

FECHA: 13-03-2017
 HORA: 13:50:56

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	498.089	498.089	20.346	477.743	7.109
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.174	158.174	3.101	155.073	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.000	2.000	42	1.958	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1.524	1.524	2	1.522	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.122.077	2.160.077	139.758	2.020.319	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24.100	24.003	97	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.000	2.000	67	1.933	-137
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	92.273	35.992	56.281	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	30.000	249.374	0	0	0
TOTALES		2.813.864	3.187.611	223.311	2.714.926	6.972



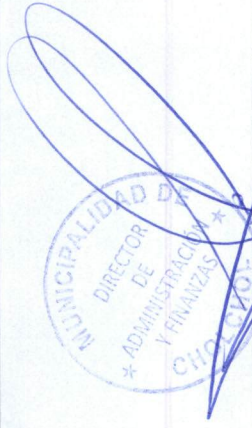
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS
 SERGIO ANTILEF ANTILEF

SECLPLAN
 ENRIQUE SOLANO TERAN

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.677.900	1.735.592	100.709	1.634.883	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	666.563	692.220	55.275	636.945	4.284
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.900	459.900	48.435	411.465	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4.501	4.501	150	4.351	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43.159	0	43.159	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	252.239	0	252.239	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	0	0	0	0
TOTALES		2.813.864	3.187.611	204.569	2.983.042	4.284



DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS
 SERGIO ANTILEF ANTILEF

SECPPLAN
 ENRIQUE SOLANO TERAN

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28
SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.305.366	1.362.858	71.380	1.291.478	0
01	PERSONAL DE PLANTA	993.813	1.046.765	53.306	993.459	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	846.316	890.164	47.731	842.433	0
001	SUELDOS BASE	181.345	187.335	11.206	176.129	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10.041	10.261	860	9.401	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	10.041	10.261	860	9.401	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	67.590	92.326	3.792	88.534	0
001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL. DECRETO LEY N° 479. DE 1974 ¹	0	24.736	3.792	20.944	0
002	ASIGNACIÓN PROFESIONAL LEY 20.922	67.590	67.590	0	67.590	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	36.746	37.266	2.353	34.913	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551 ¹	36.746	37.266	2.353	34.913	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	224.685	229.449	15.100	214.349	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.N° 3.551. DE 1981 ¹	224.685	229.449	15.100	214.349	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	18.892	18.892	1.139	17.753	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ¹	18.892	18.892	1.139	17.753	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	147	147	13	134	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 ¹	147	147	13	134	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	190.473	193.588	9.406	184.182	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ¹	108.647	110.484	5.631	104.853	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3°. LEY N° 18.566 ¹	16.333	16.706	1.099	15.607	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ¹	39.876	40.781	2.676	38.105	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	25.617	25.617	0	25.617	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.443	20.443	1.249	19.194	0
019	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ¹	20.443	20.443	1.249	19.194	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3.454	4.544	426	4.118	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY N° 20.008 ¹	3.454	3.454	426	3.028	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	0	1.090	0	1.090	0
022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	65.863	69.276	0	69.276	0
043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO. LEY N° 18.695	24.791	24.791	2.040	22.751	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	1.846	1.846	147	1.699	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	23.352	23.352	2.924	20.428	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6.072	6.072	2.000	4.072	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.280	17.280	924	16.356	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	71.952	75.503	284	75.219	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	33.371	35.101	0	35.101	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	33.371	35.101	0	35.101	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	35.127	36.948	0	36.948	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	35.127	36.948	0	36.948	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.454	3.454	284	3.170	0
002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL. ART. 2. LEY N° 20.	3.454	3.454	284	3.170	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	40.000	40.000	2.367	37.633	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000	932	14.068	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20.000	20.000	1.435	18.565	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000	5.000	0	5.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	12.193	17.746	0	17.746	0
001	AGUINALDOS	4.254	4.254	0	4.254	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	2.127	2.127	0	2.127	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	2.127	2.127	0	2.127	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.725	1.725	0	1.725	0
003	BONOS ESPECIALES	5.643	11.196	0	11.196	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	5.643	11.196	0	11.196	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL A CONTRATA	571	571	0	571	0
02	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.816	197.356	14.687	182.669	0
001	SUELDOS BASE	152.434	155.176	10.936	144.240	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	51.629	52.168	4.329	47.839	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883 Y	1.553	1.580	112	1.468	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	1.553	1.580	112	1.468	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. N° 3.551. DE 1981 ¹	10.659	10.767	909	9.858	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981	10.659	10.767	909	9.858	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551. DE 1981 ¹	25.844	26.735	2.187	24.548	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	25.844	26.735	2.187	24.548	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529 ¹	9.478	9.478	778	8.700	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9.478	9.478	778	8.700	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 ¹	26.514	26.982	1.635	25.347	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N° 18.566 ¹	14.089	14.312	1.062	13.250	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY N° 18.675 ¹	1.851	1.923	158	1.765	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	4.869	5.042	415	4.627	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5.705	5.705	0	5.705	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ¹	12.040	12.040	986	11.054	0
		12.040	12.040	986	11.054	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	14.717	15.426	0	15.426	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	6.782	6.850	2.233	4.617	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.944	2.944	2.000	944	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.838	3.906	233	3.673	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15.307	16.045	0	16.045	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7.457	7.817	0	7.817	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	7.457	7.817	0	7.817	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.850	8.228	0	8.228	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	7.850	8.228	0	8.228	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	10.000	1.518	8.482	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000	398	2.602	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.000	5.000	1.120	3.880	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	2.000	2.000	0	2.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.293	9.285	0	9.285	0
001	AGUINALDOS	2.854	2.854	0	2.854	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	1.427	1.427	0	1.427	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	1.427	1.427	0	1.427	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	732	732	0	732	0
003	BONOS ESPECIALES	4.389	5.381	0	5.381	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	4.389	5.381	0	5.381	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	318	318	0	318	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	34.737	34.737	3.363	31.374	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	30.737	30.737	3.153	27.584	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	500	80	420	0
007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	4.000	3.500	130	3.370	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	84.000	84.000	24	83.976	0
003	DIETAS A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	84.000	84.000	24	83.976	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	57.000	57.000	0	57.000	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	24.000	24.000	24	23.976	0
003	OTROS GASTOS	3.000	3.000	0	3.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	149.430	150.087	8.131	141.956	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750	750	0	750	0
001	PARA PERSONAS	750	750	0	750	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.930	7.930	0	7.930	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.880	4.880	0	4.880	0

