

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,228,832,000	1,693,618,000	1,254,688,818	438,929,182	74.08
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	562,102,000	561,445,000	442,541,728	118,903,272	78.82
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	252,222,000	263,094,000	233,301,746	29,792,254	88.68
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	213,323,000	224,195,000	201,550,553	22,644,447	89.90
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	37,336,000	38,589,000	38,161,043	427,957	98.89
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,120,000	3,120,000	2,494,715	625,285	79.96
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	3,120,000	3,120,000	2,494,715	625,285	79.96
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	43,491,000	44,982,000	45,411,645	-429,645	100.96
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	31,065,000	32,130,000	32,436,887	-306,887	100.96
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	12,974,758	-122,758	100.96
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	44,862,000	51,114,000	44,611,733	6,502,267	87.28
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	44,862,000	51,114,000	44,611,733	6,502,267	87.28
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,546,000	4,546,000	4,255,548	290,452	93.61
215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	4,546,000	4,546,000	4,255,548	290,452	93.61
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	224,000	224,000	126,357	97,643	56.41
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	224,000	224,000	126,357	97,643	56.41
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIA	19,326,000	21,202,000	19,633,401	1,568,599	92.60
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	7,820,000	8,090,000	8,168,342	-78,342	100.97
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº	3,255,000	3,724,000	3,252,458	471,542	87.34
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	8,251,000	9,388,000	8,212,601	1,175,399	87.48
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,121,000	5,121,000	4,923,413	197,587	96.14
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	5,121,000	5,121,000	4,923,413	197,587	96.14
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	12,011,000	12,011,000	8,921,292	3,089,708	74.28
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	21,359,000	21,359,000	14,811,444	6,547,556	69.35
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	21,917,000	21,917,000	18,199,962	3,717,038	83.04
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	4,970,406	8,594	99.83
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	3,075,414	-10,414	100.34
215-21-01-003-000-000	ASIGANACIONES POR DESEMPEÑO	12,571,000	12,571,000	12,225,382	345,618	97.25
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	12,571,000	12,571,000	12,225,382	345,618	97.25
215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008	12,571,000	12,571,000	12,225,382	345,618	97.25
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	12,940,760	7,128,240	64.48
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,192,000	4,192,000	1,505,461	2,686,539	35.91
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,323,000	15,323,000	11,043,766	4,279,234	72.07
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	1,614,645	-334,645	126.14
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	900,000	900,000	460,941	439,059	51.22
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	500,000	500,000	460,941	39,059	92.19
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	400,000	400,000	0	400,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

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	40,367,268	32,047,732	55.74
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60,979,000	60,979,000	32,598,382	28,380,618	53.46
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,129,000	14,129,000	7,553,938	6,575,062	53.46
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	145,000	145,000	48,378	96,622	33.36
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	145,000	145,000	48,378	96,622	33.36
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,082,000	15,082,000	8,989,198	6,092,802	59.60
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551	10,763,000	10,763,000	6,420,850	4,342,150	59.66
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,319,000	4,319,000	2,568,348	1,750,652	59.47
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3551 DE 1981	8,284,000	8,284,000	6,008,812	2,275,188	72.54
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	8,284,000	8,284,000	6,008,812	2,275,188	72.54
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,722,000	2,722,000	1,056,230	1,665,770	38.80
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529	2,722,000	2,722,000	1,056,230	1,665,770	38.80
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,728,000	4,728,000	3,079,098	1,648,902	65.12
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	2,636,000	2,636,000	1,581,210	1,054,790	59.99
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°	600,000	600,000	428,968	171,032	71.49
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675	1,492,000	1,492,000	1,068,920	423,080	71.64
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,479,000	3,479,000	1,149,259	2,329,741	33.03
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717	3,479,000	3,479,000	1,149,259	2,329,741	33.03
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	2,993,000	2,993,000	1,543,317	1,449,683	51.56
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	9,417,000	9,417,000	3,170,152	6,246,848	33.66
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,531,000	1,531,000	1,277,152	253,848	83.42
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	588,064	246,936	70.43
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,260,000	3,260,000	2,018,692	1,241,308	61.92
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,260,000	3,260,000	2,018,692	1,241,308	61.92
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008	3,260,000	3,260,000	2,018,692	1,241,308	61.92
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,795,000	5,795,000	4,179,737	1,615,263	72.13
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,693,000	1,693,000	978,531	714,469	57.80
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,766,000	3,766,000	3,031,532	734,468	80.50
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	293,305	556,695	34.51
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	450,000	450,000	107,749	342,251	23.94
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250,000	250,000	107,749	142,251	43.10
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 NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,600,000	25,600,000	13,736,322	11,863,678	53.66
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	25,220,000	25,220,000	13,736,322	11,483,678	54.47
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	200,336,000	155,136,392	45,199,608	77.44
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	80,514,000	81,185,000	70,181,019	11,003,981	86.45
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	51,482,000	51,482,000	42,484,852	8,997,148	82.52
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	29,022,000	29,693,000	27,696,167	1,996,833	93.28
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	119,151,000	84,955,373	34,195,627	71.30
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	243,278,000	252,278,000	143,240,641	109,037,359	56.78
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,253,000	19,253,000	14,810,069	4,442,931	76.92
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,253,000	19,253,000	14,810,069	4,442,931	76.92
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,751,000	9,751,000	1,513,711	8,237,289	15.52
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	625,000	574,910	50,090	91.99
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,388,000	6,388,000	599,254	5,788,746	9.38
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,738,000	2,738,000	339,547	2,398,453	12.40
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,523,000	29,523,000	13,263,950	16,259,050	44.93
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,523,000	29,523,000	13,263,950	16,259,050	44.93
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,436,000	36,436,000	17,678,347	18,757,653	48.52
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,700,000	4,700,000	4,417,200	282,800	93.98
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	2,445,435	2,299,565	51.54
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	3,853,465	246,535	93.99
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	3,404,000	3,404,000	1,138,311	2,265,689	33.44
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,505,000	3,505,000	1,961,379	1,543,621	55.96
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9,150,000	9,150,000	1,417,394	7,732,606	15.49
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,902,000	2,902,000	672,132	2,229,868	23.16
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	1,820,000	1,820,000	1,486,001	333,999	81.65
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	22,795,511	-1,297,511	106.04
215-22-05-003-000-000	GAS	1,752,000	1,752,000	1,658,344	93,656	94.65
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,675,000	3,675,000	3,952,355	-277,355	107.55
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	520,000	368,656	151,344	70.90
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,806,000	6,806,000	8,490,919	-1,684,919	124.76
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	8,385,000	8,385,000	8,070,516	314,484	96.25
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	360,000	254,721	105,279	70.76
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,090,000	14,090,000	1,650,579	12,439,421	11.71
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 NOVIEMBRE

