

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,505,974,000	336,716,549	1,169,257,451	22.36
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	698,853,000	175,773,412	523,079,588	25.15
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	375,561,000	94,368,762	281,192,238	25.13
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	328,322,000	80,407,221	247,914,779	24.49
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	61,688,000	15,221,638	46,466,362	24.68
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,120,000	776,220	2,343,780	24.88
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	3,120,000	776,220	2,343,780	24.88
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	72,562,000	18,113,730	54,448,270	24.96
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	52,435,000	12,938,378	39,496,622	24.68
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	20,127,000	5,175,352	14,951,648	25.71
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	81,988,000	17,937,704	64,050,296	21.88
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	81,988,000	17,937,704	64,050,296	21.88
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,039,000	1,668,822	4,370,178	27.63
215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	6,039,000	1,668,822	4,370,178	27.63
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	234,000	45,948	188,052	19.64
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	234,000	45,948	188,052	19.64
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIA	34,039,000	7,859,438	26,179,562	23.09
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	13,222,000	3,258,918	9,963,082	24.65
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº	5,978,000	1,307,248	4,670,752	21.87
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	14,839,000	3,293,272	11,545,728	22.19
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,717,000	1,900,442	3,816,558	33.24
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	5,717,000	1,900,442	3,816,558	33.24
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	14,413,000	4,043,698	10,369,302	28.06
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	25,631,000	6,221,413	19,409,587	24.27
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	22,881,000	6,618,168	16,262,832	28.92
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,000	0	10,000	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,438,000	3,646,852	2,791,148	56.65
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,760,000	2,349,360	410,640	85.12
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,678,000	1,297,492	2,380,508	35.28
215-21-01-003-000-000	ASIGANACIONES POR DESEMPEÑO	18,857,000	5,325,238	13,531,762	28.24
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,857,000	5,325,238	13,531,762	28.24
215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008	18,857,000	5,325,238	13,531,762	28.24
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	3,820,639	16,248,361	19.04
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,192,000	638,584	3,553,416	15.23
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,323,000	2,891,071	12,431,929	18.87
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	554,000	290,984	263,016	52.52
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,875,000	1,168,812	706,188	62.34
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,350,000	0	1,350,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	750,000	0	750,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	600,000	0	600,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	375,000	96,582	278,418	25.76

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	1,072,230	-1,072,230	0.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1,072,230	-1,072,230	0.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	150,000	0	150,000	0.00
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,778,000	13,577,981	60,200,019	18.40
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	62,135,000	10,666,748	51,468,252	17.17
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13,411,000	2,558,270	10,852,730	19.08
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	145,000	18,316	126,684	12.63
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	145,000	18,316	126,684	12.63
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,960,000	3,044,334	12,915,666	19.07
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	11,400,000	2,174,526	9,225,474	19.07
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,560,000	869,808	3,690,192	19.07
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 1981	9,460,000	1,630,806	7,829,194	17.24
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	9,460,000	1,630,806	7,829,194	17.24
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,084,000	440,486	1,643,514	21.14
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	2,084,000	440,486	1,643,514	21.14
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,199,000	931,656	4,267,344	17.92
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	2,801,000	522,552	2,278,448	18.66
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº	679,000	115,486	563,514	17.01
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	1,719,000	293,618	1,425,382	17.08
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,464,000	513,862	1,950,138	20.85
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	2,464,000	513,862	1,950,138	20.85
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	3,053,000	394,002	2,658,998	12.91
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	10,359,000	1,135,016	9,223,984	10.96
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,738,000	733,631	1,004,369	42.21
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	736,000	542,160	193,840	73.66
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,002,000	191,471	810,529	19.11
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,260,000	557,978	2,702,022	17.12
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,260,000	557,978	2,702,022	17.12
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº20008	3,260,000	557,978	2,702,022	17.12
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,795,000	1,382,048	4,412,952	23.85
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,693,000	0	1,693,000	0.00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,766,000	1,382,048	2,383,952	36.70
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	336,000	0	336,000	0.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	850,000	237,576	612,424	27.95
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	450,000	0	450,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250,000	0	250,000	0.00
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	128,776	171,224	42.93
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	108,800	-8,800	108.80
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,124,000	4,851,061	26,272,939	15.59
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	30,204,000	4,701,061	25,502,939	15.56

