

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,228,832,000	1,639,324,000	807,726,736	831,597,264	49.27
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	562,102,000	563,974,000	272,964,480	291,009,520	48.40
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	252,222,000	263,094,000	142,424,008	120,669,992	54.13
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	213,323,000	224,195,000	122,560,474	101,634,526	54.67
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	37,336,000	38,589,000	23,545,564	15,043,436	61.02
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,120,000	3,120,000	1,747,487	1,372,513	56.01
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	3,120,000	3,120,000	1,747,487	1,372,513	56.01
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	43,491,000	44,982,000	28,019,236	16,962,764	62.29
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	31,065,000	32,130,000	20,013,735	12,116,265	62.29
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA, LEY Nº19.354	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	12,426,000	12,852,000	8,005,501	4,846,499	62.29
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	44,862,000	51,114,000	24,693,312	26,420,688	48.31
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	44,862,000	51,114,000	24,693,312	26,420,688	48.31
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,546,000	4,546,000	2,708,076	1,837,924	59.57
215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	4,546,000	4,546,000	2,708,076	1,837,924	59.57
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	224,000	224,000	80,409	143,591	35.90
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	224,000	224,000	80,409	143,591	35.90
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIA	19,326,000	21,202,000	11,386,067	9,815,933	53.70
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	7,820,000	8,090,000	5,039,202	3,050,798	62.29
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº	3,255,000	3,724,000	1,792,735	1,931,265	48.14
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	8,251,000	9,388,000	4,554,130	4,833,870	48.51
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,121,000	5,121,000	3,133,081	1,987,919	61.18
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	5,121,000	5,121,000	3,133,081	1,987,919	61.18
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	12,011,000	12,011,000	5,815,152	6,195,848	48.42
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	21,359,000	21,359,000	9,850,296	11,508,704	46.12
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	21,917,000	21,917,000	11,581,794	10,335,206	52.84
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,979,000	4,979,000	3,835,178	1,143,822	77.03
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,914,000	1,914,000	1,894,992	19,008	99.01
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,065,000	3,065,000	1,940,186	1,124,814	63.30
215-21-01-003-000-000	ASIGANACIONES POR DESEMPEÑO	12,571,000	12,571,000	7,276,990	5,294,010	57.89
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	12,571,000	12,571,000	7,276,990	5,294,010	57.89
215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008	12,571,000	12,571,000	7,276,990	5,294,010	57.89
215-21-01-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	0	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,069,000	20,069,000	7,597,662	12,471,338	37.86
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,192,000	4,192,000	738,950	3,453,050	17.63
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,323,000	15,323,000	6,467,179	8,855,821	42.21
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	554,000	554,000	391,533	162,467	70.67
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,280,000	1,280,000	1,153,704	126,296	90.13
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	900,000	900,000	0	900,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	400,000	400,000	0	400,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	250,000	250,000	123,704	126,296	49.48
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	1,030,000	-1,030,000	0.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	1,030,000	-1,030,000	0.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	130,000	130,000	0	130,000	0.00
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	72,415,000	72,415,000	25,934,390	46,480,610	35.81
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60,979,000	60,979,000	21,216,558	39,762,442	34.79
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,129,000	14,129,000	4,838,118	9,290,882	34.24
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	145,000	145,000	30,786	114,214	21.23
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	145,000	145,000	30,786	114,214	21.23
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,082,000	15,082,000	5,757,368	9,324,632	38.17
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551	10,763,000	10,763,000	4,112,402	6,650,598	38.21
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,319,000	4,319,000	1,644,966	2,674,034	38.09
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3551 DE 1981	8,284,000	8,284,000	3,849,484	4,434,516	46.47
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	8,284,000	8,284,000	3,849,484	4,434,516	46.47
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,722,000	2,722,000	669,362	2,052,638	24.59
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529	2,722,000	2,722,000	669,362	2,052,638	24.59
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,728,000	4,728,000	1,978,520	2,749,480	41.85
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	2,636,000	2,636,000	1,017,102	1,618,898	38.59
