

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,642,965	3,784,691	2,923,117	861,574	7,975
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,175,674	2,175,674	1,659,413	516,261	535
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,721,826	1,721,826	1,372,768	349,058	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	450,539	450,539	374,187	76,352	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	43,277	43,277	21,667	21,610	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	43,277	43,277	21,667	21,610	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	133,658	133,658	99,762	33,896	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	133,658	133,658	99,762	33,896	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	121,754	121,754	102,637	19,117	0
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	86,967	86,967	73,246	13,721	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	34,787	34,787	29,391	5,396	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N°3.55	413,774	413,774	347,223	66,551	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	413,774	413,774	347,223	66,551	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	54,471	54,471	46,968	7,503	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 1	54,471	54,471	46,968	7,503	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	221	221	169	52	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	221	221	169	52	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	199,296	199,296	161,957	37,339	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	92,082	92,082	78,117	13,965	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	29,995	29,995	25,500	4,495	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	74,692	74,692	57,225	17,467	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	2,527	2,527	1,114	1,413	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	59,375	59,375	50,985	8,390	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	59,375	59,375	50,985	8,390	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	35,954	35,954	31,704	4,250	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	6,073	6,073	5,355	718	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	29,881	29,881	26,349	3,532	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	209,507	209,507	135,510	73,997	0
21-01-001-022-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	144,607	144,607	100,905	43,702	0
21-01-001-022-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	64,900	64,900	34,605	30,295	0
21-01-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5TO DEL A	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	109,400	107,878	51,590	56,288	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	23,400	23,400	17,767	5,633	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	86,000	84,478	33,823	50,655	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	154,440	154,440	105,225	49,215	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	73,268	73,268	54,165	19,103	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	73,268	73,268	54,165	19,103	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	77,124	77,124	47,491	29,633	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	77,124	77,124	47,491	29,633	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	127,296	128,818	120,492	8,326	535
21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	80,496	82,018	82,128	-110	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	46,800	46,800	38,364	8,436	535
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	62,712	62,712	9,339	53,373	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	15,600	15,600	5,419	10,181	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	7,800	7,800	5,419	2,381	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,800	7,800	0	7,800	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	7,020	7,020	3,186	3,834	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	35,412	35,412	0	35,412	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	35,412	35,412	0	35,412	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	4,680	4,680	734	3,946	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	736,915	736,915	582,517	154,398	751
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	533,493	533,493	453,838	79,655	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	170,357	170,357	150,427	19,930	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10,650	10,650	3,427	7,223	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	10,650	10,650	3,427	7,223	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,544	9,544	8,899	645	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	47,700	47,700	42,119	5,581	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	34,071	34,071	30,085	3,986	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	0	0	0	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	13,629	13,629	12,034	1,595	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	91,254	91,254	83,113	8,141	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	91,254	91,254	83,113	8,141	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	59,588	59,588	53,306	6,282	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	35,976	35,976	31,763	4,213	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	6,542	6,542	5,978	564	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	17,070	17,070	15,566	1,504	0
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40,029	40,029	35,009	5,020	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	40,029	40,029	35,009	5,020	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	72,482	72,482	49,758	22,724	0
21-02-001-021-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTOS	50,029	50,029	36,328	13,701	0
21-02-001-021-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	22,453	22,453	13,429	9,024	0
21-02-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5TO DEL ART	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	38,760	38,760	20,038	18,722	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,400	11,400	8,883	2,517	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	27,360	27,360	11,154	16,206	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52,030	52,030	37,781	14,249	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	25,348	25,348	19,297	6,051	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTOS	25,348	25,348	19,297	6,051	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	26,682	26,682	18,484	8,198	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTOS	26,682	26,682	18,484	8,198	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	82,080	82,080	64,613	17,467	751
