

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,452,055,000	1,858,717,000	1,177,115,302	681,601,698	63.33
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	698,853,000	721,444,000	553,059,816	168,384,184	76.66
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	375,561,000	395,800,000	325,186,896	70,613,104	82.16
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	328,322,000	340,022,000	282,547,581	57,474,419	83.10
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	61,688,000	60,907,000	52,026,999	8,880,001	85.42
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,120,000	5,120,000	4,806,377	313,623	93.87
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	3,120,000	5,120,000	4,806,377	313,623	93.87
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	7,981,000	6,691,833	1,289,167	83.85
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	7,981,000	6,691,833	1,289,167	83.85
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	72,562,000	72,562,000	61,857,502	10,704,498	85.25
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	52,435,000	52,435,000	44,168,320	8,266,680	84.23
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	17,689,182	2,437,818	87.89
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	81,988,000	77,488,000	65,828,072	11,659,928	84.95
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	81,988,000	77,488,000	65,828,072	11,659,928	84.95
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,039,000	6,039,000	5,207,762	831,238	86.24
215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	6,039,000	6,039,000	5,207,762	831,238	86.24
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	234,000	234,000	126,357	107,643	54.00
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	234,000	234,000	126,357	107,643	54.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIA	34,039,000	34,039,000	27,978,932	6,060,068	82.20
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	13,222,000	13,222,000	11,145,021	2,076,979	84.29
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº	5,978,000	5,978,000	4,813,241	1,164,759	80.52
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	14,839,000	14,839,000	12,020,670	2,818,330	81.01
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,717,000	5,717,000	5,734,643	-17,643	100.31
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	5,717,000	5,717,000	5,734,643	-17,643	100.31
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	14,413,000	21,413,000	15,014,515	6,398,485	70.12
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	25,631,000	25,631,000	19,074,627	6,556,373	74.42
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	22,881,000	22,881,000	18,199,962	4,681,038	79.54
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	9,477,000	7,371,706	2,105,294	77.79
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,760,000	3,485,000	2,349,360	1,135,640	67.41
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,678,000	5,992,000	5,022,346	969,654	83.82
215-21-01-003-000-000	ASIGANACIONES POR DESEMPEÑO	18,857,000	19,857,000	15,529,918	4,327,082	78.21
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,857,000	19,857,000	15,529,918	4,327,082	78.21
215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008	18,857,000	19,857,000	15,529,918	4,327,082	78.21
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	14,691,184	5,377,816	73.20
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,192,000	4,192,000	1,762,155	2,429,845	42.04
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,323,000	14,973,000	12,638,045	2,334,955	84.41
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	554,000	904,000	290,984	613,016	32.19
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,875,000	6,375,000	5,046,507	1,328,493	79.16
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,350,000	1,350,000	663,675	686,325	49.16

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	750,000	750,000	663,675	86,325	88.49
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	600,000	600,000	0	600,000	0.00
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	4,500,000	4,221,862	278,138	93.82
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	4,500,000	4,221,862	278,138	93.82
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	76,168,000	45,233,055	30,934,945	59.39
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	62,135,000	62,526,000	36,779,099	25,746,901	58.82
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13,411,000	12,701,000	8,514,562	4,186,438	67.04
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	145,000	455,000	278,693	176,307	61.25
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	145,000	455,000	278,693	176,307	61.25
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	791,000	563,268	227,732	71.21
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,960,000	15,960,000	10,132,312	5,827,688	63.49
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	11,400,000	11,400,000	7,237,368	4,162,632	63.49
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,560,000	4,560,000	2,894,944	1,665,056	63.49
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 1981	9,460,000	9,460,000	5,770,186	3,689,814	61.00
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	9,460,000	9,460,000	5,770,186	3,689,814	61.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,084,000	2,084,000	1,379,352	704,648	66.19
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	2,084,000	2,084,000	1,379,352	704,648	66.19
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,199,000	5,199,000	3,201,284	1,997,716	61.57
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	2,801,000	2,801,000	1,754,522	1,046,478	62.64
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº	679,000	679,000	410,140	268,860	60.40
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	1,719,000	1,719,000	1,036,622	682,378	60.30
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,464,000	2,464,000	1,584,412	879,588	64.30
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	2,464,000	2,464,000	1,584,412	879,588	64.30
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	3,053,000	3,053,000	1,727,806	1,325,194	56.59
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	10,359,000	10,359,000	3,627,224	6,731,776	35.02
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,738,000	1,928,000	1,251,230	676,770	64.90
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	736,000	926,000	542,160	383,840	58.55
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,002,000	1,002,000	709,070	292,930	70.77
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,260,000	3,260,000	1,756,984	1,503,016	53.90
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,260,000	3,260,000	1,756,984	1,503,016	53.90
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº20008	3,260,000	3,260,000	1,756,984	1,503,016	53.90
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,795,000	6,795,000	4,722,955	2,072,045	69.51
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,693,000	1,193,000	0	1,193,000	0.00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,766,000	5,266,000	4,722,955	543,045	89.69
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	1,659,000	722,787	936,213	43.57
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	450,000	379,000	178,375	200,625	47.06
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250,000	179,000	178,375	625	99.65
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	280,000	257,552	22,448	91.98