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°	600,000	600,000	275,172	324,828	45.86
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675	1,492,000	1,492,000	686,246	805,754	46.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,479,000	3,479,000	734,971	2,744,029	21.13
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717	3,479,000	3,479,000	734,971	2,744,029	21.13
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	2,993,000	2,993,000	1,090,014	1,902,986	36.42
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	9,417,000	9,417,000	2,267,935	7,149,065	24.08
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,531,000	1,531,000	1,074,120	456,880	70.16
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	696,000	696,000	689,088	6,912	99.01
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	835,000	835,000	385,032	449,968	46.11
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,260,000	3,260,000	1,431,215	1,828,785	43.90
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,260,000	3,260,000	1,431,215	1,828,785	43.90
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008	3,260,000	3,260,000	1,431,215	1,828,785	43.90
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,795,000	5,795,000	2,026,941	3,768,059	34.98
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,693,000	1,693,000	0	1,693,000	0.00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,766,000	3,766,000	1,857,267	1,908,733	49.32
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	336,000	336,000	169,674	166,326	50.50
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	850,000	850,000	185,556	664,444	21.83
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	450,000	450,000	0	450,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250,000	250,000	0	250,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	300,000	300,000	185,556	114,444	61.85
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0.00
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0.00
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100,000	100,000	0	100,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,600,000	25,600,000	8,726,126	16,873,874	34.09
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	25,220,000	25,220,000	8,726,126	16,493,874	34.60
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	360,000	360,000	0	360,000	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	211,865,000	202,865,000	95,879,956	106,985,044	47.26
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	80,514,000	80,514,000	43,951,568	36,562,432	54.59
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	51,482,000	51,482,000	25,964,364	25,517,636	50.43
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	29,022,000	29,022,000	17,987,204	11,034,796	61.98
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	131,351,000	122,351,000	51,928,388	70,422,612	42.44
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	243,278,000	252,278,000	84,505,584	167,772,416	33.50
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,253,000	19,253,000	7,686,973	11,566,027	39.93
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,253,000	19,253,000	7,686,973	11,566,027	39.93
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,751,000	9,751,000	1,220,519	8,530,481	12.52
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	625,000	479,699	145,301	76.75
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,388,000	6,388,000	481,654	5,906,346	7.54
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,738,000	2,738,000	259,166	2,478,834	9.47
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,523,000	29,523,000	7,783,547	21,739,453	26.36
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,523,000	29,523,000	7,783,547	21,739,453	26.36
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,436,000	36,436,000	7,026,720	29,409,280	19.29
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,700,000	4,700,000	1,277,622	3,422,378	27.18
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,450,000	1,450,000	287,030	1,162,970	19.80
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,745,000	4,745,000	371,490	4,373,510	7.83
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	650,000	650,000	0	650,000	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,100,000	4,100,000	254,296	3,845,704	6.20
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	3,404,000	3,404,000	958,091	2,445,909	28.15
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,505,000	3,505,000	1,612,941	1,892,059	46.02
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9,150,000	9,150,000	948,645	8,201,355	10.37
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,902,000	2,902,000	596,632	2,305,368	20.56
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	1,820,000	1,820,000	719,973	1,100,027	39.56
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIO BASICOS	21,498,000	21,498,000	14,099,350	7,398,650	65.58
215-22-05-003-000-000	GAS	1,752,000	1,752,000	746,864	1,005,136	42.63
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,675,000	3,675,000	2,344,000	1,331,000	63.78
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	520,000	226,130	293,870	43.49
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,806,000	6,806,000	5,444,114	1,361,886	79.99
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	8,385,000	8,385,000	5,267,794	3,117,206	62.82
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	360,000	70,448	289,552	19.57
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,090,000	14,090,000	714,317	13,375,683	5.07
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	8,000,000	8,000,000	66,236	7,933,764	0.83

