

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	153,599	153,599	70,254	83,345	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	14,056	14,056	7,348	6,708	
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY	47,325	47,325	20,257	27,068	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	46,944	46,944	21,716	25,228	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	159,832	159,832	72,418	87,414	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	18,837	18,837	8,494	10,343	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	202	202	104	98	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	32,591	32,591	14,900	17,691	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	11,618	11,618	5,280	6,338	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	29,006	29,006	13,206	15,800	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	21,264	21,264	9,715	11,549	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,302	4,302	2,151	2,151	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	21,864	21,864	10,932	10,932	
21-01-001-022-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE	50,582	50,582	14,379	36,203	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,351	6,351	6,351		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,618	9,618	5,281	4,337	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	26,936	26,936	8,627	18,309	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	28,354	28,354	5,751	22,603	
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN					
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,000	30,000	12,760	17,240	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	35,000	35,000	12,799	22,201	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,900	1,900		1,900	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,800		1,800	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,500	1,434	1,567	-133	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	5,000	3,171	1,829	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	400	231	230	1	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	61,520	66,520	33,858	32,662	
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY		60		60	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	2,777	2,777	1,529	1,248	
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,119	6,819	3,314	3,505	
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	18,003	19,503	9,909	9,594	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	32,788	36,488	18,466	18,022	
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	11,662	12,362	6,352	6,010	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	12,815	14,115	7,065	7,050	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	2,280	2,580	1,291	1,289	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	5,925	6,625	3,351	3,274	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	14,059	15,117	7,699	7,418	
21-02-001-021-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE	19,537	19,537	5,606	13,931	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,736	3,736	3,736		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,804	3,054	1,919	1,135	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	9,899	9,899	3,364	6,535	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10,420	10,420	2,242	8,178	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,000	8,000	7,199	801	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,000	25,000	12,644	12,356	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,300	1,300		1,300	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	900	900		900	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	700	682	681	1	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000	2,137	2,136	1	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	300	144	144		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	19,762	19,762	14,376	5,386	
21-03-004-001-000	SUELDOS	9,953	9,953	4,976	4,977	
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	200	200	116	84	
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	55,000	55,000	22,217	32,783	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	13,500	13,500	45	13,455	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2,500	2,500	2,221	279	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	273,076	265,314	125,275	140,039	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,650	22,818	5,475	17,343	1,070
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	615	215		215	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	11,125	10,447	2,663	7,784	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,440	1,440	951	489	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	48,200	58,450	35,695	22,755	2,579
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	21,710	32,300	18,759	13,541	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	5	5		5	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	630	2,071	1,236	835	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,747	8,747	4,229	4,518	103
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,600	6,600	1,231	5,369	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,200	1,200	58	1,142	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5,600	3,600		3,600	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,520	5,070	2,511	2,559	771
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	10	10		10	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,100	5,300	2,509	2,791	218
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2,100	3,205	1,226	1,979	248
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	15,400	20,500	9,903	10,597	99
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	23,620	48,287	35,665	12,622	114
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	9,055	8,627	3,589	5,038	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	4,300	4,300		4,300	
22-04-999-000-000	OTROS	5,210	12,068	3,465	8,603	150
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	69,700	71,379	25,065	46,314	
22-05-002-000-000	AGUA	19,500	28,000	10,161	17,839	
22-05-003-000-000	GAS	3,700	3,700	418	3,282	235