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	500,000	178,060	321,940	35.61
215-21-02-005-003-001	BONO XTRAORDINARIO ANUAL	0	500,000	178,060	321,940	35.61
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100,000	500,000	108,800	391,200	21.76
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,124,000	31,124,000	14,089,550	17,034,450	45.27
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	30,204,000	30,204,000	13,939,550	16,264,450	46.15
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	218,352,000	168,550,315	49,801,685	77.19
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	84,798,000	85,048,000	68,192,389	16,855,611	80.18
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	54,488,000	54,488,000	43,518,439	10,969,561	79.87
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	30,300,000	30,550,000	24,673,950	5,876,050	80.77
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	133,304,000	100,357,926	32,946,074	75.29
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232,197,000	259,394,000	140,023,000	119,371,000	53.98
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,925,000	17,711,000	10,242,724	7,468,276	57.83
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,925,000	17,711,000	10,242,724	7,468,276	57.83
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,061,000	9,061,000	1,339,766	7,721,234	14.79
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	895,000	552,482	342,518	61.73
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,138,000	5,868,000	349,714	5,518,286	5.96
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,298,000	2,298,000	437,570	1,860,430	19.04
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,070,000	25,070,000	9,791,360	15,278,640	39.06
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,070,000	25,070,000	9,791,360	15,278,640	39.06
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,151,000	36,055,000	14,975,973	21,079,027	41.54
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,805,000	3,305,000	2,484,379	820,621	75.17
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	1,110,249	3,989,751	21.77
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	500,000	76,784	423,216	15.36
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	3,376,000	1,526,409	1,849,591	45.21
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	2,254,000	1,858,000	616,653	1,241,347	33.19
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,530,000	6,030,000	4,374,772	1,655,228	72.55
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,600,000	4,000,000	813,959	3,186,041	20.35
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,902,000	2,812,000	570,971	2,241,029	20.30
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	5,075,000	3,725,000	2,120,948	1,604,052	56.94
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	600,000	0	600,000	0.00
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO	0	207,000	94,694	112,306	45.75
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	400,000	0	400,000	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000	967,000	52,214	914,786	5.40
215-22-05-000-000-000	SERVICIO BASICOS	24,936,000	24,936,000	21,634,406	3,301,594	86.76

