

15:20

URGENTE



**I. MUNICIPALIDAD DE MACUL
DIRECCION DE FINANZAS
SECCION CONTABILIDAD**

MACUL, 16 ENE 2019



ORD. N°A 238 /

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 DICIEMBRE período correspondiente al CUARTO TRIMESTRE del año 2018.

Saluda atentamente a US.,



**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

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AÑO 2018

1

AGRUP.	CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD		Saldo Por Percibir M\$
	NIVELES									Saldo Pptario M\$	Saldo M\$	
	1	2	3	4	5							
115	03					CTAS POR COBRAR TRIB.SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	14,253,029	15,855,801	15,531,505	324,296	516,514	
115	03	01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,794,598	8,657,359	8,568,537	88,822	477,989	
115	03	01	001			PATENTES MUNICIPALES	5,800,000	5,800,000	5,580,107	219,893	123,544	
115	03	01	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,800,000	5,800,000	5,580,107	219,893	966,200	
115	03	01	001	001		DERECHOS DE ASEO	643,078	704,510	728,827	-24,317	350,012	
115	03	01	002			EN IMPUESTO TERRITORIAL	410,000	464,579	470,583	-6,004	0	
115	03	01	002	001		EN PATENTES MUNICIPALES	130,000	136,853	141,337	-4,484	7,644	
115	03	01	002	002		COBRO DIRECTO	103,078	103,078	116,907	-13,829	342,368	
115	03	01	002	003		OTROS DERECHOS	1,133,520	1,588,102	1,663,585	-75,483	2,471	
115	03	01	003			URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	495,000	986,251	1,023,627	-37,376	0	
115	03	01	003	001		PERMISOS PROVISORIOS	45,900	60,217	63,076	-2,859	0	
115	03	01	003	002		PROPAGANDA	175,440	145,333	145,781	-448	2,471	
115	03	01	003	003		TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 1%	234,600	234,600	220,492	14,108	0	
115	03	01	003	004		OTROS	182,580	161,701	210,609	-48,908	0	
115	03	01	003	999		babytu	18,000	23,060	23,058	2	0	
115	03	01	004			CONCESIONES	18,000	23,060	23,058	2	0	
115	03	01	004	001		OTRAS	200,000	541,687	572,960	-31,273	1,962	
115	03	01	999			PERMISOS Y LICENCIAS	3,986,431	4,529,859	4,294,385	235,474	38,525	
115	03	02				PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,540,031	4,072,975	3,820,584	252,391	38,525	
115	03	02	001			DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,351,875	1,508,261	1,432,718	75,543	14,697	
115	03	02	001	001		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,188,156	2,564,714	2,387,866	176,848	23,828	
115	03	02	001	002		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	390,400	407,935	424,440	-16,505	0	
115	03	02	002			OTROS	56,000	48,949	49,361	-412	0	
115	03	02	999			PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL. 3063)	2,472,000	2,668,583	2,668,583	0	0	
115	03	03				OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	
115	03	99				CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,520,804	13,950,459	13,484,413	466,046	0	
115	05					DEL SECTOR PRIVADO	0	185,403	185,403	0	0	
115	05	01					0	185,403	185,403	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	MACUL
		1	2	3	4	5								
115	05	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,520,804	13,765,056	13,299,010	466,046	0	REGION	METROPOLITANA	
115	05	03	002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	262,700	382,835	312,586	70,249	0	TRIMESTRE	CUARTO	
115	05	03	002	001		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	68,937	0	68,937	0			
115	05	03	002	999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,700	313,898	312,586	1,312	0			
115	05	03	003			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0			
115	05	03	003	001		SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0			
115	05	03	003	001	001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	0	0	0	0	0			
115	05	03	003	001	002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	0	0	0	0	0			
115	05	03	003	002		OTROS APORTES	0	0	0	0	0			
115	05	03	003	002	001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248	0	0	0	0	0			
115	05	03	003	002	002	FONDO DE APOYO EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0	0			
115	05	03	003	002	999	OTROS	0	0	0	0	0			
115	05	03	004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0			
115	05	03	004	001		CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0			
115	05	03	005			DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0			
115	05	03	005	001		SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0	0			
115	05	03	006				11,156,104	12,482,000	12,403,560	78,440	0			
115	05	03	006	001		ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	7,226,940	7,982,000	12,403,560	-4,421,560	0			
115	05	03	006	002			3,929,164	4,500,000	0	4,500,000	0			
115	05	03	007			DEL TESORO PUBLICO	0	780,221	459,894	320,327	0			
115	05	03	007	003		APORTE EXTRAORDINARIO LEY Nº 20.362	0	0	0	0	0			
115	05	03	007	004		BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0	281,667	0	281,667	0			
115	05	03	007	999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	498,554	459,894	38,660	0			
115	05	03	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0			
115	05	03	100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES	102,000	120,000	122,970	-2,970	0			
115	05	03	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0	0			
115	06					CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	3,000	6,573	-3,573	0			
115	06	03				INTERESES	3,000	3,000	6,573	-3,573	0			
115	07	01				CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0			
115	07	02				VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0			
115	08					VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0			
115	08	01				CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,772,522	5,392,727	5,401,986	-9,259	8,136			
115	08	01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	202,922	106,121	106,121	0	8,136			
115	08	01	001			REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345	202,922	106,121	106,121	0	8,136			

INGRESOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M/\$	Presupuesto Vigente M/\$	Percibido Acumulado M/\$	MUNICIPALIDAD		MACUL METROPOLITANA			
NIVELES									Saldo Pptario M/\$	Saldo M/\$	Saldo Pptario M/\$	Saldo M/\$	REGION	CUARTO
1	2	3	4	5									TRIMESTRE	
115	08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,178,000	1,877,584	1,745,753	131,831		0			
115	08	02	001		MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	400,000	602,044	574,875	27,169		0			
115	08	02	001	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	185,000	348,044	397,165	-49,121		0			
115	08	02	001	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG B.M.	0	39,000	76,307	-37,307		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	101,403	113,597		0			
115	08	02	002		MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	300,000	771,540	685,345	86,195		0			
115	08	02	002	001	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 1 LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	0	0	-3,288	3,288		0			
115	08	02	002	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG F.C.M.	300,000	251,540	135,493	116,047		0			
115	08	02	002	003	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 DE 1996 M.O.P.	0	0	0	0		0			
115	08	02	002	999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	0	520,000	553,140	-33,140		0			
115	08	02	003		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,000	20,800	19,020	1,780		0			
115	08	02	004		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	11,000	14,200	12,680	1,520		0			
115	08	02	005		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,000	80,000	56,597	23,403		0			
115	08	02	006		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDAD	240,000	258,000	258,012	-12		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	139,224	-8,224		0			
115	08	03			PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D.L. Nº 3.083, DE 1979	3,087,000	3,176,014	3,225,904	-49,890		0			
115	08	03	001		PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	3,087,000	3,176,014	3,302,981	-126,967		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	-77,077	77,077		0			
115	08	03	003	002	ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL LEYES ESPECIALES	0	0	-77,077	77,077		0			
115	08	04			FONDOS DE TERCEROS	24,000	19,302	19,470	-168		0			
115	08	04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	24,000	19,302	19,470	-168		0			
115	08	04	999		OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0		0			
115	08	99			OTROS	280,600	213,706	304,738	-91,032		0			
115	08	99	001		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	30,600	30,600	64,274	-33,674		0			
115	08	99	999		OTROS	250,000	183,106	240,464	-57,358		0			
115	10				CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0		0			
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	NIVELES					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD MACUL			
										Saldo Pptario M\$	Saldo Por Percibir M\$	REGION	METROPOLITANA
	1	2	3	4	5							TRIMESTRE	CUARTO
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	256,364	-6,364	3,186,318		
115	12	10				INGRESOS POR PERCIBIR	250,000	250,000	256,364	-6,364	3,186,318		
115	13					CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	542,012	660,334	-118,322	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				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	542,012	660,334	-118,322	0		
115	13	03	002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	542,012	660,334	-118,322	0		
115	13	03	002	001		PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	442,112	526,593	-84,481	0		
115	13	03	002	002		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	99,900	64,805	35,095	0		
115	13	03	002	999		OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL DE LA SUBDRE	0	0	68,936	-68,936	0		
115	13	03	004			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0		
115	13	03	004	001		INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0	0	0		
115	13	03	999			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0		
115	14					CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0		
115	14	01				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0		
115	14	01	003			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	37,241,546	35,341,175	1,900,371	3,710,968		