22-05-004-000-000	CORREO	750	750	321	429	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	12,000	12,000	4,930	7,070	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	15,000	15,000	4,319	10,681	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22,000	22,000	12,116	9,884	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500		500	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,800	9,800	3,270	6,530	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5	5		5	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	450	450		450	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600	600		600	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	7,005	12,605	7,611	4,994	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	105	105		105	
22-06-999-000-000	OTROS	60	60		60	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,955	8,582	4,909	3,673	321
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5	5		5	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	10	10		10	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	116,400	116,400	99,297	17,103	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	30,519	30,519	4,397	26,122	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	5	5		5	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25,464	27,754	10,553	17,201	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500	500		500	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	37,293	97,767	94,063	3,704	
22-08-999-000-000	OTROS	191,917	210,492	47,856	162,635	5,806
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	17,417	17,417	11,409	6,008	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5	5		5	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,310	6,310	1,895	4,415	
22-09-999-000-000	OTROS	15,061	15,461	10,472	4,989	549
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150	310	101	210	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,600	10,600	600	10,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5		5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	899	2,101	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	500	500	506	-6	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-999-000-000	OTROS	16,305	12,805	2,125	10,680	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000	2,000		2,000	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	12,000	12,000		12,000	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	19,500	26,900	8,113	18,787	325
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,500	8,500		8,500	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	63,420	63,420	9,103	54,317	3,718
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,450	10,304	7,896	2,408	60
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5,505	23,660	21,155	2,505	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,100	1,100		1,100	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	5	5		5	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10,000	10,000	8,462	1,538	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	83,750	83,750	71,990	11,760	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	10,000	10,000	2,450	7,550	
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	5	5		5	
24-03-092-001-000	ART.14 N°6 INCISO 1°LEY N°19695, EQUIPOS	2,000	2,000	615	1,385	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500	1,500		1,500	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,000	12,000		12,000	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	1,495	1,495	1,494	1	
24-03-101-002-000	A SALUD	8,779	15,035	6,256	8,779	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	50	50		50	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	100	6,100	30	6,070	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	200	200		200	
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	2,809	393	2,416	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5	3,843	3,020	823	806
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5	5		5	
29-05-999-000-000	OTRAS	15	3,032	3,022	10	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,500	1,500	321	1,179	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	326		326	
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE					
31-01-002-010-000	ASIST.TECN. PARA FORM. DE PROY. DE					
31-02-004-026-000	IMPLEMENTACION PLAZA PORTAL QUEULE,					
31-02-004-030-000	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO					
31-02-004-036-000	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA					
31-02-004-047-000	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMETARIAS					
31-02-004-048-000	ABASTO DE AGUA POTABLE COM. JUAN					
31-02-004-049-000	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUN.					
31-02-004-050-000	AMPLIACION DESPENSA Y BAÑO DE COCINA					
31-02-004-052-000	ABASTO DE AGUA POT.SECTOR EL LAUREL					
31-02-004-053-000	REPARACION ESCUELA EL SEMBRADOR DE					
31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO SALA DE LA CULTURA					
31-02-004-058-000	AMPLIACION PRE BASICA ESC.EL					
31-02-004-059-000	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
31-02-004-060-000	RECUPER.SITIO ERIAZO POBL.VILLA ENTRE					
31-02-004-061-000	MODULOS DE EMERGENCIA DE EDUCACION					
31-02-004-062-000	EMERGENCIA SANITARIA QUEULE -					
31-02-004-063-000	EMERGENCIA SANITARIA QUEULE-					
31-02-004-064-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y HUELLAS PARA					
31-02-004-065-000	INSTALACION DE SISTEMA DE ELEVACION					
31-02-004-066-000	REPOSICION VEREDAS CENTRO NUEVA					
31-02-004-067-000	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR SAN		46,394	26,329	20,066	
31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA QUEULE Y		64,353	18,141	46,212	
31-02-004-069-000	MANTENIM.Y REPARAC.DEPENDENCIAS		2,800	881	1,919	
31-02-004-070-000	MEJORAMIENTO VIALIDAD URBANO Y RURAL		2,086	1,935	151	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 MUNICIPAL

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
31-02-004-071-000	CONSTRUCCION SEDES Y SALON		58,854	11,771	47,083		
31-02-004-072-000	REPOSICION VEREDAS REVESTIDAS CON		47,906		47,906		
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	5		5		
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5	5		5		
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	88,775	88,680	95	10,960	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	4		4		
<b>TOTALES</b>		<b>2,456,878</b>	<b>2,996,326</b>	<b>1,408,118</b>	<b>1,588,208</b>	<b>28,131</b>	



LUIS ESPINOZA BARRIENTOS  
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS.



GUILLERMO MARTINEZ SOTO  
 ALCALDE