FECHA: 13-03-2017
 HORA: 13:50:55

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28
 SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	CALZADO	3.050	3.050	0	3.050	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.200	3.200	0	3.200	0
003	PARA CALEFACCIÓN	3.200	3.200	0	3.200	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.450	9.107	444	8.663	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.800	3.700	256	3.444	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	250	250	0	250	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	600	235	0	235	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.800	3.446	49	3.397	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	500	1.023	0	1.023	0
013	EQUIPOS MENORES	500	453	139	314	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	52.000	52.000	5.830	46.170	0
001	ELECTRICIDAD	20.000	20.000	1.815	18.185	0
002	AGUA	6.500	6.500	768	5.732	0
004	CORREO	600	600	0	600	0
005	TELEFONÍA FIJA	14.000	14.000	1.245	12.755	0
006	TELEFONÍA CELULAR	8.500	8.500	599	7.901	0
007	ACCESO A INTERNET	2.400	2.400	1.403	997	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.500	9.500	396	9.104	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.000	8.000	396	7.604	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.500	1.500	0	1.500	0
08	SERVICIOS GENERALES	13.500	13.500	261	13.239	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10.000	10.000	261	9.739	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3.500	3.500	0	3.500	0
09	ARRIENDOS	25.200	25.200	1.113	24.087	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	2.700	900	1.800	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.000	9.300	0	9.300	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.200	1.200	213	987	0
999	OTROS	12.000	12.000	0	12.000	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	13.000	87	12.913	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.000	13.000	87	12.913	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000	6.000	0	6.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6.000	6.000	0	6.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.900	8.900	0	8.900	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	GASTOS MENORES	2.400	2.400	0	2.400	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.000	5.000	0	5.000	0
005	DERECHOS Y TASAS	1.500	1.500	0	1.500	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266.200	266.200	3.904	262.296	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	266.200	266.200	3.904	262.296	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	1.000	1.000	100	900	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ¹	1.000	1.000	100	900	0
080	A LAS ASOCIACIONES ¹	9.200	9.200	0	9.200	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES ¹	4.200	4.200	0	4.200	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	250.000	250.000	3.406	246.594	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	250.000	250.000	3.406	246.594	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6.000	6.000	398	5.602	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4.501	4.501	150	4.351	0
01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1	1	0	1	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	3.500	3.500	150	3.350	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	500	500	150	350	0
999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43.159	0	43.159	0
03	VEHÍCULOS	0	25.000	0	25.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	4.202	0	4.202	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	13.702	0	13.702	0
999	OTRAS	0	13.702	0	13.702	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	255	0	255	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	255	0	255	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	0	0	0	0
07	DEUDA FLOTANTE	10.000	0	0	0	0
TOTALES		1.735.497	1.826.805	83.565	1.743.240	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

