



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

MACUL, 27 ENE 2021

ORD. DF N° 92 /

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informe B.E.P.

**DE: DIRECTOR DE FINANZAS
SR. ROBERTO MORALES MENA**

A : SEGÚN DISTRIBUCION

Adjunto se remite Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado de Ingresos y Gastos al mes de DICIEMBRE período correspondiente al CUARTO TRIMESTRE del año 2020.

Saluda atentamente a US.,


ROBERTO MORALES MENA
DIRECCIÓN DIRECTOR


RMM/JTC/SVS/CRM/svs
DISTRIBUCION:

- Administrador Municipal
- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Secpla
- Dirección de Finanzas (Contabilidad)

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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AÑO 2020

1

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Percibido Acumulado		Saldo Pptario		MACUL		
NIVELES							M\$		M\$		M\$		M\$		METROPOLITANA		
AGRUP.	1	2	3	4	5		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	REGION	CUARTO	TRIMESTRE
115	03					CTAS POR COBRAR TRIB.SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	17,253,143	16,838,049	15,596,607	1,241,442	835,694						
115	03	01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	9,641,000	9,375,906	8,760,485	615,421	835,694						
115	03	01	001			PATENTES MUNICIPALES	5,900,000	5,728,078	5,629,075	99,003	432,751						
115	03	01	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,900,000	5,728,078	5,629,075	99,003	432,751						
115	03	01	002			DERECHOS DE ASEO	832,000	828,561	725,546	103,015	381,979						
115	03	01	002	001		EN IMPUESTO TERRITORIAL	580,000	535,887	484,528	71,359	0						
115	03	01	002	002		EN PATENTES MUNICIPALES	132,000	132,000	94,748	37,252	15,744						
115	03	01	002	003		COBRO DIRECTO	120,000	160,674	166,270	-5,596	366,235						
115	03	01	003			OTROS DERECHOS	2,879,000	2,789,267	2,394,429	394,838	20,964						
115	03	01	003	001		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,350,000	1,260,267	1,096,105	164,162	0						
115	03	01	003	002		PERMISOS PROVISORIOS	760,000	615,764	425,472	190,292	5,381						
115	03	01	003	003		PROPAGANDA	239,000	239,000	208,536	30,464	15,583						
115	03	01	003	004		TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 1%	260,000	260,000	249,105	10,895	0						
115	03	01	003	999		OTROS	270,000	414,236	415,211	-975	0						
115	03	01	004			DERECHOS DE EXPLOTACION	25,000	25,000	11,435	13,565	0						
115	03	01	004	001		CONCESIONES	25,000	25,000	11,435	13,565	0						
115	03	01	999			OTRAS	5,000	5,000	0	5,000	0						
115	03	02				PERMISOS Y LICENCIAS	4,617,143	4,417,143	4,086,446	330,697	0						
115	03	02	001			PERMISOS DE CIRCULACION	4,129,343	4,129,343	3,910,826	218,517	0						
115	03	02	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,548,761	1,548,761	1,466,561	82,200	0						
115	03	02	001	002		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,580,582	2,580,582	2,444,265	136,317	0						
115	03	02	002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	442,800	242,800	151,332	91,468	0						
115	03	02	999			OTROS	45,000	45,000	24,288	20,712	0						
115	03	03				PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	2,995,000	3,045,000	2,749,676	295,324	0						
115	03	99				OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0						
115	05					CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,378,970	17,339,227	16,403,386	935,841	0						
115	05	01				DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0						

INGRESOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA	NIVELES					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Perchido Acumulado	Saldo Pptario	Saldo Por Perchir
	1	2	3	4	5		Inicial	Vigente			
	AGRUP.						M/\$	M/\$	M/\$	M/\$	M/\$
115	05	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13,378,970	17,339,227	16,403,386	935,841	0
115	05	03	002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		343,347	300,551	42,796	0
115	05	03	002	001		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
115	05	03	002	999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,000	343,347	300,551	42,796	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			ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	12,916,000	15,943,092	15,568,585	374,507	0
115	05	03	006	001			12,916,000	15,943,092	15,568,585	374,507	0
115	05	03	006	002				929,818	523,782	406,036	0
115	05	03	007			DEL TESORO PUBLICO	65,000	0	0	0	0
115	05	03	007	003		APORTE EXTRAORDINARIO LEY N° 20.362	0	0	0	0	0
115	05	03	007	004		BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0	0
115	05	03	007	999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	65,000	929,818	523,782	406,036	0
115	05	03	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
115	05	03	100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES	122,970	122,970	10,468	112,502	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	30,000	89,197	97,294	-8,097	0
115	06	03				INTERESES	30,000	89,197	97,294	-8,097	0
115	07	01				CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
115	07	01				VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
115	07	02				VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
115	08					CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,266,000	6,404,164	5,493,587	910,577	18,810
115	08	01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	125,000	237,725	243,593	-5,868	18,810
115	08	01	001			REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345	125,000	237,725	243,593	-5,868	18,810
115	08	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	0	0	0	0

INGRESOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Percibido	Saldo	
AGRUP.	NIVELES					Inicial	Vigente		Mpartario	Por Percibir
1	2	3	4	5	M/\$	M/\$	M/\$	M/\$	M/\$	
115	08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2,130,000	2,103,000	1,231,223	871,777	0
115	08	02	001		MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	795,000	795,000	268,104	526,896	0
115	08	02	001	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	530,000	530,000	167,516	362,484	0
115	08	02	001	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18,695 - TAG B.M.	75,000	75,000	58,858	16,142	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	190,000	190,000	41,730	148,270	0
115	08	02	002		MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	700,000	700,000	365,098	334,902	0
115	08	02	002	001	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 1 LEY Nº 18,695 - EQUIPOS DE REGISTRO	35,000	35,000	0	35,000	0
115	08	02	002	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18,695 - TAG F.C.M.	245,000	245,000	105,052	139,948	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	420,000	420,000	260,046	159,954	0
115	08	02	003		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,000	3,000	1,396	1,604	0
115	08	02	004		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,000	2,000	930	1,070	0
115	08	02	005		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	85,000	85,000	80,279	4,721	0
115	08	02	006		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	320,000	320,000	364,194	-44,194	0
115	08	02	007		MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
115	08	02	008		INTERESES	198,000	198,000	151,222	46,778	0
115	08	03			PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D.L. Nº 3,063, DE 1979	3,730,000	3,780,000	3,819,424	-39,424	0
115	08	03	001		PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	3,730,000	3,780,000	3,584,509	195,491	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	234,915	-234,915	0
115	08	03	003	002	ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL LEYES ESPECIALES	0	0	234,915	-234,915	0

MUNICIPALIDAD MACUL
 REGION METROPOLITANA
 TRIMESTRE CUARTO

INGRESOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA	NIVELES					Descripción de la Cuenta	Presupuesto	Presupuesto	Percibido	Saldo	Saldo
	1	2	3	4	5		Inicial	Vigente	Acumulado	Pptario	Por Percibir
AGRUP.						M/\$	M/\$	M/\$	M/\$	M/\$	
115	08	04				FONDOS DE TERCEROS	27,000	30,439	30,642	-203	0
115	08	04	001			ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	27,000	30,439	30,642	-203	0
115	08	04	999			OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
115	08	99				OTROS	253,000	253,000	168,705	84,295	0
115	08	99	001			DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	55,000	55,000	33,352	21,648	0
115	08	99	999			OTROS	198,000	198,000	135,353	62,647	0
115	10	01				CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
115	10	02				TERRENOS	0	0	0	0	0
115	10	03				EDIFICIOS	0	0	0	0	0
115	10	04				VEHICULOS	0	0	0	0	0
115	10	05				MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
115	10	06				MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
115	10	07				EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
115	10	09				PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
115	10	10				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
115	10	01				CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
115	11	01				TERRENOS	0	0	0	0	0
115	11	01				CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
115	11	01	001			VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
115	11	01				DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
115	12					CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	325,000	325,000	333,995	-8,995	3,921,025
115	12	10				INGRESOS POR PERCIBIR	325,000	325,000	333,995	-8,995	3,921,025
115	13					CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	1,168,645	1,091,888	76,757	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	1,168,645	1,091,888	76,757	0
115	13	03	002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	1,168,645	1,091,888	76,757	0
115	13	03	002	001		PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	1,104,120	972,479	131,641	0
115	13	03	002	002		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	54,884	-54,884	0
115	13	03	002	999		OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL DE LA SUBDE	0	64,525	64,525	0	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