JFC/VS/ICRM/svs



15.01.2019

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Alcalde

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	MUNICIPALIDAD		
AGRU	NIVELES								REGION	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
	1	2	3	4							
215	21				CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS EN PERSONA	7,259,560	9,119,687	9,046,444	73,243	18,409	
215	21	01			PERSONAL DE PLANTA	5,044,060	5,258,390	5,250,936	7,454	0	
215	21	01			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,165,407	4,286,814	4,285,142	1,672	0	
215	21	01	001		SUELDOS BASE PERSONAL DE PLANTA	1,131,096	1,134,575	1,134,555	20	0	
215	21	01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	116,000	114,547	114,044	503	0	
215	21	01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.97, LETRA G), TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N°15.076	113,500	113,500	112,997	503	0	
215	21	01	001	002	ASIGNACION PROFESIONAL	2,500	1,047	1,047	0	0	
215	21	01	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL	282,046	279,890	279,889	1	0	
215	21	01	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY 479 DE	282,046	279,890	279,889	1	0	
215	21	01	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3551, DE 1981	1,348,288	1,327,841	1,327,840	1	0	
215	21	01	001	007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. N°3.551	1,344,788	1,325,934	1,325,934	0	0	
215	21	01	001	007	ASIGNACIÓN ART. 39, D.L. N°3.551 DE 1981	3,500	1,907	1,906	1	0	
215	21	01	001	007	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. N°3.551 DE 1981	147,106	140,061	140,060	1	0	
215	21	01	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	147,106	140,061	140,060	1	0	
215	21	01	001	009	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	5,555	12,811	12,810	1	0	
215	21	01	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,555	12,811	12,810	1	0	
215	21	01	001	009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	296	367	360	7	0	
215	21	01	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	296	367	360	7	0	
215	21	01	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LE	296	367	360	7	0	
215	21	01	001	014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	628,033	651,880	651,869	11	0	
215	21	01	001	014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE	228,000	239,314	239,313	1	0	
215	21	01	001	014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	86,000	92,132	92,132	0	0	
215	21	01	001	014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.10, LEY N°	212,000	225,308	225,307	1	0	
215	21	01	001	014	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11 LEY N° 18.675	158	158	150	8	0	
215	21	01	001	014	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/\$	MUNICIPALIDAD		
NIVEL ES										REGION	CUARTO	
AGRU	1	2	3	4						5	TRIMESTRE	MACUL
215	21	01	001	014	006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°15.3	0	0	0	0	0	0
215	21	01	001	014	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	101,875	94,968	94,967	1	0	0
215	21	01	001	015		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	158,669	162,404	162,404	0	0	0
215	21	01	001	015	001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	158,669	162,404	162,404	0	0	0
215	21	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,824	8,903	8,902	1	0	0
215	21	01	001	019	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, AR	8,824	8,903	8,902	1	0	0
215	21	01	001	020		ASIGNACIÓN POR TURNO	0	0	0	0	0	0
215	21	01	001	022		COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	299,829	414,556	414,555	1	0	0
215	21	01	001	025		ASIGNACION ART. 1 LEY 19112	3,003	3,003	2,110	893	0	0
215	21	01	001	025	001	ASIGNACION ESPECIAL LEY 15076 LETRA A	930	930	455	475	0	0
215	21	01	001	025	002	ASIGNACION ESPECIAL LETRA B DE LA LEY 15076	2,073	2,073	1,655	418	0	0
215	21	01	001	028		ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFE	2,445	1,759	1,758	1	0	0
215	21	01	001	028	001		2,445	0	0	0	0	0
215	21	01	001	028	003	ASIG. ESTIMULO ART. 65 LEY 18.482	0	1,759	1,758	1	0	0
215	21	01	001	043		ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.694	34,217	34,217	33,986	231	0	0
215	21	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	111,251	117,184	116,606	578	0	0
215	21	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	111,251	117,184	116,606	578	0	0
215	21	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	444,553	440,089	440,089	0	0	0
215	21	01	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	213,911	215,381	215,381	0	0	0
215	21	01	003	001	001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1	213,911	215,381	215,381	0	0	0
215	21	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	222,742	218,773	218,773	0	0	0
215	21	01	003	002	001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1	222,742	218,773	218,773	0	0	0
215	21	01	003	002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLEC	0	0	0	0	0	0
215	21	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,900	5,935	5,935	0	0	0
215	21	01	003	003	001	ASIG. DE MEJOR. DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART	0	0	0	0	0	0
215	21	01	003	003	002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICCIONA	7,900	5,935	5,935	0	0	0
215	21	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	256,500	305,978	304,477	1,501	0	0
215	21	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	250,000	303,393	303,393	0	0	0
215	21	01	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,000	1,085	1,084	1	0	0
215	21	01	004	007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,500	1,500	0	1,500	0	0