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

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	900,000	150,000	750,000	16.67
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,000	0	10,000	0.00
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	218,390,000	62,975,608	155,414,392	28.84
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	84,798,000	25,606,336	59,191,664	30.20
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	54,488,000	14,673,463	39,814,537	26.93
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	30,300,000	10,932,873	19,367,127	36.08
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	133,592,000	37,369,272	96,222,728	27.97
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232,197,000	42,261,453	189,935,547	18.20
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,925,000	4,777,297	15,147,703	23.98
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,925,000	4,777,297	15,147,703	23.98
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,061,000	687,464	8,373,536	7.59
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	64,964	560,036	10.39
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,138,000	207,903	5,930,097	3.39
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,298,000	414,597	1,883,403	18.04
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,070,000	5,711,524	19,358,476	22.78
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,070,000	5,711,524	19,358,476	22.78
215-22-04-000-000-000	MATERIALESDE USO O CONSUMO	34,151,000	5,470,369	28,680,631	16.02
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,805,000	759,843	3,045,157	19.97
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,070,000	387,817	1,682,183	18.74
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,200,000	219,404	5,980,596	3.54
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	605,000	0	605,000	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,100,000	1,069,169	3,030,831	26.08
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	2,254,000	245,503	2,008,497	10.89
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,530,000	1,277,947	252,053	83.53
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,600,000	652,271	4,947,729	11.65
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,902,000	184,500	2,717,500	6.36
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	5,075,000	673,915	4,401,085	13.28
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000	0	10,000	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIO BASICOS	24,936,000	7,516,491	17,419,509	30.14
215-22-05-003-000-000	GAS	1,685,000	118,956	1,566,044	7.06
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,877,000	1,712,945	2,164,055	44.18
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	181,669	338,331	34.94
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,848,000	3,186,319	5,661,681	36.01
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	9,646,000	2,213,637	7,432,363	22.95
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	102,965	257,035	28.60
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,590,000	1,651,694	7,938,306	17.22
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	4,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,625,000	411,674	2,213,326	15.68
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	135,000	680,000	16.56

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,310,000	105,020	1,204,980	8.02
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	11,474,000	2,397,498	9,076,502	20.90
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,464,000	2,230,898	8,233,102	21.32
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000,000	166,600	833,400	16.66
215-22-07-999-000-000	OTROS	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,852,000	11,307,354	42,544,646	21.00
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14,400,000	0	14,400,000	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	3,000,000	0	3,000,000	0.00
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	16,772,000	4,217,832	12,554,168	25.15
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700,000	157,608	542,392	22.52
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	14,380,000	6,371,014	8,008,986	44.30
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,600,000	560,900	4,039,100	12.19
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,560,000	2,252,726	14,307,274	13.60
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,550,000	2,252,726	11,297,274	16.63
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	16,004,000	146,386	15,857,614	0.91
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,004,000	146,386	15,857,614	0.91
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,509,000	0	7,509,000	0.00
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	0	7,209,000	0.00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,065,000	342,650	3,722,350	8.43
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,440,000	330,000	1,110,000	22.92
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	125,000	12,650	112,350	10.12
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE COSUMO - OTR	0	0	0	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	238,469,000	55,783,129	182,685,871	23.39
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	55,705,000	8,408,069	47,296,931	15.09
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000,000	0	2,000,000	0.00
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	1,662,415	2,137,585	43.75
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19,085,000	3,442,550	15,642,450	18.04
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20,820,000	3,303,104	17,516,896	15.87