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-003-000-000	GAS	1,685,000	1,685,000	1,517,818	167,182	90.08
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,877,000	3,877,000	3,712,943	164,057	95.77
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	520,000	436,881	83,119	84.02
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,848,000	8,848,000	7,911,190	936,810	89.41
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	9,646,000	9,646,000	7,825,059	1,820,941	81.12
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	360,000	230,515	129,485	64.03
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,590,000	9,590,000	3,664,879	5,925,121	38.22
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	4,000,000	4,000,000	2,280,818	1,719,182	57.02
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	739,687	570,313	56.46
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	11,521,000	6,426,178	5,094,822	55.78
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,464,000	10,511,000	6,040,278	4,470,722	57.47
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	73,312,000	38,149,251	35,162,749	52.04
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14,400,000	11,900,000	0	11,900,000	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	3,000,000	1,000,000	425,000	575,000	42.50
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	23,003,000	11,448,057	11,554,943	49.77
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700,000	700,000	318,258	381,742	45.47
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	14,380,000	28,394,000	24,034,873	4,359,127	84.65
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,600,000	8,315,000	1,923,063	6,391,937	23.13
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,560,000	16,560,000	12,192,078	4,367,922	73.62
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,550,000	13,550,000	12,192,078	1,357,922	89.98
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	13,736,144	2,267,856	85.83
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,004,000	16,004,000	13,736,144	2,267,856	85.83
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,509,000	14,509,000	7,003,668	7,505,332	48.27
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	1,340,000	5,869,000	18.59
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100,000	7,100,000	5,663,668	1,436,332	79.77
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,065,000	5,065,000	866,573	4,198,427	17.11
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	1,550,000	160,170	1,389,830	10.33
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	1,125,000	176,403	948,597	15.68
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OTR	0	950,000	0	950,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	237,360,000	185,238,919	52,121,081	78.04
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	55,705,000	54,596,000	40,238,869	14,357,131	73.70
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	2,389,798	1,410,202	62.89
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19,085,000	17,976,000	9,369,522	8,606,478	52.12
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20,820,000	20,820,000	18,479,549	2,340,451	88.76
215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA	6,440,000	3,620,000	3,474,081	145,919	95.97
215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	10,580,000	13,100,000	11,905,468	1,194,532	90.88
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	2,000,000	0	100.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	182,764,000	182,764,000	145,000,050	37,763,950	79.34
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	13,080,050	7,851,950	62.49
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20,932,000	20,932,000	13,080,050	7,851,950	62.49
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	130,000,000	28,400,000	82.07
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	158,400,000	158,400,000	130,000,000	28,400,000	82.07
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	151,815,000	18,697,068	133,117,932	12.32
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	4,459,386	52,141,614	7.88
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,300,000	55,708,000	3,566,886	52,141,114	6.40
215-29-04-999-000-000	OTROS	0	893,000	892,500	500	99.94
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,800,000	73,714,000	328,815	73,385,185	0.45
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	2,800,000	73,714,000	328,815	73,385,185	0.45
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	10,847,495	4,652,505	69.98
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000,000	15,500,000	10,847,495	4,652,505	69.98

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	13,000,000	6,000,000	3,061,372	2,938,628	51.02
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	13,000,000	6,000,000	3,061,372	2,938,628	51.02
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	226,772,000	463,322,000	276,817,128	186,504,872	59.75
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	226,772,000	463,322,000	276,817,128	186,504,872	59.75
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	35,804,000	93,223,000	31,362,884	61,860,116	33.64
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	7,417,039	7,984,961	48.16
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIAS VARIAS	5,000,000	5,050,000	911,111	4,138,889	18.04
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	15,402,000	15,402,000	11,052,734	4,349,266	71.76
215-31-02-002-005-000	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA LA GENERACION D	0	57,369,000	11,982,000	45,387,000	20.89
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	35,000,000	253,481,000	156,605,441	96,875,559	61.78
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	25,000,000	0	25,000,000	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 SEÑALÉTICA DE CALLES CON NOMBRES Y SENT	0	12,477,000	12,477,000	0	100.00
215-31-02-004-043-000	NORMALIZACION DE SEÑALÉTICAS 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	46,925,923	77	100.00
215-31-02-004-045-000	MEJORAMIENTO ELECTRICO POBLACION ALTA, CERRO SOMBR	0	77,832,000	54,456,518	23,375,482	69.97
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	155,968,000	110,618,000	88,848,803	21,769,197	80.32
215-31-02-999-001-000	GASTOS OPERACIONALES	151,468,000	101,118,000	85,633,803	15,484,197	84.69
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	35,240,000	35,240,000	31,879,469	3,360,531	90.46
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	21,344,000	21,344,000	16,999,647	4,344,353	79.65
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	9,930,000	9,077,875	852,125	91.42
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	33,876,000	25,176,000	19,617,629	5,558,371	77.92
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	0	0	0	0.00
215-31-02-999-001-008	OPERACION CANCHA DE FUTBOLITO	8,250,000	0	0	0	0.00
215-31-02-999-001-009	OPERACION CAMPING MUNICIPA, 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	9,428,000	8,059,183	1,368,817	85.48
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	3,215,000	3,285,000	49.46
215-31-02-999-003-001	OPERACION REPARACION EQUIPOS	1,500,000	1,500,000	215,000	1,285,000	14.33
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	22,102,000	0	22,102,000	0.00
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	26,654,000	22,102,000	0	22,102,000	0.00
215-35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO DE CAJA	26,654,000	22,102,000	0	22,102,000	0.00
Totales :		1,452,055,000	1,858,717,000	1,177,115,302	681,601,698	63.33