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,625,000	2,625,000	648,081	1,976,919	24.69
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	330,000	330,000	0	330,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	815,000	815,000	0	815,000	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,810,000	1,810,000	0	1,810,000	0.00
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,947,000	14,947,000	3,562,377	11,384,623	23.83
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,181,000	14,181,000	2,753,482	11,427,518	19.42
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	756,000	756,000	808,895	-52,895	107.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,422,000	63,422,000	13,947,036	49,474,964	21.99
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	3,000,000	3,000,000	635,000	2,365,000	21.17
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,572,000	27,572,000	7,527,228	20,044,772	27.30
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700,000	700,000	0	700,000	0.00
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,040,000	13,040,000	5,170,000	7,870,000	39.65
215-22-08-999-000-000	OTROS	7,110,000	7,110,000	614,808	6,495,192	8.65
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,854,000	16,854,000	6,991,484	9,862,516	41.48
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,844,000	13,844,000	6,991,484	6,852,516	50.50
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,170,000	15,170,000	12,537,922	2,632,078	82.65
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,170,000	15,170,000	12,537,922	2,632,078	82.65
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,509,000	7,509,000	2,098,500	5,410,500	27.95
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,209,000	7,209,000	2,098,500	5,110,500	29.11
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,825,000	3,825,000	6,836,839	-3,011,839	178.74
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000	700,000	500,000	58.33
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,625,000	2,135,000	790,494	1,344,506	37.03
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS	0	220,000	217,495	2,505	98.86
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	270,000	257,900	12,100	95.52
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE COSUMO - OTR	0	0	4,870,950	-4,870,950	0.00
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0.00
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0.00
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227,860,000	227,860,000	139,747,503	88,112,497	61.33
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	62,928,000	62,928,000	23,101,610	39,826,390	36.71
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000,000	5,000,000	1,173,244	3,826,756	23.46
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,500,000	3,500,000	2,650,000	850,000	75.71

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	6,500,000	6,500,000	2,644,000	3,856,000	40.68
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,800,000	3,800,000	2,197,291	1,602,709	57.82
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17,685,000	17,685,000	5,855,680	11,829,320	33.11
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26,443,000	26,443,000	8,581,395	17,861,605	32.45
215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA	10,440,000	10,440,000	2,826,395	7,613,605	27.07
215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	13,703,000	13,703,000	5,130,000	8,573,000	37.44
215-24-01-999-003-000	EXCELENCIA ACADEMICA	800,000	800,000	300,000	500,000	37.50
215-24-01-999-004-000	GUARDADORAS	1,500,000	1,500,000	325,000	1,175,000	21.67
215-24-01-999-005-000	AL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	164,932,000	164,932,000	116,645,893	48,286,107	70.72
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,432,000	3,432,000	1,920,000	1,512,000	55.94
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,112,000	2,112,000	1,920,000	192,000	90.91
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISOS DE CIRCULACI	17,500,000	17,500,000	8,725,893	8,774,107	49.86
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	17,500,000	17,500,000	8,725,893	8,774,107	49.86
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0	0.00
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 Inc1 LEY 18.695 - EQUIPOS DE RE	0	0	0	0	0.00
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 Inc 2 LEY N° 18.695 - MULTAS TA	0	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART.42 DECRETO N° 900 DE 1986 MINISTERIO DE	0	0	0	0	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	144,000,000	144,000,000	106,000,000	38,000,000	73.61
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	144,000,000	144,000,000	106,000,000	38,000,000	73.61
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	0	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,600,000	21,100,000	9,682,898	11,417,102	45.89
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,800,000	1,800,000	187,570	1,612,430	10.42
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,800,000	1,800,000	187,570	1,612,430	10.42
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0.00
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	5,500,000	5,602,488	-102,488	101.86
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000,000	5,500,000	5,602,488	-102,488	101.86
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	12,000,000	12,000,000	3,892,840	8,107,160	32.44
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	12,000,000	3,892,840	8,107,160	32.44
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	153,328,000	550,448,000	300,800,145	249,647,855	54.65
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	153,328,000	550,448,000	300,800,145	249,647,855	54.65
