

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,452,055,000	1,772,526,000	720,860,589	1,051,665,411	40.67
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	698,853,000	698,853,000	323,557,236	375,295,764	46.30
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	375,561,000	375,561,000	186,918,796	188,642,204	49.77
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	328,322,000	325,822,000	161,863,661	163,958,339	49.68
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	61,688,000	61,688,000	30,028,787	31,659,213	48.68
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,120,000	5,120,000	3,641,608	1,478,392	71.13
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	3,120,000	5,120,000	3,641,608	1,478,392	71.13
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	72,562,000	72,562,000	35,734,220	36,827,780	49.25
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	52,435,000	52,435,000	25,524,442	26,910,558	48.68
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	20,127,000	20,127,000	10,209,778	9,917,222	50.73
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	81,988,000	77,488,000	37,036,934	40,451,066	47.80
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	81,988,000	77,488,000	37,036,934	40,451,066	47.80
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,039,000	6,039,000	3,152,015	2,886,985	52.19
215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	6,039,000	6,039,000	3,152,015	2,886,985	52.19
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	234,000	234,000	80,409	153,591	34.36
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	234,000	234,000	80,409	153,591	34.36
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIA	34,039,000	34,039,000	15,896,089	18,142,911	46.70
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	13,222,000	13,222,000	6,432,155	6,789,845	48.65
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº	5,978,000	5,978,000	2,700,180	3,277,820	45.17
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	14,839,000	14,839,000	6,763,754	8,075,246	45.58
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,717,000	5,717,000	3,472,582	2,244,418	60.74
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	5,717,000	5,717,000	3,472,582	2,244,418	60.74
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	14,413,000	14,413,000	9,028,921	5,384,079	62.64
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	25,631,000	25,631,000	12,210,302	13,420,698	47.64
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	22,881,000	22,881,000	11,581,794	11,299,206	50.62
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	6,438,000	6,438,000	5,066,679	1,371,321	78.70
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,760,000	2,760,000	2,349,360	410,640	85.12
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,678,000	3,678,000	2,717,319	960,681	73.88
215-21-01-003-000-000	ASIGANACIONES POR DESEMPEÑO	18,857,000	18,857,000	10,055,949	8,801,051	53.33
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,857,000	18,857,000	10,055,949	8,801,051	53.33
215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008	18,857,000	18,857,000	10,055,949	8,801,051	53.33
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	8,699,307	11,369,693	43.35
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,192,000	4,192,000	1,190,235	3,001,765	28.39
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,323,000	15,323,000	7,218,088	8,104,912	47.11
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	554,000	554,000	290,984	263,016	52.52
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,875,000	4,375,000	1,233,200	3,141,800	28.19
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	750,000	750,000	0	750,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	600,000	600,000	0	600,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	375,000	375,000	160,970	214,030	42.93
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	2,500,000	1,072,230	1,427,770	42.89
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	2,500,000	1,072,230	1,427,770	42.89
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,778,000	73,778,000	25,656,759	48,121,241	34.78
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	62,135,000	61,735,000	20,093,326	41,641,674	32.55
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13,411,000	12,701,000	4,658,666	8,042,334	36.68
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	145,000	455,000	221,545	233,455	48.69
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	145,000	455,000	221,545	233,455	48.69
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,960,000	15,960,000	5,543,800	10,416,200	34.74
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	11,400,000	11,400,000	3,959,860	7,440,140	34.74
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,560,000	4,560,000	1,583,940	2,976,060	34.74
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 1981	9,460,000	9,460,000	3,058,862	6,401,138	32.33
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	9,460,000	9,460,000	3,058,862	6,401,138	32.33
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,084,000	2,084,000	785,324	1,298,676	37.68
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	2,084,000	2,084,000	785,324	1,298,676	37.68
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,199,000	5,199,000	1,719,790	3,479,210	33.08
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	2,801,000	2,801,000	953,530	1,847,470	34.04
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº	679,000	679,000	216,798	462,202	31.93
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	1,719,000	1,719,000	549,462	1,169,538	31.96
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,464,000	2,464,000	908,434	1,555,566	36.87
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	2,464,000	2,464,000	908,434	1,555,566	36.87
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	3,053,000	3,053,000	964,540	2,088,460	31.59
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	10,359,000	10,359,000	2,232,365	8,126,635	21.55
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,738,000	1,738,000	913,958	824,042	52.59
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	736,000	736,000	542,160	193,840	73.66
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,002,000	1,002,000	371,798	630,202	37.11
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,260,000	3,260,000	1,136,152	2,123,848	34.85
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,260,000	3,260,000	1,136,152	2,123,848	34.85
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº20008	3,260,000	3,260,000	1,136,152	2,123,848	34.85
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,795,000	5,795,000	3,146,971	2,648,029	54.30
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,693,000	1,693,000	0	1,693,000	0.00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,766,000	3,766,000	3,146,971	619,029	83.56
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	336,000	336,000	0	336,000	0.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	850,000	1,250,000	366,352	883,648	29.31
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	450,000	450,000	0	450,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250,000	250,000	0	250,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	300,000	300,000	257,552	42,448	85.85
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	500,000	108,800	391,200	21.76

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,124,000	31,124,000	8,676,061	22,447,939	27.88
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	30,204,000	30,204,000	8,526,061	21,677,939	28.23
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	900,000	900,000	150,000	750,000	16.67
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	218,390,000	218,390,000	102,305,620	116,084,380	46.85
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	84,798,000	84,798,000	45,535,041	39,262,959	53.70
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	54,488,000	54,488,000	27,439,175	27,048,825	50.36
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	30,300,000	30,300,000	18,095,866	12,204,134	59.72
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	133,592,000	133,592,000	56,770,579	76,821,421	42.50
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232,197,000	232,197,000	88,024,457	144,172,543	37.91
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,925,000	19,925,000	5,708,606	14,216,394	28.65
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,925,000	19,925,000	5,708,606	14,216,394	28.65
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,061,000	9,061,000	906,734	8,154,266	10.01
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	625,000	162,734	462,266	26.04
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,138,000	6,138,000	329,403	5,808,597	5.37
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,298,000	2,298,000	414,597	1,883,403	18.04
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,070,000	25,070,000	8,171,085	16,898,915	32.59
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,070,000	25,070,000	8,171,085	16,898,915	32.59
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,151,000	34,151,000	10,402,631	23,748,369	30.46
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,805,000	3,805,000	1,097,036	2,707,964	28.83
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,300,000	2,070,000	1,133,941	936,059	54.78
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,970,000	5,100,000	1,018,857	4,081,143	19.98
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	605,000	605,000	0	605,000	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,100,000	3,350,000	1,428,979	1,921,021	42.66
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	2,254,000	2,254,000	317,973	1,936,027	14.11
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,530,000	4,030,000	2,871,187	1,158,813	71.25
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,600,000	4,600,000	681,411	3,918,589	14.81
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,902,000	2,902,000	333,770	2,568,230	11.50
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	5,075,000	4,425,000	1,519,477	2,905,523	34.34
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIO BASICOS	24,936,000	24,936,000	13,802,838	11,133,162	55.35
215-22-05-003-000-000	GAS	1,685,000	1,685,000	565,633	1,119,367	33.57
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,877,000	3,877,000	2,712,944	1,164,056	69.98
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	520,000	280,079	239,921	53.86
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,848,000	8,848,000	5,292,779	3,555,221	59.82
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	9,646,000	9,646,000	4,783,102	4,862,898	49.59
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	360,000	168,301	191,699	46.75

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,590,000	9,590,000	2,935,212	6,654,788	30.61
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	4,000,000	4,000,000	1,955,818	2,044,182	48.90
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,625,000	2,625,000	484,374	2,140,626	18.45
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	330,000	330,000	25,000	305,000	7.58
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	815,000	815,000	135,000	680,000	16.56
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,310,000	1,310,000	335,020	974,980	25.57
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	11,474,000	11,474,000	4,240,177	7,233,823	36.95
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,464,000	10,464,000	3,854,277	6,609,723	36.83
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000,000	1,000,000	385,900	614,100	38.59
215-22-07-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,852,000	53,852,000	19,879,460	33,972,540	36.91
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14,400,000	10,400,000	0	10,400,000	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	3,000,000	3,000,000	425,000	2,575,000	14.17
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,772,000	13,772,000	6,737,521	7,034,479	48.92
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700,000	700,000	157,608	542,392	22.52
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	14,380,000	20,880,000	11,392,173	9,487,827	54.56
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,600,000	5,100,000	1,167,158	3,932,842	22.89
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,560,000	16,560,000	6,832,060	9,727,940	41.26
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,550,000	13,550,000	6,832,060	6,717,940	50.42
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	16,004,000	16,004,000	13,568,144	2,435,856	84.78
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,004,000	16,004,000	13,568,144	2,435,856	84.78
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,509,000	7,509,000	880,000	6,629,000	11.72
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	880,000	6,329,000	12.21
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,065,000	4,065,000	697,510	3,367,490	17.16
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,440,000	1,440,000	530,000	910,000	36.81
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,625,000	2,500,000	109,860	2,390,140	4.39
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS	0	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	125,000	57,650	67,350	46.12
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE COSUMO - OTR	0	0	0	0	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	238,469,000	238,469,000	133,187,187	105,281,813	55.85
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	55,705,000	55,705,000	26,191,939	29,513,061	47.02

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,650,000	2,650,000	2,650,000	0	100.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	7,350,000	7,350,000	7,350,000	0	100.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,800,000	3,800,000	2,231,318	1,568,682	58.72
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19,085,000	19,085,000	4,447,796	14,637,204	23.31
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20,820,000	20,820,000	9,512,825	11,307,175	45.69
215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA	6,440,000	3,320,000	1,818,800	1,501,200	54.78
215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	10,580,000	13,400,000	6,594,025	6,805,975	49.21
215-24-01-999-003-000	EXCELENCIA ACADEMICA	800,000	1,100,000	1,100,000	0	100.00
215-24-01-999-004-000	GUARDADORAS	1,000,000	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	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	182,764,000	182,764,000	106,995,248	75,768,752	58.54
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,432,000	3,432,000	1,920,000	1,512,000	55.94
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,112,000	2,112,000	1,920,000	192,000	90.91
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISOS DE CIRCULACION	20,932,000	20,932,000	9,075,248	11,856,752	43.36
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20,932,000	20,932,000	9,075,248	11,856,752	43.36
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	158,400,000	158,400,000	96,000,000	62,400,000	60.61
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	158,400,000	158,400,000	96,000,000	62,400,000	60.61
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADO	0	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,100,000	87,901,000	16,680,164	71,220,836	18.98
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,300,000	56,601,000	2,937,903	53,663,097	5.19
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,300,000	56,601,000	2,937,903	53,663,097	5.19
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0.00
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	2,800,000	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	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000,000	15,500,000	10,680,889	4,819,111	68.91
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000,000	15,500,000	10,680,889	4,819,111	68.91
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	13,000,000	13,000,000	3,061,372	9,938,628	23.55
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	13,000,000	13,000,000	3,061,372	9,938,628	23.55
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	226,772,000	485,172,000	156,132,174	329,039,826	32.18
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	226,772,000	485,172,000	156,132,174	329,039,826	32.18
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	35,804,000	89,723,000	27,514,680	62,208,320	30.67
215-31-02-002-001-000	ITEMS OBRAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	15,402,000	15,402,000	6,417,040	8,984,960	41.66
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIAS VARIAS	5,000,000	5,000,000	744,444	4,255,556	14.89
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	15,402,000	15,402,000	8,371,196	7,030,804	54.35
215-31-02-002-005-000	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA LA GENERACION D	0	53,919,000	11,982,000	41,937,000	22.22
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	35,000,000	228,481,000	66,954,481	161,526,519	29.30
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 MUNICIPIA	0	0	0	0	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	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
215-31-02-004-034-000	CONST. PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KMS 44, 48 RU	21,000,000	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	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	0.00
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE RUTAS	0	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	0.00
215-31-02-004-039-000	APORTE MUNICIPAL PROYECTO "CONSTRUCCION PLAZA DE A	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL	0	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-31-02-004-041-000	PAVIMENTACION PARFTICIPATIVA I ETAPA	0	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-31-02-004-042-000	REPOSICION SEÑALETICA DE CALLES CON NOMBRES Y SENT	0	12,477,000	12,477,000	0	100.00
215-31-02-004-043-000	NORMALIZACION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO, CERRO SO	0	42,746,000	42,746,000	0	100.00
215-31-02-004-044-000	PAVIMENTACION ACCESO PARADA DE BUSES, CERRO SOMBR	0	46,926,000	11,731,481	35,194,519	25.00
215-31-02-004-045-000	MEJORAMIENTO ELECTRICO POBLACION ALTA, CERRO SOMBR	0	77,832,000	0	77,832,000	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-31-02-005-001-000	RECAMBIO DE MOBILIARIO EN DEPENDENCIAS EDIFICIO MU	0	0	0	0	0.00
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
215-31-02-005-008-000	EQUIPAMIENTO BRIGADA DE BOMBEROS CERRO SOMBRERO	0	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	155,968,000	160,968,000	61,663,013	99,304,987	38.31
215-31-02-999-001-000	GASTOS OPERACIONALES	151,468,000	151,468,000	58,663,013	92,804,987	38.73
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	35,240,000	35,240,000	20,857,386	14,382,614	59.19
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	21,344,000	21,344,000	10,872,757	10,471,243	50.94
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	7,620,000	7,620,000	6,484,721	1,135,279	85.10
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	33,876,000	33,876,000	12,388,966	21,487,034	36.57
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-001-007	OPERACION KIOSKO TURISTICO	7,210,000	7,210,000	0	7,210,000	0.00
215-31-02-999-001-008	OPERACION CANCHA DE FUTBOLITO	8,250,000	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	0.00
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL	37,928,000	37,928,000	8,059,183	29,868,817	21.25
215-31-02-999-002-000	OPERACION MANTENCION DE EQUIPOS	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-31-02-999-002-001	OPERACION. MANTENCION DE EQUIPOS	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-31-02-999-003-000	OPERACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,500,000	6,500,000	3,000,000	3,500,000	46.15
215-31-02-999-003-001	OPERACION REPARACION EQUIPOS	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-31-02-999-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR PALMERO COMPLEJO	0	5,000,000	3,000,000	2,000,000	60.00
215-34-00-000-000-000	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,000	3,280,000	3,279,371	629	99.98
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	3,280,000	3,279,371	629	99.98
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL	26,654,000	26,654,000	0	26,654,000	0.00
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	26,654,000	26,654,000	0	26,654,000	0.00
215-35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO DE CAJA	26,654,000	26,654,000	0	26,654,000	0.00
Totales :		1,452,055,000	1,772,526,000	720,860,589	1,051,665,411	40.67