SUBPROGRAMA: SERV. COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	162.728	131.028	11.754	119.274	0
01	PERSONAL DE PLANTA	920	920	0	920	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	920	920	0	920	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	920	920	0	920	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	36.018	4.318	3.703	615	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3.518	3.518	749	2.769	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	32.500	800	2.954	-2.154	0
001	SUELDOS	0	0	2.879	-2.879	0
002	APORTE DEL EMPLEADOR	0	800	75	725	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	125.790	125.790	8.051	117.739	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	125.790	125.790	8.051	117.739	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	378.700	393.700	38.946	354.754	4.284
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.500	71.500	6.702	64.798	0
001	PARA VEHICULOS	41.500	41.500	5.676	35.824	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30.000	30.000	1.026	28.974	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.900	40.900	5.678	35.222	0
001	MATERIALES DE OFICINA	400	400	0	400	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	1.500	1.500	0	1.500	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.000	1.000	0	1.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	500	0	500	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.500	1.500	0	1.500	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	10.000	10.000	2.911	7.089	0
013	EQUIPOS MENORES	1.000	1.000	0	1.000	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	5.000	25.000	2.767	22.233	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	74.600	74.600	4.686	69.914	0
001	ELECTRICIDAD	51.200	51.200	3.407	47.793	0
002	AGUA	8.400	8.400	1.279	7.121	0
007	ACCESO A INTERNET	15.000	15.000	0	15.000	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.200	24.200	6.471	17.729	4.284
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.200	2.200	0	2.200	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	7.000	12.000	6.471	5.529	4.284
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	10.000	10.000	0	10.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.500	2.500	1.060	1.440	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.500	2.500	1.060	1.440	0
08	SERVICIOS GENERALES	190.000	180.000	14.349	165.651	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

SUBPROGRAMA: SERV. COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SERVICIOS DE ASEO	180.000	180.000	14.799	165.201	0
999	OTROS	10.000	0	-450	450	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	62.000	20.000	42.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	62.000	20.000	42.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	50.000	62.000	20.000	42.000	0
002	A SALUD ¹	50.000	62.000	20.000	42.000	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	252.239	0	252.239	0
02	PROYECTOS	0	252.239	0	252.239	0
002	CONSULTORÍAS	0	43.175	0	43.175	0
006	DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES Y ACCIONES DE APOYO ESCUELA BA	0	21.094	0	21.094	0
007	DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES Y ACCIONES DE APOYO ESCUELA BÁ	0	22.081	0	22.081	0
004	OBRAS CIVILES	0	209.064	0	209.064	0
109	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS CHOLCHOL	0	2.336	0	2.336	0
110	CONSTRUCCIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR CHOLCHOL	0	500	0	500	0
111	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES SAN CARLOS DE	0	1.500	0	1.500	0
112	REPOSICIÓN CEMENTERIO COMUNIDAD DIONISIO PAILLAO SECTOR RENACO, COMUNA	0	470	0	470	0
113	CONSTRUCCION SISTEMA FOTOVOLTAICO SEDE SOCIAL COMUNIDAD JUAN ANCAYE, C	0	3.989	0	3.989	0
114	MEJORAMIENTO PASARELA PEATONAL ESTERO ROMULHUE	0	311	0	311	0
115	ABASTO DE AGUA POTABLE COMITE PROADELANTO HUAMAQUI ALTO	0	199.958	0	199.958	0
TOTALES		591.428	838.967	70.700	768.267	4.284

