0	0	0	0	0		
115	08	03	003			APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	-57,586	57,586	0		
115	08	03	003	002		ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL LEYES ESPECIALES	0	0	-57,586	57,586	0		
115	08	04				FONDOS DE TERCEROS	24,000	24,000	17,876	6,124	0		
115	08	04	001			ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	24,000	24,000	17,876	6,124	0		
115	08	04	999			OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0		
115	08	99				OTROS	280,600	280,600	110,111	170,489	0		
115	08	99	001			DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	30,600	30,600	20,220	10,380	0		
115	08	99	999			OTROS	250,000	250,000	89,891	160,109	0		
115	10					CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	4		
115	10	01				TERRENOS	0	0	0	0	0		
115	10	02				EDIFICIOS	0	0	0	0	0		
115	10	03				VEHICULOS	0	0	0	0	0		



Descripción de la Cuenta

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD			
NIVELES										REGION	Saldo Pptario M\$	MACUL	
AGRUP.	1	2	3	4	5					TRIMESTRE	TERCER	Saldo Por Percibir M\$	
115	10	04				MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0		
115	10	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0		
115	10	06				EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0		
115	10	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0		
115	10	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0		
115	11					CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0		
115	11	01				VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0		
115	11	01	001			DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0		
115	12					CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	250,000	250,000	190,380	59,620	3,302,701		
115	12	10				INGRESOS POR COBRAR	250,000	250,000	190,380	59,620	3,302,701		
115	13					CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	441,749	518,192	-76,443	0		
115	13	01				DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0		
115	13	01	001			DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0		
115	13	01	999			OTRAS	0	0	0	0	0		
115	13	03	002			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	441,749	518,192	-76,443	0		
115	13	03	002	001		DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	441,749	518,192	-76,443	0		
115	13	03	002	002		PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	341,849	384,451	-42,602	0		
115	13	03	002	999		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	99,900	64,805	35,095	0		
115	13	03	004			OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL DE LA SUBDERE	0	0	68,936	-68,936	0		
115	13	03	004	001		DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0		
115	13	03	999			INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0	0	0		
115	14					DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0		
115	14	01				CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0		
115	14	01	003			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0		
115	14	01				CREDITO DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0		
115	15					SALDO INICIAL DE CAJA	100,000	1,247,547	0	1,247,547	0		
TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS							30,899,355	34,422,115	27,324,757	7,097,358	5,093,865		



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Alcalde

16.10.2018

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO 2018

1

AGRUPO	CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL	
	NIVELES										REGION TRIMESTRE	Deuda Exigible M\$
	1	2	3	4	5							
215	21					CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS EN PERSONAL	7,259,560	8,489,034	6,399,053	2,089,981		20,478
215	21	01				PERSONAL DE PLANTA	5,044,060	5,044,060	3,666,660	1,377,400		273
215	21	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,165,407	4,165,407	3,075,609	1,089,798		0
215	21	01	001	001		SUELDOS BASE PERSONAL DE PLANTA	1,131,096	1,131,096	849,884	281,212		0
215	21	01	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	116,000	116,000	85,033	30,967		0
215	21	01	001	002	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.97, LETRA G), DE LA LEY N°18.8	113,500	113,500	84,250	29,250		0
215	21	01	001	002	003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N°15.076	2,500	2,500	783	1,717		0
215	21	01	001	003		ASIGNACIÓN PROFESIONAL	282,046	282,046	210,042	72,004		0
215	21	01	001	003	001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY 479 DE 1974	282,046	282,046	210,042	72,004		0
215	21	01	001	007		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3551, DE 1981	1,348,288	1,344,956	992,278	352,678		0
215	21	01	001	007	001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. N°3.551 DE 1981	1,344,788	1,341,456	990,965	350,491		0
215	21	01	001	007	003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. N°3.551 DE 1981	3,500	3,500	1,313	2,187		0
215	21	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	147,106	146,106	105,116	40,990		0
215	21	01	001	009	005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	147,106	146,106	105,116	40,990		0
215	21	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	5,555	9,580	9,579	1		0
215	21	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5,555	9,580	9,579	1		0
215	21	01	001	010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	296	296	252	44		0
215	21	01	001	010	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N°18.863	296	296	252	44		0
215	21	01	001	014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	628,033	628,033	463,673	164,360		0
215	21	01	001	014	001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	228,000	228,000	179,258	48,742		0
215	21	01	001	014	002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°18.566	86,000	86,000	68,903	17,097		0
215	21	01	001	014	003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.10, LEY N°18.675	212,000	212,000	168,400	43,600		0
215	21	01	001	014	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11 LEY N° 18.675	158	158	113	45		0
215	21	01	001	014	005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N°19.200	0	0	0	0		0





CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL			
NIVELES										REGION	TRIMESTRE	DEUDA EXIGIBLE	TERCERO
AGRU	1	2	3	4						5	M\$	M\$	M\$
215	21	01	001	014	006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°15.386	0	0	0	0	0		
215	21	01	001	014	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	101,875	101,875	46,999	54,876	0		
215	21	01	001	015		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	158,669	158,669	121,904	36,765	0		
215	21	01	001	015	001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	158,669	158,669	121,904	36,765	0		
215	21	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,824	8,824	6,657	2,167	0		
215	21	01	001	019	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.	8,824	8,824	6,657	2,167	0		
215	21	01	001	020		ASIGNACIÓN POR TURNO	0	0	0	0	0		
215	21	01	001	022		COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	299,829	299,829	203,100	96,729	0		
215	21	01	001	025		ASIGNACION ART. 1 LEY 19112	3,003	3,003	1,465	1,538	0		
215	21	01	001	025	001	ASIGNACION ESPECIAL LEY 15076 LETRA A	930	930	313	617	0		
215	21	01	001	025	002	ASIGNACION ESPECIAL LETRA B DE LA LEY 15076	2,073	2,073	1,152	921	0		
215	21	01	001	028		ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2,445	2,752	1,211	1,541	0		
215	21	01	001	028	001		2,445	1,541	0	1,541	0		
215	21	01	001	028	003	ASIG. ESTIMULO ART. 65 LEY 18.482	0	1,211	1,211	0	0		
215	21	01	001	043		ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 ART 69	34,217	34,217	25,415	8,802	0		
215	21	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	111,251	111,251	83,394	27,857	273		
215	21	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	111,251	111,251	83,394	27,857	273		
215	21	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	444,553	444,553	219,502	225,051	0		
215	21	01	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	213,911	213,911	106,836	107,075	0		
215	21	01	003	001	001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	213,911	213,911	106,836	107,075	0		
215	21	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	222,742	222,742	108,228	114,514	0		
215	21	01	003	002	001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	222,742	222,742	108,228	114,514	0		
215	21	01	003	002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0		
215	21	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,900	7,900	4,438	3,462	0		
215	21	01	003	003	001	ASIG. DE MEJOR. DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008	0	0	0	0	0		
215	21	01	003	003	002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICCIONAL ART 2	7,900	7,900	4,438	3,462	0		
215	21	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	256,500	256,500	237,832	18,668	0		
215	21	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	250,000	250,000	236,748	13,252	0		
215	21	01	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,000	5,000	1,084	3,916	0		
215	21	01	004	007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,500	1,500	0	1,500	0		



CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL	
NIVELES										REGION	TERCERO
1	2	3	4	5						METROPOLITANA	
AGRUJ	1	2	3	4	5						
215	21	01	005			66,349	66,349	50,323	16,026		0
215	21	01	005	001		30,000	29,655	16,421	13,234		0
215	21	01	005	001	001	16,000	16,218	16,218	0		0
215	21	01	005	001	002	14,000	13,437	203	13,234		0
215	21	01	005	002		7,762	7,762	5,687	2,075		0
215	21	01	005	003		26,000	26,345	26,345	0		0
215	21	01	005	003		26,000	26,345	26,345	0		0
215	21	01	005	003	001	2,587	2,587	1,870	717		0
215	21	01	005	004		1,200,000	2,087,884	1,755,746	332,138		0
215	21	02	001			1,020,003	1,708,580	1,479,733	228,847		0
215	21	02	001	001		263,000	623,152	405,396	217,756		0
215	21	02	001	001		8,342	9,342	9,224	118		0
215	21	02	001	002		8,342	9,342	9,224	118		0
215	21	02	001	002	002	124,711	167,281	167,280	1		0
215	21	02	001	003		356,371	474,927	474,926	1		0
215	21	02	001	007		356,371	474,927	474,926	1		0
215	21	02	001	007	001	24,145	46,982	46,981	1		0
215	21	02	001	009		24,145	45,568	45,568	0		0
215	21	02	001	009	005	0	1,414	1,413	1		0
215	21	02	001	009	999	419	519	458	61		0
215	21	02	001	010		419	519	458	61		0
215	21	02	001	010	001	157,000	231,797	229,119	2,678		0
215	21	02	001	013		52,000	86,585	86,585	0		0
215	21	02	001	013	001	38,000	37,000	34,323	2,677		0
215	21	02	001	013	002	45,000	84,569	84,568	1		0
215	21	02	001	013	003	0	0	0	0		0
215	21	02	001	013	004	0	0	0	0		0
215	21	02	001	013	006	22,000	23,643	23,643	0		0
215	21	02	001	013	999						

GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVELES										
1	2	3	4	5						
215	21	02	001	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,183	43,748	43,747	1	0
215	21	02	001	014	ASIGNACIÓN UNICA ARTICULO 4, LEY N° 18.717	20,183	43,748	43,747	1	0
215	21	02	001	014	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215	21	02	001	021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	65,832	110,832	102,602	8,230	0
215	21	02	001	999	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
215	21	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	28,841	55,841	43,568	12,273	0
215	21	02	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	28,841	55,841	43,568	12,273	0
215	21	02	002	003	COTIZACIÓN ADICIONAL, ART. 8° LEY N° 18.566	0	0	0	0	0
215	21	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	57,436	149,927	97,260	52,667	0
215	21	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36,536	101,491	52,831	48,660	0
215	21	02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1.	36,536	101,491	52,831	48,660	0
215	21	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20,900	48,436	44,429	4,007	0
215	21	02	003	002	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	20,900	48,436	44,429	4,007	0
215	21	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	83,400	142,707	116,770	25,937	0
215	21	02	004	005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	82,400	141,707	115,770	25,937	0
215	21	02	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,000	0	0	0	0
215	21	02	004	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	1,000	1,000	0	0
215	21	02	005		AGUINALDOS Y BONOS	10,320	30,829	18,415	12,414	0
215	21	02	005	001	AGUINALDOS	5,000	14,828	6,396	8,432	0
215	21	02	005	001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	3,500	13,500	6,287	7,213	0
215	21	02	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,328	109	1,219	0
215	21	02	005	002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,020	5,192	2,520	2,672	0
215	21	02	005	003	BONOS ESPECIALES	2,300	8,809	8,808	1	0
215	21	02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,300	8,809	8,808	1	0
215	21	02	005	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	691	1,309	0



GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$	MUNICIPALIDAD	MACUL
NIVELES												
AGRU	1	2	3	4								
215	21	03			OTRAS REMUNERACIONES	487,500	544,375	396,668	147,707	13,505	METROPOLITANA	
215	21	03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	420,000	415,605	341,568	74,037	13,505	TERCERO	
215	21	03	002		HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0		
215	21	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	37,500	64,375	39,574	24,801	0		
215	21	03	004	001	SUELDOS	36,000	60,875	37,461	23,414	0		
215	21	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,500	3,500	2,113	1,387	0		
215	21	03	004	003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0		
215	21	03	004	004	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0		
215	21	03	005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	30,000	64,395	15,526	48,869	0		
215	21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	528,000	812,715	579,979	232,736	6,700		
215	21	04	003		DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	98,000	98,000	53,435	44,565	0		
215	21	04	003	001	DIETAS A CONCEJALES	78,000	78,000	49,550	28,450	0		
215	21	04	003	002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	9,000	9,000	1,148	7,852	0		
215	21	04	003	003	OTROS GASTOS	11,000	11,000	2,737	8,263	0		
215	21	04	004		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	430,000	714,715	526,544	188,171	6,700		
215	22				CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,569,111	6,635,258	4,078,161	2,557,097	192,301		
215	22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,000	39,200	9,352	29,848	770		
215	22	01	001		PARA PERSONAS	20,000	33,200	6,673	26,527	201		
215	22	01	002		PARA ANIMALES	6,000	6,000	2,679	3,321	569		
215	22	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,260	14,732	10,841	3,891	0		
215	22	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100	560	0	560	0		
215	22	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,000	12,612	10,332	2,280	0		
215	22	02	003		CALZADO	3,160	1,560	509	1,051	0		
215	22	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,000	62,000	35,694	26,306	0		
215	22	03	001		PARA VEHICULOS	61,000	61,000	35,694	25,306	0		
215	22	03	002		PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500	500	0	500	0		
215	22	03	003		PARA CALEFACCIÓN	500	500	0	500	0		
215	22	03	999		PARA OTROS	0	0	0	0	0		



GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVELES										
AGRU	1	2	3	4						
					MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,816	191,303	128,842	62,461	5,523
215	22	04			MATERIALES DE OFICINA	70,000	70,446	54,634	15,812	572
215	22	04	001		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	816	816	247	569	0
215	22	04	002		PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	635	56	579	0
215	22	04	003		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000	5,580	1,862	3,718	0
215	22	04	004		MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS	1,500	4,410	2,021	2,389	0
215	22	04	005		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,500	3,500	1,477	2,023	578
215	22	04	006		MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,000	10,000	8,398	1,602	440
215	22	04	007		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2,000	1,838	627	1,211	0
215	22	04	008		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20,000	28,000	25,542	2,458	3,499
215	22	04	009		MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	12,000	12,000	8,730	3,270	0
215	22	04	010		REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	20,000	20,000	6,825	13,175	237
215	22	04	011		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10,000	10,000	6,031	3,969	0
215	22	04	012		EQUIPOS MENORES	10,000	11,802	6,801	5,001	0
215	22	04	013		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	1,000	1,000	321	679	0
215	22	04	014		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0
215	22	04	015		MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0	0
215	22	04	016		OTROS	3,000	11,276	5,270	6,006	197
215	22	04	999		SERVICIOS BASICOS	1,521,400	1,521,400	956,582	564,818	156
215	22	05			ELECTRICIDAD	1,065,000	1,065,000	649,685	415,315	124
215	22	05	001		AGUA	200,000	200,000	144,614	55,386	0
215	22	05	002		GAS	15,000	15,000	8,995	6,005	0
215	22	05	003		CORREO	120,000	120,000	75,387	44,613	0
215	22	05	004		TELEFONIA FIJA	84,000	84,000	56,894	27,106	0
215	22	05	005		TELEFONIA CELULAR	31,000	31,000	19,133	11,867	0
215	22	05	006		ACCESO A INTERNET	500	500	0	500	0
215	22	05	007		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	900	900	0	900	0
215	22	05	008		OTROS	5,000	5,000	1,874	3,126	32
215	22	05	999							



CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
AGRUPO	NIVELES									
	1	2	3	4						
				5						
215	22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,000	77,500	25,572	51,928	803
215	22	06	001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	37,000	37,000	12,619	24,381	0
215	22	06	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	20,000	35,500	12,079	23,421	664
215	22	06	003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
215	22	06	004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	3,000	284	2,716	0
215	22	06	005		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0
215	22	06	006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	600	0	600	0
215	22	06	007		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	400	400	0	400	0
215	22	06	999		OTROS	1,000	1,000	590	410	139
215	22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	59,050	60,176	16,723	43,453	633
215	22	07	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39,000	40,726	12,592	28,134	633
215	22	07	002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	19,300	18,700	4,131	14,569	0
215	22	07	003		SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	750	750	0	750	0
215	22	07	999		OTROS	0	0	0	0	0
215	22	08			SERVICIOS GENERALES	4,275,700	4,227,677	2,641,058	1,586,619	177,299
215	22	08	001		SERVICIOS DE ASEO	1,884,000	1,789,000	1,156,802	632,198	137,938
215	22	08	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000	5,000	3,130	1,870	0
215	22	08	003		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	650,000	670,640	320,720	349,920	0
215	22	08	004		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,295,000	1,295,000	851,616	443,384	24,135
215	22	08	005		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	40,000	40,000	32,531	7,469	0
215	22	08	006		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZAC. DE TRÁNSITO	60,000	80,000	48,987	31,013	0
215	22	08	007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000	14,697	11,235	3,462	0
215	22	08	008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	13,000	31,000	19,331	11,669	822
215	22	08	009		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	40,000	40,000	37,021	2,979	0
215	22	08	010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	700	700	500	200	0
215	22	08	011		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	181,000	228,862	126,407	102,455	14,404
215	22	08	999		OTROS	17,000	32,778	32,778	0	0



GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$	MUNICIPALIDAD REGION TRIMESTRE	MACUL METROPOLITANA TERCERO	
AGRUJ	1	2	3	4									5
		NIVELES											
215	22	09			ARRIENDOS	266,600	278,085	144,898	133,187	6,733			
215	22	09	001		ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0			
215	22	09	002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000	5,000	1,041	3,959	0			
215	22	09	003		ARRIENDO DE VEHICULOS	165,000	169,500	106,841	62,659	5,900			
215	22	09	004		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0			
215	22	09	005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	66,500	61,020	27,043	33,977	833			
215	22	09	006		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100	7,100	5,900	1,200	0			
215	22	09	999		OTROS	30,000	35,465	4,073	31,392	0			
215	22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50,985	50,985	38,447	12,538	0			
215	22	10	001		GASTOS FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0			
215	22	10	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	49,985	49,652	37,114	12,538	0			
215	22	10	003		SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0			
215	22	10	004		GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0			
215	22	10	999		OTROS	1,000	1,333	1,333	0	0			
215	22	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,500	36,400	8,654	27,746	0			
215	22	11	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0			
215	22	11	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,500	10,500	8,654	1,846	0			
215	22	11	003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	15,900	0	15,900	0			
215	22	11	999		OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0			
215	22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,800	75,800	61,498	14,302	384			
215	22	12	002		GASTOS MENORES	20,000	20,000	12,857	7,143	0			
215	22	12	003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10,000	10,000	3,257	6,743	0			
215	22	12	004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0			
215	22	12	005		DERECHOS Y TASAS	800	984	983	1	384			
215	22	12	006		OTROS	15,000	44,816	44,401	415	0			
215	22	12	999		OTROS	0	0	0	0	0			
215	23	01			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	54,997	54,977	20	0			
215	23	01	001		PRESTACIONES PREVISIONALES	10	54,987	54,977	10	0			
215	23	01	004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	54,987	54,977	10	0			



CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVELES										
AGRUPI	1	2	3	4						
	215	23	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0
	215	23	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL LEY 20.387	10	10	0	10	0
	215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
	215	24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,920,314	16,621,171	13,675,765	2,945,406	74,959
	215	24	01		AL SECTOR PRIVADO	13,285,804	13,327,022	10,716,091	2,610,931	69,326
	215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	40,000	35,500	9,051	26,449	0
	215	24	01	002	EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	945,000	945,000	748,274	196,726	0
	215	24	01	003	SALUD - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	11,911,104	11,911,104	9,677,199	2,233,905	0
	215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	67,200	68,000	68,000	0	65,000
	215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	110,000	109,200	63,972	45,228	0
	215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	120,000	160,000	100,670	59,330	4,326
	215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	27,500	30,500	6,207	24,293	0
	215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0	0
	215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	65,000	67,718	42,718	25,000	0
	215	24	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,634,510	3,294,149	2,959,674	334,475	5,633
	215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0
	215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000	12,000	11,250	750	0
	215	24	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	12,000	12,000	11,250	750	0
	215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	9,500	9,500	9,404	96	0
	215	24	03	080	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,500	9,500	9,404	96	0
	215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,213,000	2,372,639	2,250,093	122,546	0
	215	24	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	2,188,000	2,347,639	2,226,498	121,141	0
	215	24	03	090	APORTE OTROS AÑOS	25,000	25,000	23,595	1,405	0
	215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	300,000	620,000	453,480	166,520	0



CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVELES										
AGRUJ	1	2	3	4						
215	24	03	092	001	MULTAS ART. 14, Nº 6 LEY Nº19.695 EQUIPOS DE REGISTRO	184,000	513,504	347,541	165,963	0
215	24	03	092	002	MULTAS ART. 14, Nº 6 LEY Nº19.695 MULTAS TAG	116,000	106,496	105,939	557	0
215	24	03	099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0
215	24	03	100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	100,000	280,000	235,447	44,553	5,633
215	25				CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
215	25	01			IMPUESTOS	0	0	0	0	0
215	26				CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	40,000	155,800	123,667	32,133	0
215	26	01			DEVOLUCIONES	10,000	66,700	52,180	14,520	0
215	26	02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10,000	69,100	57,636	11,464	0
215	26	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	20,000	20,000	13,851	6,149	0
215	26	04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	20,000	20,000	13,851	6,149	0
215	26	04	999		APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
215	29				CUENTAS POR PAGAR ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,350	76,250	21,626	54,624	4,374
215	29	01			TERRENOS	0	0	0	0	0
215	29	02			EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215	29	03			VEHICULOS	0	0	0	0	0
215	29	04			MOBILIARIOS Y OTROS	2,000	3,900	2,608	1,292	0
215	29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	12,350	49,050	9,259	39,791	3,885
215	29	05	001		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	841	159	0
215	29	05	002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0
215	29	05	999		OTRAS	11,350	48,050	8,418	39,632	3,885
215	29	06			EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	8,300	5,262	3,038	489
215	29	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000	6,300	5,262	1,038	489
215	29	06	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	2,000	2,000	0	2,000	0
215	29	07			PROGRAMAS INFORMATICOS	3,000	15,000	4,497	10,503	0
215	29	07	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,000	15,000	4,497	10,503	0
215	29	07	002		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
215	29	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0



CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVELES										
AGRUJ	1	2	3	4						
215	31				CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION	590,000	1,104,849	473,099	631,750	35,956
215	31	01			ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
215	31	01	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215	31	01	002		CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
215	31	02			PROYECTOS	590,000	1,104,849	473,099	631,750	35,956
215	31	02	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215	31	02	002		CONSULTORIAS	45,000	119,900	41,710	78,190	8,867
215	31	02	003		TERRENOS	0	0	0	0	0
215	31	02	004		OBRAS CIVILES	520,000	973,849	431,389	542,460	27,089
215	31	02	005		EQUIPAMIENTO	25,000	11,100	0	11,100	0
215	31	02	006		EQUIPOS	0	0	0	0	0
215	31	02	007		VEHICULOS	0	0	0	0	0
215	31	02	999		OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
215	32				CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS	0	0	0	0	0
215	32	06			POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
215	33				CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60,000	150,807	64,869	85,938	0
215	33	01			AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
215	33	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60,000	150,807	64,869	85,938	0
215	33	03	001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	60,000	150,807	64,869	85,938	0
215	33	03	001	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	60,000	150,807	64,869	85,938	0
215	33	03	001	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0
215	33	03	001	003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0
215	33	03	001	004	PROGRAMAS URBANOS	0	0	0	0	0
215	33	03	099		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0



CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVELES											
AGRUPO	1	2	3	4	5						
215	34					CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	1,133,949	1,015,305	118,644	103,562	
215	34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	376,000	272,554	103,446	0	
215	34	01	002			EMPRESTITOS	0	0	0	0	
215	34	01	003			CREDITOS DE PROVEEDORES	376,000	376,000	103,446	0	
215	34	03				INTERESES DEUDA INTERNA	62,000	62,000	15,026	0	
215	34	03	003			CREDITOS DE PROVEEDORES	62,000	62,000	15,026	0	
215	34	07				DEUDA FLOTANTE	0	695,949	172	103,562	
215	35					TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,899,355	34,422,115	8,515,593	431,630	

JTC/SVS/CRM/svs

16.10.2018



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