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M/\$	Presupuesto Vigente M/\$	Obligación Devengada M/\$	Saldo Pptario M/\$	MUNICIPALIDAD	
NIVELES										REGION	CUARTO
AGRU	1	2	3	4						5	TRIMESTRE
215	21	01	005		AGUINALDOS Y BONOS	66,349	108,325	104,622	3,703	0	
215	21	01	005	001	AGUINALDOS	30,000	29,852	29,382	470	0	
215	21	01	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	16,000	16,415	16,415	0	0	
215	21	01	005	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	14,000	13,437	12,967	470	0	
215	21	01	005	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	7,762	7,565	5,940	1,625	0	
215	21	01	005	003	BONOS ESPECIALES	26,000	68,321	67,401	920	0	
215	21	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	26,000	68,321	67,401	920	0	
215	21	01	005	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	2,587	2,587	1,899	688	0	
215	21	02			PERSONAL A CONTRATA	1,200,000	2,295,584	2,290,849	4,735	0	
215	21	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,020,003	1,895,040	1,894,071	969	0	
215	21	02	001	001	SUELDOS BASES	263,000	504,841	504,095	746	0	
215	21	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	8,342	12,516	12,419	97	0	
215	21	02	001	002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART. 97 LEY 18.883	8,342	12,516	12,419	97	0	
215	21	02	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL	124,711	203,279	203,279	0	0	
215	21	02	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	356,371	589,852	589,852	0	0	
215	21	02	001	007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. N°3.551	356,371	589,852	589,852	0	0	
215	21	02	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	24,145	59,971	59,928	43	0	
215	21	02	001	009	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	24,145	56,341	56,298	43	0	
215	21	02	001	009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	3,630	3,630	0	0	
215	21	02	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	419	593	589	4	0	
215	21	02	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LE	419	593	589	4	0	
215	21	02	001	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	157,000	295,598	295,546	52	0	
215	21	02	001	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE	52,000	107,729	107,729	0	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	38,000	42,658	42,635	23	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.10, LEY N°	45,000	105,082	105,053	29	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11 LEY N° 18.675	0	0	0	0	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°15.3	0	0	0	0	0	
215	21	02	001	013	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	22,000	40,129	40,129	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\$
NIV E L E S										
AGRI	1	2	3	4						
215	21	02	001	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,183	53,856	53,829	27	0
215	21	02	001	014	ASIGNACIÓN UNICA ARTICULO 4, LEY N° 18.717	20,183	53,856	53,829	27	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	174,534	174,534	0	0
215	21	02	001	999	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
215	21	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	28,841	56,370	56,369	1	0
215	21	02	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	28,841	56,370	56,369	1	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	165,667	165,665	2	0
215	21	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36,536	89,689	89,689	0	0
215	21	02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	36,536	89,689	89,689	0	0
215	21	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20,900	75,978	75,976	2	0
215	21	02	003	002	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1	20,900	75,978	75,976	2	0
215	21	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	83,400	142,422	140,718	1,704	0
215	21	02	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	82,400	141,422	139,718	1,704	0
215	21	02	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	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	36,085	34,026	2,059	0
215	21	02	005	001	AGUINALDOS	5,000	10,219	10,219	0	0
215	21	02	005	001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	3,500	6,289	6,289	0	0
215	21	02	005	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	3,930	3,930	0	0
215	21	02	005	002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,020	3,269	2,520	749	0
215	21	02	005	003	BONOS ESPECIALES	2,300	20,597	20,596	1	0
215	21	02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,300	20,597	20,596	1	0
215	21	02	005	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	2,000	2,000	691	1,309	0

