

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,679,408,000	979,090,110	700,317,890	58.30
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	561,445,000	355,601,772	205,843,228	63.34
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	263,094,000	197,343,091	65,750,909	75.01
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	224,195,000	169,601,063	54,593,937	75.65
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	38,589,000	31,257,151	7,331,849	81.00
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,120,000	2,121,101	998,899	67.98
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	3,120,000	2,121,101	998,899	67.98
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	44,982,000	37,196,013	7,785,987	82.69
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	32,130,000	26,568,579	5,561,421	82.69
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA, LEY Nº19.354	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	12,852,000	10,627,434	2,224,566	82.69
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	51,114,000	36,674,069	14,439,931	71.75
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	51,114,000	36,674,069	14,439,931	71.75
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,546,000	3,481,812	1,064,188	76.59
215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	4,546,000	3,481,812	1,064,188	76.59
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	224,000	103,383	120,617	46.15
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	224,000	103,383	120,617	46.15
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIA	21,202,000	16,115,673	5,086,327	76.01
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	8,090,000	6,690,602	1,399,398	82.70
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº	3,724,000	2,674,110	1,049,890	71.81
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	9,388,000	6,750,961	2,637,039	71.91
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,121,000	4,028,247	1,092,753	78.66
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	5,121,000	4,028,247	1,092,753	78.66
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	12,011,000	8,921,292	3,089,708	74.28
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	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	14,890,878	7,026,122	67.94
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,000	0	10,000	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,979,000	4,484,292	494,708	90.06
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,914,000	1,894,992	19,008	99.01
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,065,000	2,589,300	475,700	84.48
215-21-01-003-000-000	ASIGANACIONES POR DESEMPEÑO	12,571,000	12,225,382	345,618	97.25
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	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	12,225,382	345,618	97.25
215-21-01-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,069,000	9,417,709	10,651,291	46.93
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	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	7,989,772	7,333,228	52.14
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	554,000	391,533	162,467	70.67
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,280,000	1,614,645	-334,645	126.14
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	900,000	460,941	439,059	51.22
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	500,000	460,941	39,059	92.19
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	400,000	0	400,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	250,000	123,704	126,296	49.48

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	1,030,000	-1,030,000	0.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1,030,000	-1,030,000	0.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	130,000	0	130,000	0.00
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	72,415,000	33,546,373	38,868,627	46.33
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60,979,000	26,834,052	34,144,948	44.01
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,129,000	5,976,108	8,152,892	42.30
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	145,000	39,582	105,418	27.30
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	145,000	39,582	105,418	27.30
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,082,000	7,111,578	7,970,422	47.15
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	10,763,000	5,079,694	5,683,306	47.20
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,319,000	2,031,884	2,287,116	47.05
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 1981	8,284,000	4,831,766	3,452,234	58.33
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	8,284,000	4,831,766	3,452,234	58.33
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,722,000	816,856	1,905,144	30.01
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	2,722,000	816,856	1,905,144	30.01
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,728,000	2,459,874	2,268,126	52.03
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	2,636,000	1,255,172	1,380,828	47.62
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº	600,000	345,262	254,738	57.54
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	1,492,000	859,440	632,560	57.60
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,479,000	884,819	2,594,181	25.43
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	3,479,000	884,819	2,594,181	25.43
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	2,993,000	1,543,317	1,449,683	51.56
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	9,417,000	3,170,152	6,246,848	33.66
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,531,000	1,182,316	348,684	77.23
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	696,000	689,088	6,912	99.01
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	835,000	493,228	341,772	59.07
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,260,000	2,018,692	1,241,308	61.92
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	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	2,018,692	1,241,308	61.92
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,795,000	3,218,008	2,576,992	55.53
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,693,000	801,406	891,594	47.34
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,766,000	2,246,928	1,519,072	59.66
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	336,000	169,674	166,326	50.50
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	850,000	293,305	556,695	34.51
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	450,000	107,749	342,251	23.94
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250,000	107,749	142,251	43.10
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	200,000	0	200,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	300,000	185,556	114,444	61.85
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-005-003-001	BONO XTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100,000	0	100,000	0.00