MUNICIPALIDAD MACUL
 REGION METROPOLITANA
 TRIMESTRE CUARTO

INGRESOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA	NIVELES					Descripción de la Cuenta	Presupuesto	Presupuesto	Percibido	Saldo	Saldo
	1	2	3	4	5		Inicial	Vigente	Acumulado	Ptario	Por Percibir
AGRUP.							M/\$	M/\$	M/\$	M/\$	M/\$
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	200,000	1,590,220	0	1,590,220	0
TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS							37,452,113	43,754,502	39,016,757	4,737,745	4,775,529

MUNICIPALIDAD	MACUL
REGION	METROPOLITANA
TRIMESTRE	CUARTO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL.
Por Orden del Alcalde

RMMI/JTC/SVS/CRM/SVS

21.01.2021

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA	NIVELES					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Obligación Devengada	Saldo Prtario	Deuda Exigible
	1	2	3	4	5		Inicial M\$	Vigente M\$			
216	21	01				GUÍAS POR ENCARGOS GASTOS REGIONAL	9.673.539	10.272.131	10.058.376	213.755	196.188
215	21	01				PERSONAL DE PLANTA	5.660.226	5.498.226	5.395.875	102.351	205
215	21	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4.653.643	4.481.143	4.449.853	31.290	0
215	21	01	001	001		SUELDOS BASE PERSONAL DE PLANTA	1.262.784	1.192.284	1.189.385	2.899	0
215	21	01	001	002		ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	131.500	121.000	117.750	3.250	0
215	21	01	001	002	001		0	0	0	0	0
215	21	01	001	002	002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART.97, LETRA G), DE LA LEY Nº	130.000	119.500	116.431	3.069	0
215	21	01	001	002	003	TRIEENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº15.076	1.500	1.500	1.319	181	0
215	21	01	001	003		ASIGNACION PROFESIONAL	310.000	289.000	286.479	2.521	0
215	21	01	001	003	001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETOL. LEY 479 DE 1974	310.000	289.000	286.479	2.521	0
215	21	01	001	007		ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3651, DE 1981	1.416.600	1.371.568	1.365.868	5.700	0
215	21	01	001	007	001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.581 DE 1981	1.412.000	1.366.968	1.361.468	5.500	0
215	21	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	4.600	4.600	4.400	200	0
215	21	01	001	009	005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.529	152.000	152.000	147.717	4.283	0
215	21	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	152.000	152.000	147.717	4.283	0
215	21	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13.300	13.600	13.590	10	0
215	21	01	001	010		ASIGNACION DE PÉRDIDA DE CAJA	13.300	13.600	13.590	10	0
215	21	01	001	010	001	ASIGNACION POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº	607	607	466	141	0
215	21	01	001	014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	701.352	685.352	676.378	8.974	0
215	21	01	001	014	001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	258.000	253.000	251.180	1.820	0
215	21	01	001	014	002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº18.5	99.000	99.000	95.232	3.768	0
215	21	01	001	014	003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº18.675	243.000	234.000	232.055	1.945	0
215	21	01	001	014	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11 LEY Nº 18.675	352	352	237	115	0
215	21	01	001	014	005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº19.200	0	0	0	0	0

GASTOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Obligación Devengada	Saldo Pptario	Deuda Exigible
AGRUPI	NIVELES					M\$	M\$			
1	2	3	4	5		Inicial	Vigente			
215	21	01	001	014	006	0	0	0	0	0
215	21	01	001	014	999	101,000	99,000	97,674	1,326	0
215	21	01	001	015		176,000	172,000	171,444	556	0
215	21	01	001	015	001	176,000	172,000	171,444	556	0
215	21	01	001	019		9,200	9,400	9,326	74	0
215	21	01	001	019	001	9,200	9,400	9,326	74	0
215	21	01	001	020		0	0	0	0	0
215	21	01	001	022		436,000	430,032	427,803	2,229	0
215	21	01	001	025		4,300	4,300	4,201	99	0
215	21	01	001	025	001	900	900	888	12	0
215	21	01	001	025	002	3,400	3,400	3,313	87	0
215	21	01	001	026		0	0	0	0	0
215	21	01	001	028		4,000	4,000	3,882	118	0
215	21	01	001	028	001	0	0	0	0	0
215	21	01	001	028	003	4,000	4,000	3,882	118	0
215	21	01	001	043		36,000	36,000	35,564	436	0
215	21	01	001	999		0	0	0	0	0
215	21	01	002			121,186	126,486	125,477	1,009	205
215	21	01	002	002		121,186	126,486	125,477	1,009	205
215	21	01	003			466,397	461,097	451,408	9,689	0
215	21	01	003	001		226,000	220,700	216,940	3,760	0
215	21	01	003	001	001	226,000	220,700	216,940	3,760	0
215	21	01	003	002		234,000	234,000	228,250	5,750	0
215	21	01	003	002	001	234,000	234,000	228,250	5,750	0
215	21	01	003	002	002	0	0	0	0	0
215	21	01	003	003		6,397	6,397	6,218	179	0
215	21	01	003	003	001	0	0	0	0	0
215	21	01	003	003	002	6,397	6,397	6,218	179	0
215	21	01	004			312,500	323,000	315,045	7,955	0
215	21	01	004	005		300,500	311,000	310,752	248	0
215	21	01	004	006		12,000	12,000	4,293	7,707	0
215	21	01	004	007		0	0	0	0	0
215	21	01	004	015		0	0	0	0	0
215	21	01	004	015	001	0	0	0	0	0
215	21	01	004	015	999	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD	MACUL
REGION	METROPOLITANA
TRIMESTRE	CUARTO

GASTOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Obligación Devengada	MUNICIPALIDAD		MACUL
NIVELES						Inicial	Vigente		REGION	Saldo Pptario	Deuda Exigible
AGRU	1	2	3	4	5	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
215	21	01	005			106,500	106,500	54,092	52,408		0
215	21	01	005	001	AGUINALDOS Y BONOS AGUINALDOS	55,500	55,500	16,540	38,960		0
215	21	01	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	25,000	25,000	16,416	8,584		0
215	21	01	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD	30,500	30,500	124	30,376		0
215	21	01	005	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10,000	10,000	5,797	4,203		0
215	21	01	005	003	BONOS ESPECIALES	38,000	38,000	29,796	8,204		0
215	21	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	38,000	38,000	29,796	8,204		0
215	21	01	005	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	1,959	1,041		0
215	21	02	001		PERSONAL A CONTRATA	2,000,000	2,199,000	2,166,939	32,061		0
215	21	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,648,946	1,822,446	1,810,630	11,816		0
215	21	02	001	001	SUELDOS BASES	436,000	481,100	479,204	1,896		0
215	21	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12,000	18,000	16,098	1,902		0
215	21	02	001	002	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART.48, LEY Nº19.070	0	0	0	0		0
215	21	02	001	002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART. 97 LEY 18.983	12,000	18,000	16,098	1,902		0
215	21	02	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL	170,000	193,614	193,153	461		0
215	21	02	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.561, DE 1981	518,000	563,615	562,276	1,339		0
215	21	02	001	007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 1981	518,000	563,615	562,276	1,339		0
215	21	02	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,706	53,790	53,661	129		0
215	21	02	001	009	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	49,706	53,790	53,661	129		0
215	21	02	001	010	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0		0
215	21	02	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	240	240	190	50		0
215	21	02	001	010	ASIGNACION POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N	240	240	190	50		0
215	21	02	001	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	260,000	285,762	281,519	4,243		0
215	21	02	001	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	95,000	103,222	102,555	667		0
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº18.4	37,000	51,400	48,539	2,861		0
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº18.675	92,000	92,000	91,567	433		0
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11 LEY Nº 18.675	0	0	0	0		0
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº15.386	0	0	0	0		0
215	21	02	001	013	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36,000	39,140	38,858	282		0