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	26,076,000	137,914,000	55,792,686	82,121,314	40.45
215-31-02-002-001-000	ITO OBRAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	14,640,000	14,640,000	6,303,983	8,336,017	43.06
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIAS VARIAS	0	4,000,000	0	4,000,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	11,436,000	11,436,000	7,551,703	3,884,297	66.03
215-31-02-002-005-000	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA LA GENERACION D	0	107,838,000	41,937,000	65,901,000	38.89
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	281,875,000	188,092,919	93,782,081	66.73
215-31-02-004-001-000	RECUPERACION INTEGRAL VERTEDERO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-002-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION VIVIENDA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	OBRAS ANEXAS A LA AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-004-000	ADECUACION Y MANTENCION OFICINAS EDIFICIO MUNICIPA	0	5,458,000	0	5,458,000	0.00
215-31-02-004-005-000	HABILITACION Y REPARACION BODEGA RELLENO SANITARIO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-019-000	CONSTRUCCION SALA DE GENERADORES, BODEGA Y EQUIPAMI	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-020-000	CONSTRUCCION BODEGA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, C	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO Y ADQUISICION EQUIPAMIENTO BASICO, SE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-027-000	MEJORAMIENTO PASAJE PEATONAL KARUKINKA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-028-000	MEJORAMIENTO PASAJE PEATONAL 15 DE OCTUBRE	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-029-000	REPOSICION SISTEMAS DE GRIFOS, CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-030-000	IMPLEMENTAION DE SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ENERGIA	0	46,346,000	46,345,473	527	100.00
215-31-02-004-031-000	AMPLIACION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-032-000	NORMALIZACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION , ESC.	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-033-000	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICI	0	5,093,000	4,222,083	870,917	82.90
215-31-02-004-034-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KMS 44, 48 RU	0	47,876,000	19,149,708	28,726,292	40.00
215-31-02-004-035-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS, SECTOR BAHIA AZUL, COMUNA D	0	21,377,000	3,562,563	17,814,437	16.67
215-31-02-004-036-000	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE RUTAS	0	47,367,000	18,946,525	28,420,475	40.00
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE RUTAS	0	33,157,000	33,156,419	581	100.00
215-31-02-004-038-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KM 22 AL KM 3	0	49,963,000	37,472,148	12,490,852	75.00
215-31-02-004-039-000	APORTE MUNICIPAL PROYECTO "CONSTRUCCION PLAZA DE A	0	25,238,000	25,238,000	0	100.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	4,407,000	1,853,229	2,553,771	42.05
215-31-02-005-001-000	RECAMBIO DE MOBILIARIO EN DEPENDENCIAS EDIFICIO MU	0	4,407,000	1,853,229	2,553,771	42.05
215-31-02-005-002-000	BABILITACION CENTRO DE INVESTIGACION COMPLEJO BAHÍ	0	0	0	0	0.00
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO SEDE COMUNITARIA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-005-005-000	EQUIPAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-005-006-000	ADQUISICION GENERADOR DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	127,252,000	126,252,000	55,061,311	71,190,689	43.61
215-31-02-999-001-000	GASTOS OPERACIONALES	125,452,000	120,714,000	50,764,878	69,949,122	42.05
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	33,140,000	33,140,000	18,420,565	14,719,435	55.58
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	20,152,000	20,152,000	11,579,716	8,572,284	57.46
215-31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	8,720,000	8,720,000	4,166,216	4,553,784	47.78
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	21,340,000	21,340,000	12,521,696	8,818,304	58.68
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-001-007	MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-001-008	OPERACION CANCHA DE FUTBOLITO	8,250,000	5,750,000	0	5,750,000	0.00
215-31-02-999-001-009	OPERACION CAMPING MUNICIPA, COCINERIAS Y CANCHE DE	8,450,000	6,212,000	0	6,212,000	0.00
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL	25,400,000	25,400,000	4,076,685	21,323,315	16.05
215-31-02-999-002-000	OPERACION MANTENCION DE EQUIPOS	800,000	800,000	462,933	337,067	57.87
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	800,000	800,000	462,933	337,067	57.87
215-31-02-999-003-000	OPERACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000,000	4,738,000	3,833,500	904,500	80.91
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REPARACION COMPLEJO BAHIA AZUL	1,000,000	1,000,000	96,900	903,100	9.69
215-31-02-999-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR PALMERO COMPLEJO	0	3,738,000	3,736,600	1,400	99.96
215-34-00-000-000-000	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,000	10,000	26,126	-16,126	261.26
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	10,000	26,126	-16,126	261.26
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL	23,654,000	23,654,000	0	23,654,000	0.00
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	23,654,000	23,654,000	0	23,654,000	0.00
215-35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO DE CAJA	23,654,000	23,654,000	0	23,654,000	0.00
Totales :		1,228,832,000	1,639,324,000	807,726,736	831,597,264	49.27