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	1,122,194	1,502,806	42.75
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	462,149	1,347,851	25.53
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	4,326,810	10,620,190	28.95
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,181,000	14,181,000	3,302,915	10,878,085	23.29
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	756,000	756,000	1,023,895	-267,895	135.44
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	32,584,382	30,837,618	51.38
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	1,060,000	1,940,000	35.33
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	18,439,649	9,132,351	66.88
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 DESARROLO DE EVENTOS	4,040,000	13,040,000	12,170,000	870,000	93.33
215-22-08-999-000-000	OTROS	7,110,000	7,110,000	914,733	6,195,267	12.87
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,854,000	16,854,000	11,507,102	5,346,898	68.28
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,844,000	13,844,000	11,507,102	2,336,898	83.12
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	12,691,922	2,478,078	83.66
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,170,000	15,170,000	12,691,922	2,478,078	83.66
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,509,000	7,509,000	2,532,769	4,976,231	33.73
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	2,434,543	4,774,457	33.77
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100,000	100,000	98,226	1,774	98.23
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,825,000	3,825,000	7,885,489	-4,060,489	206.16
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000	1,000,000	200,000	83.33
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,625,000	2,135,000	1,539,144	595,856	72.09
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	189,130,197	38,729,803	83.00
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	62,928,000	62,928,000	42,516,425	20,411,575	67.56
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000,000	5,000,000	1,323,144	3,676,856	26.46
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,500,000	2,650,000	2,650,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	6,500,000	7,350,000	7,336,000	14,000	99.81
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,800,000	3,800,000	3,459,657	340,343	91.04
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17,685,000	17,685,000	11,927,552	5,757,448	67.44
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26,443,000	26,443,000	15,820,072	10,622,928	59.83
215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA	10,440,000	10,440,000	5,313,341	5,126,659	50.89
215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	13,703,000	13,703,000	9,281,731	4,421,269	67.74
215-24-01-999-003-000	EXCELENCIA ACADEMICA	800,000	800,000	800,000	0	100.00
215-24-01-999-004-000	GUARDADORAS	1,500,000	1,500,000	425,000	1,075,000	28.33
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	146,613,772	18,318,228	88.89
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,432,000	3,432,000	3,401,387	30,613	99.11
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1,320,000	1,320,000	1,481,387	-161,387	112.23
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	22,212,385	-4,712,385	126.93
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	17,500,000	17,500,000	22,212,385	-4,712,385	126.93
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	121,000,000	23,000,000	84.03
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	144,000,000	144,000,000	121,000,000	23,000,000	84.03
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	24,300,000	13,100,682	11,199,318	53.91
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	5,000,000	3,605,354	1,394,646	72.11
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,800,000	5,000,000	3,605,354	1,394,646	72.11
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	604,071,000	466,649,444	137,421,556	77.25
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	153,328,000	604,071,000	466,649,444	137,421,556	77.25
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	88,284,875	49,629,125	64.01
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	10,139,023	4,500,977	69.26
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIAS VARIAS	0	4,000,000	0	4,000,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

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	12,244,852	-808,852	107.07
215-31-02-002-005-000	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA LA GENERACION D	0	107,838,000	65,901,000	41,937,000	61.11
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	335,498,000	286,188,133	49,309,867	85.30
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	76,601,000	47,874,271	28,726,729	62.50
215-31-02-004-035-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS, SECTOR BAHIA AZUL, COMUNA D	0	32,065,000	17,812,814	14,252,186	55.55
215-31-02-004-036-000	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE RUTAS	0	47,367,000	47,366,314	686	100.00
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE RUTAS	0	47,367,000	47,366,314	686	100.00
215-31-02-004-038-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KM 22 AL KM 3	0	49,963,000	49,962,864	136	100.00
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	90,323,207	35,928,793	71.54
215-31-02-999-001-000	GASTOS OPERACIONALES	125,452,000	120,714,000	84,926,774	35,787,226	70.35
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	33,140,000	33,140,000	29,374,778	3,765,222	88.64
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	20,152,000	20,152,000	20,230,285	-78,285	100.39
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	6,506,216	2,213,784	74.61
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	21,340,000	21,340,000	20,653,937	686,063	96.79
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

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	8,161,558	17,238,442	32.13
215-31-02-999-002-000	OPERACION MANTENCION DE EQUIPOS	800,000	800,000	762,933	37,067	95.37
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	800,000	800,000	762,933	37,067	95.37
215-31-02-999-003-000	OPERACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000,000	4,738,000	4,633,500	104,500	97.79
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REPARACION COMPLEJO BAHIA AZUL	1,000,000	1,000,000	896,900	103,100	89.69
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	1,693,618,000	1,254,688,818	438,929,182	74.08