GASTOS AÑO 2020

AGRUPI	CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Obligación Devengada	Saldo Prtario	Deuda Exigible
	NIVELES						Inicial	Vigente			
	1	2	3	4	5		M\$	M\$			
215	21	02	001	014		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	47,000	54,000	53,441	559	0
215	21	02	001	014	001	ASIGNACIÓN ÚNICA ARTÍCULO 4, LEY N° 18.717	47,000	54,000	53,441	559	0
215	21	02	001	014	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215	21	02	001	021		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	156,000	172,325	171,088	1,237	0
215	21	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
215	21	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	59,964	53,964	53,759	205	0
215	21	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	59,964	53,964	53,759	205	0
215	21	02	002	003		COTIZACIÓN ADICIONAL ART. 8º LEY N° 18.566	0	0	0	0	0
215	21	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	127,292	172,792	171,433	1,359	0
215	21	02	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	63,000	87,500	86,684	816	0
215	21	02	003	001	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A	63,000	87,500	86,684	816	0
215	21	02	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	64,292	85,292	84,749	543	0
215	21	02	003	002	001	ASIG. DE MEL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	64,292	85,292	84,749	543	0
215	21	02	004			REMUNERACIONES VARIABLES	126,662	112,662	111,490	1,172	0
215	21	02	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	125,162	111,162	110,809	353	0
215	21	02	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,500	1,500	681	819	0
215	21	02	004	007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0
215	21	02	005			AGUINALDOS Y BONOS	37,136	37,136	19,627	17,509	0
215	21	02	005	001		AGUINALDOS	23,136	23,136	6,869	16,267	0
215	21	02	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	8,136	8,136	6,869	1,267	0
215	21	02	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,000	15,000	0	15,000	0
215	21	02	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	2,319	681	0
215	21	02	005	003		BONOS ESPECIALES	10,000	10,000	9,919	81	0
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	10,000	9,919	81	0
215	21	02	005	004		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	520	480	0

MUNICIPALIDAD MACUL
 REGION METROPOLITANA
 TRIMESTRE CUARTO

GASTOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Obligación Devengada M/\$	Saldo Prtario M/\$	Deuda Exigible M/\$
AGRUI	NIVELES					Inicial M/\$	Vigente M/\$			
	1	2	3	4	5					
215	21	03			OTRAS REMUNERACIONES	515,642	527,642	522,171	5,471	34,029
215	21	03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	400,000	412,000	409,965	2,035	34,029
215	21	03	002		HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0
215	21	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	65,642	65,642	63,480	2,162	0
215	21	03	004	001	SUELDOS	55,642	60,598	60,203	395	0
215	21	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	10,000	5,044	3,277	1,767	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	50,000	50,000	48,726	1,274	0
215	21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,397,671	2,047,283	1,973,391	73,872	160,964
215	21	04	003		DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	97,000	83,532	80,422	3,110	6,368
215	21	04	003	001	DIETAS A CONCEJALES	81,000	81,000	77,890	3,110	6,368
215	21	04	003	002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	8,000	1,384	1,384	0	0
215	21	04	003	003	OTROS GASTOS	8,000	1,148	1,148	0	0
215	21	04	004		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,300,671	1,963,731	1,892,969	70,762	154,596
215	22				CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,270,592	7,039,417	6,353,770	686,639	1,095,119
215	22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	54,000	9,362	8,073	1,289	0
215	22	01	001		PARA PERSONAS	50,000	7,706	6,417	1,289	0
215	22	01	002		PARA ANIMALES	4,000	1,656	1,656	0	0
215	22	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	27,000	27,000	5,645	21,355	1,299
215	22	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0
215	22	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000	20,000	2,735	17,265	1,299
215	22	02	003		CALZADO	7,000	7,000	2,910	4,090	0
215	22	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,500	85,404	38,080	47,324	0
215	22	03	001		PARA VEHICULOS	85,000	85,000	38,080	46,920	0
215	22	03	002		PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PROD., TRACCION Y ELEVACION	500	404	0	404	0
215	22	03	003		PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
215	22	03	999		PARA OTROS	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD	MACUL
REGION	METROPOLITANA
TRIMESTRE	CUARTO

GASTOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Obligación Devengada	Saldo Pptario	Deuda Exigible
AGRUJ	NIVELES					M/\$	M/\$			
215	22	04			MATERIALES DE USO O CONSUMIDO	243,300	139,442	87,194	52,248	1,403
215	22	04	001		MATERIALES DE OFICINA	54,000	44,053	29,349	14,714	260
215	22	04	002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5,000	0	0	0	0
215	22	04	003		PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500	120	0	120	0
215	22	04	004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500	6,468	3,087	3,381	0
215	22	04	005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,000	2,575	0	2,575	0
215	22	04	006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	8,000	2,000	0	2,000	0
215	22	04	007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8,000	9,081	5,541	3,540	0
215	22	04	008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2,000	500	316	184	0
215	22	04	009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	25,000	20,000	18,518	1,482	0
215	22	04	010		MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBL	15,000	3,255	1,792	1,463	805
215	22	04	011		REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICUL	20,000	10,179	9,437	742	0
215	22	04	012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	40,000	11,000	4,740	6,260	0
215	22	04	013		EQUIPOS MENORES	20,000	7,952	4,840	3,112	0
215	22	04	014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	300	0	0	0	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	30,000	22,249	9,574	12,675	338
215	22	05			SERVICIOS BÁSICOS	1,463,813	1,639,417	1,517,337	122,080	17,453
215	22	05	001		ELECTRICIDAD	994,000	1,135,804	1,062,707	73,097	0
215	22	05	002		AGUA	229,121	229,121	191,308	37,813	0
215	22	05	003		GAS	9,000	9,000	5,413	3,587	0
215	22	05	004		CORREO	110,000	140,000	137,348	2,652	0
215	22	05	005		TELEFONÍA FUA	90,000	93,800	92,152	1,648	14,752
215	22	05	006		TELEFONÍA CELULAR	30,992	30,992	28,409	2,583	2,701
215	22	05	007		ACCESO A INTERNET	100	100	0	100	0
215	22	05	008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100	100	0	100	0
215	22	05	999		OTROS	500	500	0	500	0

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

MACUL
METROPOLITANA
CUARTO

GASTOS AÑO 2020

AGRU	CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	MUNICIPALIDAD	
	NIVELES									Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
	1	2	3	4	5						
215	22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69,000	33,457	32,936	521	134
215	22	06	001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	25,000	10,709	10,678	22	134
215	22	06	002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	35,000	22,060	21,563	497	0
215	22	06	003			MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	0	0	0	0
215	22	06	004			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	1,000	0	0	0	0
215	22	06	005			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	0	0	0	0	0
215	22	06	006			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	2,000	0	0	0	0
215	22	06	007			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	545	544	1	0
215	22	06	999			OTROS	3,000	152	151	1	0
215	22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	72,500	12,440	12,310	130	0
215	22	07	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000	10,640	10,596	44	0
215	22	07	002			SERVICIOS DE IMPRESION	32,000	1,800	1,714	86	0
215	22	07	003			SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	0	0	0	0
215	22	07	999			OTROS	0	0	0	0	0
215	22	08				SERVICIOS GENERALES	4,829,398	4,670,084	4,355,971	314,113	1,065,273
215	22	08	001			SERVICIOS DE ASEO	2,030,374	1,970,374	1,822,495	147,879	255,512
215	22	08	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,474	981	981	0	0
215	22	08	003			SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	712,000	801,000	800,622	378	120,571
215	22	08	004			SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,485,000	1,380,000	1,313,968	66,032	655,214
215	22	08	005			SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	93,050	93,050	66,491	26,559	5,845
215	22	08	006			SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZAC. DE TRÁNSITO	50,000	55,000	50,000	5,000	14,723
215	22	08	007			PASALES, FLETES Y BODEGALES	15,000	20,037	15,912	4,125	0
215	22	08	008			SALAS CUMAS VIO JARDINES INFANTILES	50,000	32,000	15,836	16,164	1,417
215	22	08	009			SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	100,000	130,000	112,273	17,727	10,723
215	22	08	010			SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500	500	0	500	0
215	22	08	011			SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	250,000	137,250	121,842	15,408	0
215	22	08	999			OTROS	35,000	49,892	35,551	14,341	1,268

GASTOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Obligación		Saldo		Deuda	
AGRUPI	NIVELES	1	2	3		4	5	Inicial	Vigente	Devengada	Ppartio	Exigible	M\$
215	22	09			ARRIENDOS		316,000	262,038	150,733		111,305		9,251
215	22	09	001		ARRIENDO DE TERRENOS		0	0	0		0		0
215	22	09	002		ARRIENDO DE EDIFICIOS		0	0	0		0		0
215	22	09	003		ARRIENDO DE VEHICULOS		205,600	150,600	83,103		67,497		3,380
215	22	09	004		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		0	0	0		0		0
215	22	09	005		ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		81,400	81,400	38,285		43,115		1,734
215	22	09	006		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		4,000	3,838	3,837		1		0
215	22	09	999		OTROS		25,000	26,200	25,508		692		4,137
215	22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		51,881	53,171	52,548		623		306
215	22	10	001		GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALOR		0	0	0		0		0
215	22	10	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		50,000	51,290	50,712		578		0
215	22	10	003		SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS		1,881	0	0		0		0
215	22	10	004		GASTOS BANCARIOS		0	0	0		0		0
215	22	10	999		OTROS		0	0	0		0		0
215	22	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		20,400	29,800	21,620		8,180		306
215	22	11	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0	6,000	0		6,000		0
215	22	11	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN		20,000	366	300		66		0
215	22	11	003		SERVICIOS INFORMÁTICOS		0	0	0		0		0
215	22	11	999		OTROS		400	23,434	21,320		2,114		0
215	22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		37,800	77,802	71,331		6,471		0
215	22	12	002		GASTOS MENORES		20,000	22,500	19,185		3,315		0
215	22	12	003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		2,000	2,000	0		2,000		0
215	22	12	004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		10	10	0		10		0
215	22	12	005		DERECHOS Y TASAS		790	11,050	9,935		1,115		0
215	22	12	006		CONTRIBUCIONES		15,000	20,908	20,908		0		0
215	22	12	999		OTROS		0	21,334	21,303		31		0
215	23	01			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		100	720,118	720,018		100		0
215	23	01			PRESTACIONES PREVISIONALES		10	10	0		10		0
215	23	01	004		DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		10	10	0		10		0

GASTOS AÑO 2020

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Obligación Devengada	Saldo Ptoario	Deuda Exigible
AGRU	NIVELES					Inicial	Vigente			
215	23	03			PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	90	720,108	720,018	90	0
215	23	03	001		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL LEY 20.387	80	273,270	273,190	80	0
215	23	03	004		OTRAS INDEMNIZACIONES	10	446,838	446,828	10	0
215	24	01			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,542,082	22,299,095	21,467,808	831,207	457
215	24	01			AL SECTOR PRIVADO	15,896,000	18,734,940	18,275,543	459,397	457
215	24	01	001		FONDOS DE EMERGENCIA	20,000	12,691	12,571	120	0
215	24	01	002		EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063	850,000	625,684	625,684	0	0
215	24	01	003		SALUD - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	14,566,000	17,737,044	17,362,537	374,507	0
215	24	01	004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	75,000	1,800	1,800	0	0
215	24	01	005		OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	115,000	67,908	67,908	0	0
215	24	01	007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	150,000	206,000	157,546	48,454	336
215	24	01	008		PREMIOS Y OTROS	25,000	5,854	4,540	1,314	121
215	24	01	009		EDUCACION PREBASICA - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.	0	164	163	1	0
215	24	01	999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	35,000	77,795	42,794	35,001	0
215	24	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,707,582	3,564,155	3,192,265	371,890	0
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	2,000	1,152	848	0
215	24	03	002	001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	12,000	2,000	1,152	848	0
215	24	03	080		A LAS ASOCIACIONES	20,000	30,008	30,004	4	0
215	24	03	080	001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	20,000	10,008	10,004	4	0
215	24	03	080	002	A OTRAS ASOCIACIONES		20,000	20,000	0	0
215	24	03	090		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,605,582	2,605,582	2,496,110	109,472	0
215	24	03	090	001	APORTE AÑO VIGENTE	2,580,582	2,580,582	2,473,093	107,489	0
215	24	03	090	002	APORTE OTROS AÑOS	25,000	25,000	23,017	1,983	0
215	24	03	092		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	750,000	606,565	359,899	246,666	0