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50,160	50,160	40,547	9,613	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	31,920	31,920	24,066	7,854	751
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	30,552	30,552	6,247	24,305	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7,600	7,600	3,103	4,497	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,800	3,800	3,103	697	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,800	3,800	0	3,800	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,420	3,420	2,234	1,186	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	17,252	17,252	0	17,252	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	17,252	17,252	0	17,252	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL AGUINALDO	2,280	2,280	909	1,371	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	396,572	406,829	311,418	95,412	1,636
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	151,456	161,713	131,410	30,302	1,636
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULARES	204,116	201,116	146,185	54,931	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	172,128	169,128	137,536	31,592	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,188	11,188	6,672	4,516	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,000	10,000	0	10,000	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,800	10,800	1,977	8,823	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	23,000	33,000	23,208	9,792	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	18,000	11,000	10,614	386	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY 19.46	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	333,803	465,272	369,769	95,504	5,053
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETA A JUNTAS, CONSEJOS Y	89,694	83,033	75,139	7,894	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	82,134	75,473	69,896	5,577	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	6,480	6,480	4,597	1,883	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,080	1,080	647	433	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	244,109	382,239	294,629	87,610	5,053
21-04-004-001-000	CONTRATACION PERSONAS	5,650	8,631	5,275	3,357	-240
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	3,856,341	4,557,725	3,595,724	962,001	11,716
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,900	67,500	50,041	17,459	113
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24,500	52,100	34,645	17,455	113
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	15,400	15,400	15,396	4	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,720	71,220	62,340	8,880	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	53,720	65,220	57,769	7,451	0
22-02-003-000-000	CALZADO	6,000	6,000	4,571	1,429	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	264,000	264,000	188,652	75,348	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	178,000	178,000	124,687	53,313	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	75,000	75,000	61,324	13,676	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	5,000	5,000	2,641	2,359	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	6,000	6,000	0	6,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	266,500	377,001	247,411	129,590	2,642
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	35,000	31,500	30,299	1,201	666
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	6,000	7,001	6,515	486	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	2,500	0	2,500	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,000	16,375	14,832	1,543	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	9,000	10,500	5,317	5,183	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASESORIA	25,000	18,774	8,339	10,435	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,000	2,364	1,185	1,179	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	22,000	22,000	14,998	7,002	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	95,000	181,725	117,668	64,057	854
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	42,000	57,250	36,822	20,428	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	18,500	21,622	7,608	14,014	0
22-04-999-000-000	OTROS	3,000	5,160	2,478	2,682	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	650,900	714,061	664,399	49,662	7,315
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	496,000	531,700	510,368	21,332	4,002
22-05-002-000-000	AGUA	62,000	81,500	68,813	12,687	3,172
22-05-003-000-000	GAS	12,000	15,800	14,932	868	0
22-05-004-000-000	CORREO	5,400	5,400	4,009	1,391	142
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	20,000	18,117	11,632	6,485	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	24,000	23,625	16,807	6,819	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22,000	22,978	22,898	80	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	9,500	14,941	14,941	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	64,800	135,650	76,838	58,812	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	16,000	48,850	11,571	37,279	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	46,000	33,134	12,866	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	77	423	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	36	0	36	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	2,325	2,325	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTRAS MANTENCIONES Y REP	17,300	37,939	29,730	8,209	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,700	23,200	11,778	11,422	191
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,700	12,550	7,843	4,707	191
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9,500	10,530	3,815	6,715	0
22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACI	500	120	120	0	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,192,521	2,374,226	1,889,840	484,386	78
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,180,500	1,264,064	1,036,828	227,236	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	17,013	15,762	1,251	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	15,800	16,735	11,560	5,175	38
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	30,000	46,000	42,760	3,240	40