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
AGRI	1	2	3	4						
215	21	03			OTRAS REMUNERACIONES	487,500	569,398	559,657	9,741	5,658
215	21	03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATU	420,000	455,335	448,559	6,776	5,658
215	21	03	002		HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0
215	21	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO	37,500	61,995	60,956	1,039	0
215	21	03	004	001	SUELDOS	36,000	58,495	57,722	773	0
215	21	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,500	3,500	3,234	266	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	52,068	50,142	1,926	0
215	21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	528,000	996,315	945,002	51,313	12,751
215	21	04	003		DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	98,000	93,000	79,513	13,487	2,059
215	21	04	003	001	DIETAS A CONCEJALES	78,000	78,000	73,567	4,433	0
215	21	04	003	002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONE	9,000	6,000	1,148	4,852	0
215	21	04	003	003	OTROS GASTOS	11,000	9,000	4,798	4,202	2,059
215	21	04	004		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	430,000	903,315	865,489	37,826	10,692
215	22				CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE C	6,569,111	6,405,911	6,040,777	365,134	560,941
215	22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,000	38,700	23,821	14,879	0
215	22	01	001		PARA PERSONAS	20,000	34,700	20,589	14,111	0
215	22	01	002		PARA ANIMALES	6,000	4,000	3,232	768	0
215	22	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,260	13,732	11,051	2,681	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	11,612	10,332	1,280	0
215	22	02	003		CALZADO	3,160	1,560	719	841	0
215	22	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,000	61,000	59,851	1,149	0
215	22	03	001		PARA VEHICULOS	61,000	61,000	59,851	1,149	0
215	22	03	002		PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PROD., TRACCION	500	0	0	0	0
215	22	03	003		PARA CALEFACCIÓN	500	0	0	0	0
215	22	03	999		PARA OTROS	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/\$	
AGRU	1	2	3	4							5
NIVELES											
215	22	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,816	189,603	149,862	39,741	0	
215	22	04	001		MATERIALES DE OFICINA	70,000	68,946	64,915	4,031	0	
215	22	04	002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	816	816	247	569	0	
215	22	04	003		PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	635	56	579	0	
215	22	04	004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000	4,180	4,084	96	0	
215	22	04	005		MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS	1,500	3,410	2,280	1,130	0	
215	22	04	006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y O	3,500	2,000	1,499	501	0	
215	22	04	007		MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,000	11,100	9,165	1,935	0	
215	22	04	008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2,000	1,838	690	1,148	0	
215	22	04	009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTA	20,000	37,800	31,869	5,931	0	
215	22	04	010		MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES	12,000	12,300	8,912	3,388	0	
215	22	04	011		REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR.	20,000	13,000	7,089	5,911	0	
215	22	04	012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVE	10,000	10,000	6,031	3,969	0	
215	22	04	013		EQUIPOS MENORES	10,000	11,802	7,002	4,800	0	
215	22	04	014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO	1,000	500	321	179	0	
215	22	04	015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0	
215	22	04	016		MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0	0	
215	22	04	999		OTROS	3,000	11,276	5,702	5,574	0	
215	22	05			SERVICIOS BASICOS	1,521,400	1,421,510	1,351,576	69,934	12,454	
215	22	05	001		ELECTRICIDAD	1,065,000	966,000	932,904	33,096	0	
215	22	05	002		AGUA	200,000	200,000	180,748	19,252	0	
215	22	05	003		GAS	15,000	15,000	11,816	3,184	0	
215	22	05	004		CORREO	120,000	120,000	106,618	13,382	0	
215	22	05	005		TELEFONÍA FIJA	84,000	85,463	85,331	132	7,148	
215	22	05	006		TELEFONÍA CELULAR	31,000	32,047	32,047	0	5,165	
215	22	05	007		ACCESO A INTERNET	500	0	0	0	0	
215	22	05	008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	900	0	0	0	0	
215	22	05	999		OTROS	5,000	3,000	2,112	888	141	