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31.300	31.300	0	31.300	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.000	6.000	0	6.000	0
001	PARA PERSONAS	6.000	6.000	0	6.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.800	2.800	0	2.800	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800	800	0	800	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.000	2.000	0	2.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	15.500	15.500	0	15.500	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.000	3.000	0	3.000	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	12.500	12.500	0	12.500	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	7.000	0	7.000	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	7.000	7.000	0	7.000	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700	700	0	700	0
01	AL SECTOR PRIVADO	700	700	0	700	0
008	PREMIOS Y OTROS ¹	700	700	0	700	0
TOTALES		32.000	32.000	0	32.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28
 SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	174.732	177.932	16.037	161.895	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	174.732	177.932	16.037	161.895	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	174.732	177.932	16.037	161.895	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79.933	85.933	0	85.933	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.415	15.415	0	15.415	0
001	PARA PERSONAS	9.415	15.415	0	15.415	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500	500	0	500	0
003	PARA CALEFACCION	500	500	0	500	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37.768	37.768	0	37.768	0
001	MATERIALES DE OFICINA	4.055	3.826	0	3.826	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	15.513	15.513	0	15.513	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	14.000	14.000	0	14.000	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.000	1.000	0	1.000	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	50	279	0	279	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	1.150	1.150	0	1.150	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.000	2.000	0	2.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.450	2.450	0	2.450	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	0	500	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.950	1.950	0	1.950	0
08	SERVICIOS GENERALES	29.300	29.300	0	29.300	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	26.800	26.800	0	26.800	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.500	2.500	0	2.500	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	500	0	500	0
003	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	500	500	0	500	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.000	118.000	24.531	93.469	0
01	AL SECTOR PRIVADO	124.000	118.000	24.531	93.469	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA 1	15.000	15.000	4.539	10.461	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1	15.000	15.000	0	15.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 1	43.000	37.000	19.992	17.008	0
008	PREMIOS Y OTROS 1	51.000	51.000	0	51.000	0
TOTALES		378.665	381.865	40.568	341.297	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28
 SUBPROGRAMA: PROGRAMAS RECREACIONALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	13.904	10.904	866	10.038	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.904	10.904	866	10.038	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13.904	10.904	866	10.038	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.200	23.200	8.198	15.002	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000	4.000	0	4.000	0
001	PARA PERSONAS	5.000	4.000	0	4.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300	300	198	102	0
001	MATERIALES DE OFICINA	300	100	0	100	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	200	198	2	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500	500	0	500	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.500	500	0	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	12.400	18.400	8.000	10.400	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.400	2.400	0	2.400	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	10.000	15.400	8.000	7.400	0
999	OTROS	0	600	0	600	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000	13.000	0	13.000	0
01	AL SECTOR PRIVADO	14.000	13.000	0	13.000	0
008	PREMIOS Y OTROS ¹	14.000	13.000	0	13.000	0
TOTALES		47.104	47.104	9.064	38.040	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28
 SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	21.170	21.170	673	20.497	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	21.170	21.170	673	20.497	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	21.170	21.170	673	20.497	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.000	8.000	0	8.000	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500	1.500	0	1.500	0
001	PARA PERSONAS	1.500	1.500	0	1.500	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000	1.000	0	1.000	0
001	MATERIALES DE OFICINA	300	300	0	300	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	300	300	0	300	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	400	400	0	400	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500	1.500	0	1.500	0
08	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.500	1.500	0	1.500	0
	SERVICIOS GENERALES	3.000	3.000	0	3.000	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.500	1.500	0	1.500	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1.500	1.500	0	1.500	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	1.000	0	1.000	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		29.170	29.170	673	28.497	0