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,600,000	10,226,322	15,373,678	39.95
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	25,220,000	10,226,322	14,993,678	40.55

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	0	10,000	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	360,000	0	360,000	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,000	0	10,000	0.00
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,336,000	114,485,986	85,850,014	57.15
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	81,185,000	59,855,279	21,329,721	73.73
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	51,482,000	34,299,360	17,182,640	66.62
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	29,693,000	25,555,919	4,137,081	86.07
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	10,000	0	10,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	119,151,000	54,630,707	64,520,293	45.85
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	252,278,000	112,174,033	140,103,967	44.46
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,253,000	8,120,774	11,132,226	42.18
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,253,000	8,120,774	11,132,226	42.18
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,751,000	1,300,900	8,450,100	13.34
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	479,699	145,301	76.75
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,388,000	481,654	5,906,346	7.54
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,738,000	339,547	2,398,453	12.40
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,523,000	9,321,632	20,201,368	31.57
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,523,000	9,321,632	20,201,368	31.57
215-22-04-000-000-000	MATERIALESDE USO O CONSUMO	36,436,000	15,890,873	20,545,127	43.61
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,700,000	4,097,275	602,725	87.18
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,450,000	287,030	1,162,970	19.80
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,745,000	2,359,420	2,385,580	49.72
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	650,000	0	650,000	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	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	958,091	2,445,909	28.15
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,505,000	1,756,900	1,748,100	50.13
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9,150,000	1,032,385	8,117,615	11.28
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	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	949,675	870,325	52.18
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000	0	10,000	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIO BASICOS	21,498,000	18,080,168	3,417,832	84.10
215-22-05-003-000-000	GAS	1,752,000	1,221,444	530,556	69.72
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,675,000	2,746,700	928,300	74.74
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	300,928	219,072	57.87
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,806,000	7,003,285	-197,285	102.90
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	8,385,000	6,674,754	1,710,246	79.60
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	133,057	226,943	36.96
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,090,000	1,497,933	12,592,067	10.63
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	8,000,000	66,236	7,933,764	0.83
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,625,000	969,548	1,655,452	36.94
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	330,000	0	330,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	815,000	0	815,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,810,000	462,149	1,347,851	25.53
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	10,000	0	10,000	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,947,000	3,896,420	11,050,580	26.07
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,181,000	3,087,525	11,093,475	21.77
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	756,000	808,895	-52,895	107.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	63,422,000	23,524,814	39,897,186	37.09
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	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	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,572,000	9,666,081	17,905,919	35.06
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700,000	0	700,000	0.00
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	13,040,000	12,170,000	870,000	93.33
215-22-08-999-000-000	OTROS	7,110,000	628,733	6,481,267	8.84
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,854,000	8,111,125	8,742,875	48.13
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,844,000	8,111,125	5,732,875	58.59
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,000	0	10,000	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	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	12,537,922	2,632,078	82.65
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,509,000	2,453,443	5,055,557	32.67
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000	0	200,000	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,209,000	2,434,543	4,774,457	33.77
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	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	7,438,029	-3,613,029	194.46
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200,000	900,000	300,000	75.00
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,135,000	1,191,684	943,316	55.82
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS	220,000	217,495	2,505	98.86
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	270,000	257,900	12,100	95.52
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE COSUMO - OTR	0	4,870,950	-4,870,950	0.00
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.00
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0.00
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227,860,000	140,729,719	87,130,281	61.76
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	62,928,000	23,741,643	39,186,357	37.73
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000,000	1,323,144	3,676,856	26.46
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,650,000	0	2,650,000	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	7,350,000	0	7,350,000	0.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,800,000	3,089,332	710,668	81.30
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17,685,000	7,430,640	10,254,360	42.02
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26,443,000	11,898,527	14,544,473	45.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA	10,440,000	4,062,735	6,377,265	38.92
215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	13,703,000	7,160,792	6,542,208	52.26
215-24-01-999-003-000	EXCELENCIA ACADEMICA	800,000	300,000	500,000	37.50
215-24-01-999-004-000	GUARDADORAS	1,500,000	375,000	1,125,000	25.00
215-24-01-999-005-000	AL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	164,932,000	116,988,076	47,943,924	70.93
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	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	0	1,320,000	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	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	9,068,076	8,431,924	51.82
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	17,500,000	9,068,076	8,431,924	51.82
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	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	0.00
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 Inc 2 LEY N° 18.695 - MULTAS TA	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART.42 DECRETO N° 900 DE 1986 MINISTERIO DE	0	0	0	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	144,000,000	106,000,000	38,000,000	73.61
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	144,000,000	106,000,000	38,000,000	73.61
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,300,000	9,783,498	14,516,502	40.26
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	288,170	4,711,830	5.76
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	288,170	4,711,830	5.76
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,800,000	0	1,800,000	0.00
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800,000	0	1,800,000	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,500,000	5,602,488	-102,488	101.86
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,500,000	5,602,488	-102,488	101.86
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	12,000,000	3,892,840	8,107,160	32.44
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	3,892,840	8,107,160	32.44
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	589,861,000	360,801,088	229,059,912	61.17
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	589,861,000	360,801,088	229,059,912	61.17
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	137,914,000	57,764,148	80,149,852	41.88
215-31-02-002-001-000	ITO OBRAS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	14,640,000	7,239,983	7,400,017	49.45
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIAS VARIAS	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	11,436,000	8,587,165	2,848,835	75.09
215-31-02-002-005-000	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA LA GENERACION D	107,838,000	41,937,000	65,901,000	38.89
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	321,288,000	232,870,761	88,417,239	72.48
215-31-02-004-001-000	RECUPERACION INTEGRAL VERTEDERO MUNICIPAL	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-002-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION VIVIENDA MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	OBRAS ANEXAS A LA AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-004-000	ADECUACION Y MANTENCION OFICINAS EDIFICIO MUNICIPIA	5,458,000	0	5,458,000	0.00
215-31-02-004-005-000	HABILITACION Y REPARACION BODEGA RELLENO SANITARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-019-000	CONSTRUCCION SALA DE GENERADORES, BODEGA Y EQUIPAMI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-020-000	CONSTRUCCION BODEGA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, C	0	0	0	0.00
215-31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO Y ADQUISICION EQUIPAMIENTO BASICO, SE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-027-000	MEJORAMIENTO PASAJE PEATONAL KARUKINKA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-028-000	MEJORAMIENTO PASAJE PEATONAL 15 DE OCTUBRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-029-000	REPOSICION SISTEMAS DE GRIFOS, CERRO SOMBRERO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-030-000	IMPLEMENTAION DE SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ENERGIA	46,346,000	46,345,473	527	100.00
215-31-02-004-031-000	AMPLIACION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-032-000	NORMALIZACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION , ESC.	0	0	0	0.00
215-31-02-004-033-000	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICI	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	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	32,065,000	7,125,126	24,939,874	22.22
215-31-02-004-036-000	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE RUTAS	47,367,000	18,946,525	28,420,475	40.00
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE RUTAS	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	49,963,000	49,962,864	136	100.00
215-31-02-004-039-000	APORTE MUNICIPAL PROYECTO "CONSTRUCCION PLAZA DE A	25,238,000	25,238,000	0	100.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	4,407,000	1,853,229	2,553,771	42.05
215-31-02-005-001-000	RECAMBIO DE MOBILIARIO EN DEPENDENCIAS EDIFICIO MU	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	0.00
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO SEDE COMUNITARIA	0	0	0	0.00
215-31-02-005-005-000	EQUIPAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-31-02-005-006-000	ADQUISICION GENERADOR DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO	0	0	0	0.00
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	126,252,000	68,312,950	57,939,050	54.11
215-31-02-999-001-000	GASTOS OPERACIONALES	120,714,000	62,916,517	57,797,483	52.12
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	33,140,000	22,117,144	11,022,856	66.74
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	20,152,000	16,538,649	3,613,351	82.07
215-31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	8,720,000	4,751,216	3,968,784	54.49
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	21,340,000	15,229,696	6,110,304	71.37
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES	0	0	0	0.00
215-31-02-999-001-007	MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-001-008	OPERACION CANCHA DE FUTBOLITO	5,750,000	0	5,750,000	0.00
215-31-02-999-001-009	OPERACION CAMPING MUNICIPIA, COCINERIAS Y CANCHE DE	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	4,279,812	21,120,188	16.85
215-31-02-999-002-000	OPERACION MANTENCION DE EQUIPOS	800,000	762,933	37,067	95.37
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	800,000	762,933	37,067	95.37

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-003-000	OPERACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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	896,900	103,100	89.69
215-31-02-999-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR PALMERO COMPLEJO	3,738,000	3,736,600	1,400	99.96
215-34-00-000-000-000	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,000	0	10,000	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	0	10,000	0.00
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL	23,654,000	0	23,654,000	0.00
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	23,654,000	0	23,654,000	0.00
215-35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO DE CAJA	23,654,000	0	23,654,000	0.00
Totales :		1,679,408,000	979,090,110	700,317,890	58.30