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA	3,620,000	723,968	2,896,032	20.00
215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	13,400,000	2,579,136	10,820,864	19.25
215-24-01-999-003-000	EXCELENCIA ACADEMICA	800,000	0	800,000	0.00
215-24-01-999-004-000	GUARDADORAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-999-005-000	AL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	182,764,000	47,375,060	135,388,940	25.92
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	20,932,000	7,455,060	13,476,940	35.62
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20,932,000	7,455,060	13,476,940	35.62
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	158,400,000	38,000,000	120,400,000	23.99
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	158,400,000	38,000,000	120,400,000	23.99
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	29,100,000	4,048,962	25,051,038	13.91
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,300,000	987,590	7,312,410	11.90
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,300,000	987,590	7,312,410	11.90
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,800,000	0	2,800,000	0.00
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	2,800,000	0	2,800,000	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	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	13,000,000	3,061,372	9,938,628	23.55
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	13,000,000	3,061,372	9,938,628	23.55
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	280,691,000	55,848,747	224,842,253	19.90
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	280,691,000	55,848,747	224,842,253	19.90
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	89,723,000	21,067,563	68,655,437	23.48
215-31-02-002-001-000	ITO OBRAS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	15,402,000	4,473,713	10,928,287	29.05
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIAS VARIAS	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	15,402,000	4,611,850	10,790,150	29.94
215-31-02-002-005-000	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA LA GENERACION D	53,919,000	11,982,000	41,937,000	22.22
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	35,000,000	0	35,000,000	0.00
215-31-02-004-001-000	RECUPERACION INTEGRAL VERTEDERO MUNICIPAL	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

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 MUNICIPA	0	0	0	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	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
215-31-02-004-034-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KMS 44, 48 RU	21,000,000	0	21,000,000	0.00
215-31-02-004-035-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS, SECTOR BAHIA AZUL, COMUNA D	14,000,000	0	14,000,000	0.00
215-31-02-004-036-000	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE RUTAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE RUTAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-038-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KM 22 AL KM 3	0	0	0	0.00
215-31-02-004-039-000	APORTE MUNICIPAL PROYECTO "CONSTRUCCION PLAZA DE A	0	0	0	0.00
215-31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-041-000	PAVIMENTACION PARFTICIPATIVA I ETAPA	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-005-001-000	RECAMBIO DE MOBILIARIO EN DEPENDENCIAS EDIFICIO MU	0	0	0	0.00
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
215-31-02-005-008-000	EQUIPAMIENTO BRIGADA DE BOMBEROS CERRO SOMBRERO	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	155,968,000	34,781,184	121,186,816	22.30
215-31-02-999-001-000	GASTOS OPERACIONALES	151,468,000	34,781,184	116,686,816	22.96
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	35,240,000	11,900,788	23,339,212	33.77
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	21,344,000	6,354,969	14,989,031	29.77
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	7,620,000	4,259,821	3,360,179	55.90
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	33,876,000	7,212,301	26,663,699	21.29
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES	0	0	0	0.00
215-31-02-999-001-007	OPERACION KIOSKO TURISTICO	7,210,000	0	7,210,000	0.00
215-31-02-999-001-008	OPERACION CANCHA DE FUTBOLITO	8,250,000	0	8,250,000	0.00
215-31-02-999-001-009	OPERACION CAMPING MUNICIPAL, COCINERIAS Y CANCHE DE	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL	37,928,000	5,053,305	32,874,695	13.32
215-31-02-999-002-000	OPERACION MANTENCION DE EQUIPOS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-31-02-999-002-001	OPERACION. MANTENCION DE EQUIPOS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-31-02-999-003-000	OPERACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-31-02-999-003-001	OPERACION REPARACION EQUIPOS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-31-02-999-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR PALMERO COMPLEJO	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,000	3,000,846	-2,990,846	30,008.46
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	3,000,846	-2,990,846	30,008.46
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL	26,654,000	0	26,654,000	0.00
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	26,654,000	0	26,654,000	0.00
215-35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO DE CAJA	26,654,000	0	26,654,000	0.00
Totales :		1,505,974,000	336,716,549	1,169,257,451	22.36