

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

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	1,154,097,063	539,520,937	68.14
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	562,102,000	561,445,000	398,096,106	163,348,894	70.91
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	252,222,000	263,094,000	215,034,548	48,059,452	81.73
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	213,323,000	224,195,000	185,575,808	38,619,192	82.77
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	37,336,000	38,589,000	34,709,097	3,879,903	89.95
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,120,000	3,120,000	2,307,908	812,092	73.97
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	3,120,000	3,120,000	2,307,908	812,092	73.97
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	43,491,000	44,982,000	41,303,829	3,678,171	91.82
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	31,065,000	32,130,000	29,502,733	2,627,267	91.82
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	11,801,096	1,050,904	91.82
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	44,862,000	51,114,000	40,642,901	10,471,099	79.51
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	44,862,000	51,114,000	40,642,901	10,471,099	79.51
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,546,000	4,546,000	3,868,680	677,320	85.10
215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	4,546,000	4,546,000	3,868,680	677,320	85.10
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	224,000	224,000	114,870	109,130	51.28
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	224,000	224,000	114,870	109,130	51.28
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIA	19,326,000	21,202,000	17,874,537	3,327,463	84.31
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	7,820,000	8,090,000	7,429,472	660,528	91.84
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº	3,255,000	3,724,000	2,963,284	760,716	79.57
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	8,251,000	9,388,000	7,481,781	1,906,219	79.70
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,121,000	5,121,000	4,475,830	645,170	87.40
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	5,121,000	5,121,000	4,475,830	645,170	87.40
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	16,545,420	5,371,580	75.49
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	4,727,221	251,779	94.94
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	2,832,229	232,771	92.41
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	10,891,492	9,177,508	54.27
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,192,000	4,192,000	1,036,404	3,155,596	24.72
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,323,000	15,323,000	9,463,555	5,859,445	61.76
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 OCTUBRE

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	36,837,176	35,577,824	50.87
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60,979,000	60,979,000	29,716,217	31,262,783	48.73
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,129,000	14,129,000	6,765,023	7,363,977	47.88
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	145,000	145,000	43,980	101,020	30.33
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	145,000	145,000	43,980	101,020	30.33
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,082,000	15,082,000	8,050,388	7,031,612	53.38
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	10,763,000	10,763,000	5,750,272	5,012,728	53.43
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,319,000	4,319,000	2,300,116	2,018,884	53.26
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 1981	8,284,000	8,284,000	5,420,289	2,863,711	65.43
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	8,284,000	8,284,000	5,420,289	2,863,711	65.43
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,722,000	2,722,000	936,543	1,785,457	34.41
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	2,722,000	2,722,000	936,543	1,785,457	34.41
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,728,000	4,728,000	2,769,486	1,958,514	58.58
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	2,636,000	2,636,000	1,418,191	1,217,809	53.80
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº	600,000	600,000	387,115	212,885	64.52
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	1,492,000	1,492,000	964,180	527,820	64.62
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,479,000	3,479,000	1,017,039	2,461,961	29.23
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	3,479,000	3,479,000	1,017,039	2,461,961	29.23
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	1,229,734	301,266	80.32
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	540,646	294,354	64.75
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 Nº20008	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	3,579,228	2,215,772	61.76
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,693,000	1,693,000	801,406	891,594	47.34
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,766,000	3,766,000	2,608,148	1,157,852	69.26
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 XTRAORDINARIO 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 OCTUBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,600,000	25,600,000	12,566,322	13,033,678	49.09
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	25,220,000	25,220,000	12,566,322	12,653,678	49.83
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	133,658,060	66,677,940	66.72
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	80,514,000	81,185,000	65,038,277	16,146,723	80.11
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	51,482,000	51,482,000	38,260,895	13,221,105	74.32
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	29,022,000	29,693,000	26,777,382	2,915,618	90.18
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	68,619,783	50,531,217	57.59
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	243,278,000	252,278,000	126,143,531	126,134,469	50.00
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,253,000	19,253,000	10,865,885	8,387,115	56.44
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,253,000	19,253,000	10,865,885	8,387,115	56.44
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,751,000	9,751,000	1,460,461	8,290,539	14.98
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	625,000	521,660	103,340	83.47
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	11,193,571	18,329,429	37.91
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,523,000	29,523,000	11,193,571	18,329,429	37.91
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,436,000	36,436,000	16,840,669	19,595,331	46.22
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,700,000	4,700,000	4,248,605	451,395	90.40
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	1,001,291	2,402,709	29.42
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,505,000	3,505,000	1,939,829	1,565,171	55.34
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9,150,000	9,150,000	1,325,667	7,824,333	14.49
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	1,142,715	677,285	62.79
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	20,189,879	1,308,121	93.92
215-22-05-003-000-000	GAS	1,752,000	1,752,000	1,221,444	530,556	69.72
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,675,000	3,675,000	3,332,700	342,300	90.69
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	520,000	331,828	188,172	63.81
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,806,000	6,806,000	7,771,043	-965,043	114.18
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	8,385,000	8,385,000	7,378,276	1,006,724	87.99
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	360,000	154,588	205,412	42.94
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,090,000	14,090,000	1,513,932	12,576,068	10.74
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 OCTUBRE

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	985,547	1,639,453	37.54
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	3,992,420	10,954,580	26.71
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,181,000	14,181,000	3,087,525	11,093,475	21.77
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	756,000	756,000	904,895	-148,895	119.70
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	25,648,758	37,773,242	40.44
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	11,650,025	15,921,975	42.25
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	12,170,000	870,000	93.33
215-22-08-999-000-000	OTROS	7,110,000	7,110,000	768,733	6,341,267	10.81
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	2,453,443	5,055,557	32.67
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	18,900	81,100	18.90
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,825,000	3,825,000	7,785,489	-3,960,489	203.54
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000	900,000	300,000	75.00
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	184,362,118	43,497,882	80.91
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	62,928,000	62,928,000	38,256,926	24,671,074	60.79
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 OCTUBRE

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	3,444,657	355,343	90.65
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17,685,000	17,685,000	9,497,960	8,187,040	53.71
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26,443,000	26,443,000	14,005,165	12,437,835	52.96
215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA	10,440,000	10,440,000	4,686,477	5,753,523	44.89
215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	13,703,000	13,703,000	8,118,688	5,584,312	59.25
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	400,000	1,100,000	26.67
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	146,105,192	18,826,808	88.59
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	21,703,805	-4,203,805	124.02
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	17,500,000	17,500,000	21,703,805	-4,203,805	124.02
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	12,209,934	12,090,066	50.25
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	2,714,606	2,285,394	54.29
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,800,000	5,000,000	2,714,606	2,285,394	54.29
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	433,259,248	170,811,752	71.72
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	153,328,000	604,071,000	433,259,248	170,811,752	71.72
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	62,319,066	75,594,934	45.19
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	9,132,214	5,507,786	62.38
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIAS VARIAS	0	4,000,000	0	4,000,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

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	11,249,852	186,148	98.37
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	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	IMPLEMENTACION 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 BAHIA	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	82,898,820	43,353,180	65.66
215-31-02-999-001-000	GASTOS OPERACIONALES	125,452,000	120,714,000	77,502,387	43,211,613	64.20
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	33,140,000	33,140,000	27,165,144	5,974,856	81.97
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	20,152,000	20,152,000	18,654,788	1,497,212	92.57
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	5,921,216	2,798,784	67.90
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	21,340,000	21,340,000	18,773,972	2,566,028	87.98
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES	0	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE**

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	6,987,267	18,412,733	27.51
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	1,154,097,063	539,520,937	68.14