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	966,221	1,030,414	782,930	247,484	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	111,000	186,222	156,781	29,441	319
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	90,000	121,934	109,513	12,421	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	9,000	14,196	4,561	9,635	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	12,000	35,854	30,983	4,871	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	14,238	11,405	2,833	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	72,000	73,950	57,753	16,197	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	72,000	73,950	57,753	16,197	0
22-10-999-000-000	OTROS SERVICIOS FINANCIER	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	56,000	201,654	143,968	57,686	228
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000	28,815	13,974	14,841	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000	14,000	5,285	8,715	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30,000	43,539	20,410	23,129	228
22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS P	0	115,300	104,300	11,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	58,300	69,040	45,924	23,116	832
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	9,200	6,036	3,164	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1,500	14,467	11,615	2,852	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	44,800	41,033	25,236	15,797	692
22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	2,000	4,340	3,036	1,304	139
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	0	99,000	92,302	6,698	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	99,000	92,302	6,698	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,587,046	3,103,128	2,876,434	226,694	18,000
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	242,200	558,763	418,038	140,725	18,000
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000	36,000	1,499	34,501	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	25,000	167,500	167,145	355	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	18,000	19,500	18,000	1,500	18,000
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	167,100	207,556	124,726	82,830	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,000	25,210	17,680	7,530	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	11,100	102,997	88,988	14,009	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	2,344,846	2,544,365	2,458,396	85,969	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	300	2,300	602	1,698	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	300	2,300	602	1,698	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	69,408	69,408	46,258	23,151	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	15,000	15,000	12,933	2,067	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	54,408	54,408	33,324	21,084	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-090-000-000	AL F.C.M. - PERMISOS DE CIRC	505,000	607,658	598,473	9,185	0
24-03-090-001-000	APORTES AÑO VIGENTE	500,000	594,658	596,364	-1,706	0
24-03-090-002-000	APORTES OTROS AÑOS	3,000	11,000	855	10,145	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	2,000	2,000	1,255	745	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	14,000	14,000	9,107	4,893	0
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1° L	0	0	0	0	0
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY	14,000	14,000	9,107	4,893	0
24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	131,611	145,473	106,309	39,164	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10,000	20,000	12,146	7,854	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	1,614,526	1,685,526	1,685,501	25	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	1,302,826	1,314,226	1,314,226	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	300,000	359,600	359,600	0	0
24-03-101-003-000	A SERVICIO BIENESTAR MUNI	11,700	11,700	11,675	25	0
25-00-000-000-000	CXP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,500	14,669	8,006	6,663	89
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	5,000	3,261	1,739	89
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	2,000	8,169	3,530	4,639	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	1,500	1,500	1,216	284	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,500	1,500	1,216	284	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	34,500	137,900	73,323	64,577	3,000
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	4,000	0	4,000	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	ADQUISICION VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	36,900	31,562	5,338	3,000
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	14,500	64,500	21,844	42,656	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	3,000	3,000	1,985	1,015	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	11,500	61,500	19,859	41,641	0
29-06-000-000-000	ADQUISICION EQUIPOS INFOR	6,000	21,000	15,596	5,404	0
29-06-001-000-000	ADQUISICION EQUIPOS COMPU	5,000	21,000	15,596	5,404	0
29-06-002-000-000	ADQUISICION EQUIPOS COMPU	1,000	0	0	0	0
29-07-000-000-000	ADQUISICION PROGRAMAS INF	9,000	11,500	4,320	7,180	0
29-07-001-000-000	ADQUISICION PROGRAMAS CO	7,000	7,000	2,352	4,648	0
29-07-002-000-000	ADQUISICION SISTEMAS DE IN	2,000	4,500	1,969	2,531	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,521,996	3,363,481	1,032,714	2,330,766	53,558
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	165,648	351,416	256,501	94,915	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS (PARA ESTUDI	165,648	351,416	256,501	94,915	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,356,348	3,012,065	736,141	2,275,923	13,486
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS (PARA PROYE	40,000	40,000	0	40,000	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,316,348	2,952,717	736,141	2,216,575	13,486
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS (EN PROYECTO	0	19,348	0	19,348	0
32-00-000-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATIST	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTA A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	11,000	40,982	39,997	984	1,373
34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,000	40,982	39,997	984	1,373
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	1	0	1	0
T O T A L		11,658,347	15,101,576	10,641,618	4,459,958	95,710

CRISTINA CIFUENTES BRITO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JOSE AURELIO SAEZ VINET
A L C A L D E