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M/\$	Presupuesto Vigente M/\$	Obligación Devengada M/\$	Saldo Pptario M/\$	MACUL	
NIVELES										Deuda Exigible M/\$	
AGRI	1	2	3	4							5
215	22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,000	67,500	35,647	31,853	615	
215	22	06	001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACION	37,000	27,000	13,476	13,524	482	
215	22	06	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20,000	35,500	21,274	14,226	133	
215	22	06	003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	0	0	0	0	0	
215	22	06	004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y	1,000	3,000	284	2,716	0	
215	22	06	005		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	0	0	0	0	0	
215	22	06	006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	600	600	0	600	0	
215	22	06	007		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INI	400	400	0	400	0	
215	22	06	999		OTROS	1,000	1,000	613	387	0	
215	22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	59,050	49,176	28,235	20,941	0	
215	22	07	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39,000	37,726	23,416	14,310	0	
215	22	07	002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	19,300	10,700	4,744	5,956	0	
215	22	07	003		SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	750	750	75	675	0	
215	22	07	999		OTROS	0	0	0	0	0	
215	22	08			SERVICIOS GENERALES	4,275,700	4,144,091	4,028,588	115,503	513,634	
215	22	08	001		SERVICIOS DE ASEO	1,884,000	1,691,882	1,628,624	63,258	269,407	
215	22	08	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000	5,000	5,000	0	1,423	
215	22	08	003		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	650,000	624,056	623,294	762	73,533	
215	22	08	004		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚ	1,295,000	1,270,000	1,265,357	4,643	103,435	
215	22	08	005		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	40,000	57,516	57,516	0	11,063	
215	22	08	006		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZAC. DE T	60,000	80,000	80,000	0	25,040	
215	22	08	007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000	14,697	13,825	872	0	
215	22	08	008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	13,000	31,000	27,888	3,112	1,961	
215	22	08	009		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	40,000	93,000	93,000	0	17,145	
215	22	08	010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	700	700	500	200	0	
215	22	08	011		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE	181,000	225,462	187,676	37,786	7,000	
215	22	08	999		OTROS	17,000	50,778	45,908	4,870	3,627	