MUNICIPALIDAD	MACUL
REGION	METROPOLITANA
TRIMESTRE	CUARTO

GASTOS AÑO 2020

AGRU	CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Obligación Devengada	Saldo Pptario	Deuda Exigible
	NIVELES						Initial	Vigente			
	1	2	3	4	5		M\$	M\$			
215	24	03	092	001		MULTAS ART. 14. Nº 6 LEY Nº19.695 EQUIPOS DE REGISTRO	750,000	485,565	256,651	228,914	0
215	24	03	092	002		MULTAS ART. 14. Nº 6 LEY Nº19.695 MULTAS TAG	0	121,000	103,248	17,752	0
215	24	03	099			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
215	24	03	100			A OTRAS MUNICIPALIDADES	320,000	320,000	305,100	14,900	0
215	25	01				IMPUESTOS	0	0	0	0	0
215	26	01				DEVOLUCIONES	60,000	60,000	34,011	25,989	0
215	26	02				COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS V/O A LA PRO	15,000	25,000	23,440	1,560	0
215	26	04				APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	27,000	30,439	27,117	3,322	0
215	26	04	001			ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	27,000	30,439	27,117	3,322	0
215	26	04	999			APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
215	29	01				BIENES POR PAGAR ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIER	192,300	153,177	73,114	80,063	2,367
215	29	01				TERRENOS	0	0	0	0	0
215	29	02				EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215	29	03				VEHICULOS	15,000	30,325	0	30,325	0
215	29	04				MOBILIARIOS Y OTROS	5,000	6,152	0	6,152	0
215	29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	8,400	5,501	2,899	0
215	29	05	001			MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	0	0	0	0
215	29	05	002			MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0
215	29	05	999			OTRAS	1,000	8,400	5,501	2,899	0
215	29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	5,000	448	4,552	0
215	29	06	001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,000	5,000	448	4,552	0
215	29	06	002			EQUIPOS DE COMUNICACIONALES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0
215	29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	137,300	103,300	67,165	36,135	2,367
215	29	07	001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	60,000	57,000	55,332	1,668	0
215	29	07	002			SISTEMAS DE INFORMACION	77,300	46,300	11,833	34,467	2,367
215	29	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,000	0	0	0	0

GASTOS AÑO 2020

AGRU	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	31					CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN	271,500	1,540,767	100,897	1,381,870	1,415
215	31	01				ESTUDIOS BÁSICOS	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	271,500	1,540,767	158,897	1,381,870	1,415
215	31	02	001			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215	31	02	002			CONSULTORIAS	16,000	30,652	52	30,600	0
215	31	02	003			TERRENOS	0	0	0	0	0
215	31	02	004			OBRAS CIVILES	195,500	1,426,126	118,953	1,307,173	1,415
215	31	02	005			EQUIPAMIENTO	60,000	71,989	37,501	34,488	0
215	31	02	006			EQUIPOS	0	12,000	2,391	9,609	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	40,000	96,363	74,155	22,208	0
215	33	01				AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
215	33	03				A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,000	96,363	74,155	22,208	0
215	33	03	001			A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40,000	96,363	74,155	22,208	0
215	33	03	001	001		PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	40,000	96,363	74,155	22,208	0
215	33	03	001	002		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0
215	33	03	001	003		PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	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

MUNICIPALIDAD	MACUL
REGION	METROPOLITANA
TRIMESTRE	CUARTO

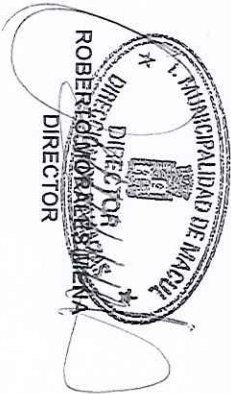
GASTOS AÑO 2020

12

CODIGO DE LA CUENTA	NIVELES					Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Obligación Devengada	Saldo Potario	Deuda Exigible
	1	2	3	4	5		Inicial M\$	Vigente M\$			
215	34					CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	458,600	1,517,985	1,509,985	8,000	0
215	34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	416,500	435,620	435,620	0	0
215	34	01	002			EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
215	34	01	003			CREDITOS DE PROVEEDORES	416,500	435,620	435,620	0	0
215	34	03				INTERESES DEUDA INTERNA	42,000	22,880	15,937	6,943	0
215	34	03	003			INTERESES DEUDA INTERNA	42,000	22,880	15,937	6,943	0
215	34	07				DEUDA FLOTANTE	0	1,059,495	1,058,408	1,087	0
215	36					TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	37,482,113	43,754,502	40,500,679	3,263,823	1,294,566

RMM/JTC/SVS/CRM

21.01.2021



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

Handwritten signature