

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,452,055,000	1,505,974,000	435,221,206	1,070,752,794	28.90
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	698,853,000	698,853,000	216,342,801	482,510,199	30.96
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	375,561,000	375,561,000	117,815,231	257,745,769	31.37
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	328,322,000	328,322,000	102,063,315	226,258,685	31.09
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	61,688,000	61,688,000	19,450,913	42,237,087	31.53
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,120,000	3,120,000	3,141,774	-21,774	100.70
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	3,120,000	3,120,000	3,141,774	-21,774	100.70
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	72,562,000	72,562,000	23,146,562	49,415,438	31.90
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	52,435,000	52,435,000	16,533,258	35,901,742	31.53
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	6,613,304	13,513,696	32.86
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	81,988,000	81,988,000	23,127,874	58,860,126	28.21
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	81,988,000	81,988,000	23,127,874	58,860,126	28.21
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,039,000	6,039,000	2,114,975	3,924,025	35.02
215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	6,039,000	6,039,000	2,114,975	3,924,025	35.02
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	234,000	234,000	57,435	176,565	24.54
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	234,000	234,000	57,435	176,565	24.54
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIA	34,039,000	34,039,000	10,092,057	23,946,943	29.65
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	13,222,000	13,222,000	4,164,779	9,057,221	31.50
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº	5,978,000	5,978,000	1,685,622	4,292,378	28.20
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	14,839,000	14,839,000	4,241,656	10,597,344	28.58
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,717,000	5,717,000	2,393,904	3,323,096	41.87
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	5,717,000	5,717,000	2,393,904	3,323,096	41.87
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	14,413,000	14,413,000	4,043,698	10,369,302	28.06
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	25,631,000	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	22,881,000	8,272,710	14,608,290	36.16
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	4,001,423	2,436,577	62.15
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	1,652,063	2,025,937	44.92
215-21-01-003-000-000	ASIGANACIONES POR DESEMPEÑO	18,857,000	18,857,000	5,325,238	13,531,762	28.24
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,857,000	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	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	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,069,000	20,069,000	5,256,443	14,812,557	26.19
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,192,000	4,192,000	892,098	3,299,902	21.28
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,323,000	15,323,000	4,073,361	11,249,639	26.58
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	1,875,000	1,168,812	706,188	62.34
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 MAYO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	375,000	375,000	96,582	278,418	25.76
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	1,072,230	-1,072,230	0.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	1,072,230	-1,072,230	0.00
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	15,680,138	58,097,862	21.25
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	62,135,000	62,135,000	12,406,457	49,728,543	19.97
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13,411,000	13,411,000	3,016,144	10,394,856	22.49
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	145,000	145,000	194,073	-49,073	133.84
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	145,000	145,000	194,073	-49,073	133.84
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,960,000	15,960,000	3,589,202	12,370,798	22.49
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	11,400,000	11,400,000	2,563,718	8,836,282	22.49
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,560,000	4,560,000	1,025,484	3,534,516	22.49
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 1981	9,460,000	9,460,000	1,833,556	7,626,444	19.38
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	9,460,000	9,460,000	1,833,556	7,626,444	19.38
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,084,000	2,084,000	536,134	1,547,866	25.73
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	2,084,000	2,084,000	536,134	1,547,866	25.73
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,199,000	5,199,000	1,075,178	4,123,822	20.68
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	2,801,000	2,801,000	614,126	2,186,874	21.93
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº	679,000	679,000	129,660	549,340	19.10
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	1,719,000	1,719,000	331,392	1,387,608	19.28
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,464,000	2,464,000	633,152	1,830,848	25.70
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	2,464,000	2,464,000	633,152	1,830,848	25.70
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	3,053,000	3,053,000	394,002	2,658,998	12.91
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	10,359,000	10,359,000	1,135,016	9,223,984	10.96
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,738,000	1,738,000	762,785	975,215	43.89
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	220,625	781,375	22.02
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,260,000	3,260,000	557,978	2,702,022	17.12
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,260,000	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	3,260,000	557,978	2,702,022	17.12
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,795,000	5,795,000	1,715,342	4,079,658	29.60
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	1,715,342	2,050,658	45.55
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	850,000	237,576	612,424	27.95
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	128,776	171,224	42.93
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	108,800	-8,800	108.80

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,124,000	31,124,000	6,336,061	24,787,939	20.36
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	30,204,000	30,204,000	6,186,061	24,017,939	20.48
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	76,511,371	141,878,629	35.03
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	84,798,000	84,798,000	32,398,735	52,399,265	38.21
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	54,488,000	54,488,000	18,790,748	35,697,252	34.49
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	30,300,000	30,300,000	13,607,987	16,692,013	44.91
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	44,112,636	89,479,364	33.02
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232,197,000	232,197,000	55,956,943	176,240,057	24.10
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,925,000	19,925,000	4,817,607	15,107,393	24.18
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,925,000	19,925,000	4,817,607	15,107,393	24.18
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	6,144,021	18,925,979	24.51
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,070,000	25,070,000	6,144,021	18,925,979	24.51
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,151,000	34,151,000	7,802,953	26,348,047	22.85
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,805,000	3,805,000	759,843	3,045,157	19.97
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,300,000	2,070,000	1,089,197	980,803	52.62
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,970,000	6,200,000	305,454	5,894,546	4.93
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	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	2,254,000	317,973	1,936,027	14.11
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,530,000	1,530,000	1,948,657	-418,657	127.36
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,600,000	5,600,000	681,411	4,918,589	12.17
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,902,000	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	5,075,000	1,446,749	3,628,251	28.51
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	10,137,223	14,798,777	40.65
215-22-05-003-000-000	GAS	1,685,000	1,685,000	300,263	1,384,737	17.82
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,877,000	3,877,000	2,046,278	1,830,722	52.78
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	520,000	221,487	298,513	42.59
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,848,000	8,848,000	3,946,617	4,901,383	44.60
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	9,646,000	9,646,000	3,482,233	6,163,767	36.10
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	360,000	140,345	219,655	38.98
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,590,000	9,590,000	1,924,394	7,665,606	20.07
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	4,000,000	4,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

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	484,374	2,140,626	18.45
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	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	305,020	1,004,980	23.28
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	3,104,177	8,369,823	27.05
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,464,000	10,464,000	2,854,277	7,609,723	27.28
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000,000	1,000,000	249,900	750,100	24.99
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	14,799,336	39,052,664	27.48
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	3,000,000	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	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,772,000	16,272,000	4,328,556	11,943,444	26.60
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	14,380,000	9,171,014	5,208,986	63.78
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,600,000	5,100,000	1,142,158	3,957,842	22.40
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,560,000	16,560,000	5,558,626	11,001,374	33.57
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,550,000	13,550,000	5,558,626	7,991,374	41.02
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	164,362	15,839,638	1.03
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,004,000	16,004,000	164,362	15,839,638	1.03
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,509,000	7,509,000	0	7,509,000	0.00
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	0	7,209,000	0.00
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	597,510	3,467,490	14.70
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,440,000	1,440,000	430,000	1,010,000	29.86
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	83,499,009	154,969,991	35.01
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	55,705,000	55,705,000	19,643,599	36,061,401	35.26
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	1,800,000	850,000	67.92

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	1,784,535	2,015,465	46.96
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19,085,000	19,085,000	3,745,310	15,339,690	19.62
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20,820,000	20,820,000	4,963,754	15,856,246	23.84
215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA	6,440,000	3,620,000	1,087,944	2,532,056	30.05
215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	10,580,000	13,400,000	3,875,810	9,524,190	28.92
215-24-01-999-003-000	EXCELENCIA ACADEMICA	800,000	800,000	0	800,000	0.00
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	63,855,410	118,908,590	34.94
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 CIRCULACI	20,932,000	20,932,000	8,935,410	11,996,590	42.69
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20,932,000	20,932,000	8,935,410	11,996,590	42.69
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	53,000,000	105,400,000	33.46
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	158,400,000	158,400,000	53,000,000	105,400,000	33.46
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	29,100,000	29,100,000	8,600,845	20,499,155	29.56
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	8,300,000	2,677,293	5,622,707	32.26
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,300,000	8,300,000	2,677,293	5,622,707	32.26
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	5,000,000	2,862,180	2,137,820	57.24
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000,000	5,000,000	2,862,180	2,137,820	57.24
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	280,691,000	67,542,237	213,148,763	24.06
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	226,772,000	280,691,000	67,542,237	213,148,763	24.06
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	24,710,968	65,012,032	27.54
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	15,402,000	15,402,000	6,343,327	9,058,673	41.19
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIAS VARIAS	5,000,000	5,000,000	444,444	4,555,556	8.89

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	15,402,000	15,402,000	5,941,197	9,460,803	38.57
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	35,000,000	0	35,000,000	0.00
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	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	IMPLEMENTACION 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	0	0	0	0.00
215-31-02-004-041-000	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA I ETAPA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	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 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
215-31-02-005-008-000	EQUIPAMIENTO BRIGADA DE BOMBEROS CERRO SOMBRERO	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	155,968,000	155,968,000	42,831,269	113,136,731	27.46
215-31-02-999-001-000	GASTOS OPERACIONALES	151,468,000	151,468,000	42,831,269	108,636,731	28.28
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	35,240,000	35,240,000	15,055,564	20,184,436	42.72
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	21,344,000	21,344,000	7,891,390	13,452,610	36.97
215-31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	7,620,000	7,620,000	4,893,154	2,726,846	64.21
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	33,876,000	33,876,000	8,937,856	24,938,144	26.38
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	6,053,305	31,874,695	15.96
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	1,500,000	0	1,500,000	0.00
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	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,000	10,000	3,279,371	-3,269,371	32,793.71
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	10,000	3,279,371	-3,269,371	32,793.71
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	1,505,974,000	435,221,206	1,070,752,794	28.90