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD	
NIVELES											REGION	CUARTO
AGRI	1	2	3	4	5						TRIMESTRE	MACUL METROPOLITANA
215	22	09				ARRIENDOS	266,600	253,785	202,041	51,744	18,997	
215	22	09	001			ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	
215	22	09	002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000	2,000	1,041	959	0	
215	22	09	003			ARRIENDO DE VEHICULOS	165,000	167,200	147,838	19,362	9,710	
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	42,046	18,974	9,287	
215	22	09	006			ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100	7,100	5,900	1,200	0	
215	22	09	999			OTROS	30,000	16,465	5,216	11,249	0	
215	22	10	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50,985	50,985	40,911	10,074	666	
215	22	10	001			GASTOS FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULO	0	0	0	0	0	
215	22	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	49,985	48,652	38,912	9,740	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	2,333	1,999	334	666	
215	22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,500	36,400	34,904	1,496	14,575	
215	22	11	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	
215	22	11	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,500	10,500	9,004	1,496	0	
215	22	11	003			SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	15,900	15,900	0	4,575	
215	22	11	999			OTROS	10,000	10,000	10,000	0	10,000	
215	22	12	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	45,800	79,429	74,290	5,139	0	
215	22	12	002			GASTOS MENORES	20,000	22,000	21,134	866	0	
215	22	12	003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y C	10,000	6,000	3,511	2,489	0	
215	22	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	
215	22	12	005			DERECHOS Y TASAS	800	3,041	1,258	1,783	0	
215	22	12	006				15,000	48,388	48,387	1	0	
215	22	12	999			OTROS	0	0	0	0	0	
215	23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	54,997	54,977	20	0	
215	23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	10	54,987	54,977	10	0	
215	23	01	004			DESAHUICIOS 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\$
AGRU	NIV E L E S										
	1	2	3	4	5						
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	18,962,500	18,327,656	634,844	21,902
215	24	01				AL SECTOR PRIVADO	13,285,804	15,348,230	14,888,394	459,836	21,902
215	24	01	001			FONDOS DE EMERGENCIA	40,000	23,100	12,232	10,868	0
215	24	01	002			EDUCACION - PERS. JURÍDICAS PRIV. ART. 13 D.F	945,000	1,086,144	1,086,142	2	0
215	24	01	003			SALUD - PERS. JURÍDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. N°	11,911,104	13,734,665	13,337,384	397,281	0
215	24	01	004			ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	67,200	80,679	74,400	6,279	0
215	24	01	005			OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	110,000	102,921	101,722	1,199	0
215	24	01	007			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	120,000	170,500	138,055	32,445	0
215	24	01	008			PREMIOS Y OTROS	27,500	25,500	15,385	10,115	0
215	24	01	009			EDUCACION PREBASICA - PERS. JURÍDICAS PRIV.	0	57,003	57,003	0	0
215	24	01	999			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	65,000	67,718	66,071	1,647	21,902
215	24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,634,510	3,614,270	3,439,262	175,008	0
215	24	03	001			A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y B	0	0	0	0	0
215	24	03	002			A LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000	15,200	13,580	1,620	0
215	24	03	002	001		MULTA LEY DE ALCOHOLES	12,000	15,200	13,580	1,620	0
215	24	03	080			A LAS ASOCIACIONES	9,500	9,500	9,404	96	0
215	24	03	080	001		A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,500	9,500	9,404	96	0
215	24	03	090			AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CI	2,213,000	2,589,558	2,456,075	133,483	0
215	24	03	090	001		APORTE AÑO VIGENTE	2,188,000	2,564,558	2,432,480	132,078	0
215	24	03	090	002		APORTE OTROS AÑOS	25,000	25,000	23,595	1,405	0
215	24	03	092			AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	300,000	720,002	703,259	16,743	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	TRIMESTRE	CUARTO	Deuda Exigible M\$
AGRU	1	2	3	4						5	MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	Deuda Exigible M\$	
215	24	03	092	001	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N°19.695 EQUIPOS DE	184,000	589,613	572,871	16,742		0			
215	24	03	092	002	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N°19.695 MULTAS TAG	116,000	130,389	130,388	1		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	256,944	23,056		0			
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 CORRIEN	40,000	357,889	339,863	18,026		165,112			
215	26	01			DEVOLUCIONES	10,000	231,789	220,602	11,187		165,112			
215	26	02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y	10,000	106,100	103,725	2,375		0			
215	26	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	20,000	20,000	15,536	4,464		0			
215	26	04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	20,000	20,000	15,536	4,464		0			
215	26	04	999		APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0		0			
215	29				CUENTAS POR PAGAR ADQUISIC. DE ACTIVOS NO	22,350	54,716	30,617	24,099		0			
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	4,500	2,608	1,892		0			
215	29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	12,350	32,050	14,840	17,210		0			
215	29	05	001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	2,000	841	1,159		0			
215	29	05	002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0		0			
215	29	05	999		OTRAS	11,350	30,050	13,999	16,051		0			
215	29	06			EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	8,300	5,497	2,803		0			
215	29	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000	6,300	5,497	803		0			
215	29	06	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INF	2,000	2,000	0	2,000		0			
215	29	07			PROGRAMAS INFORMATICOS	3,000	9,866	7,672	2,194		0			
215	29	07	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,000	9,866	7,672	2,194		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\$	MACUL METROPOLITANA CUARTO
NIVELES										
AGRU	1	2	3	4						
215	31				CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN	590,000	1,124,612	581,448	543,164	1,700
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		CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
215	31	02			PROYECTOS	590,000	1,124,612	581,448	543,164	1,700
215	31	02	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215	31	02	002		CONSULTORÍAS	45,000	119,900	73,810	46,090	1,700
215	31	02	003		TERRENOS	0	0	0	0	0
215	31	02	004		OBRAS CIVILES	520,000	991,112	507,638	483,474	0
215	31	02	005		EQUIPAMIENTO	25,000	13,600	0	13,600	0
215	31	02	006		EQUIPOS	0	0	0	0	0
215	31	02	007		VEHÍCULOS	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 CAF	60,000	120,607	120,571	36	0
215	33	01			AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
215	33	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60,000	120,607	120,571	36	0
215	33	03	001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y UFI	60,000	120,607	120,571	36	0
215	33	03	001	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	60,000	120,607	120,571	36	0
215	33	03	001	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOC	0	0	0	0	0
215	33	03	001	003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBL	0	0	0	0	0
215	33	03	001	004	PROGRAMAS URBANOS	0	0	0	0	0
215	33	03	099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	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\$	MUNICIPALIDAD	
NIVELES										REGION	CUARTO
AGRI	1	2	3	4						5	TRIMESTRE
215	34				CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	438,000	1,040,627	1,026,656	13,971		0
215	34	01			AMORTIZACION DEUDA INTERNA	376,000	367,501	367,501	0		0
215	34	01	002		EMPRESITITOS	0	0	0	0		0
215	34	01	003		CREDITOS DE PROVEEDORES	376,000	367,501	367,501	0		0
215	34	03			INTERESES DEUDA INTERNA	62,000	60,177	60,177	0		0
215	34	03	003		CREDITOS DE PROVEEDORES	62,000	60,177	60,177	0		0
215	34	07			DEUDA FLOTANTE	0	612,949	598,978	13,971		0
215	35				TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,899,355	37,241,546	35,569,009	1,672,537		0
											768,064

JTC/SVS/CRM/svs

15.01.2019



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE