

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,452,055,000	1,863,269,000	916,585,240	946,683,760	49.19
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	698,853,000	700,224,000	430,062,553	270,161,447	61.42
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	375,561,000	386,600,000	258,183,859	128,416,141	66.78
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	328,322,000	332,822,000	223,279,938	109,542,062	67.09
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	61,688,000	61,688,000	40,550,145	21,137,855	65.73
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,120,000	5,120,000	4,141,442	978,558	80.89
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	3,120,000	5,120,000	4,141,442	978,558	80.89
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	72,562,000	72,562,000	48,254,624	24,307,376	66.50
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	52,435,000	52,435,000	34,467,588	17,967,412	65.73
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	13,787,036	6,339,964	68.50
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	81,988,000	77,488,000	50,851,894	26,636,106	65.63
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	81,988,000	77,488,000	50,851,894	26,636,106	65.63
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,039,000	6,039,000	4,185,195	1,853,805	69.30
215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	6,039,000	6,039,000	4,185,195	1,853,805	69.30
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	234,000	234,000	103,383	130,617	44.18
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	234,000	234,000	103,383	130,617	44.18
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIA	34,039,000	34,039,000	21,664,421	12,374,579	63.65
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	13,222,000	13,222,000	8,687,381	4,534,619	65.70
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº	5,978,000	5,978,000	3,707,864	2,270,136	62.03
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	14,839,000	14,839,000	9,269,176	5,569,824	62.46
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,717,000	5,717,000	4,548,814	1,168,186	79.57
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	5,717,000	5,717,000	4,548,814	1,168,186	79.57
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	14,890,878	7,990,122	65.08
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	6,212,104	3,264,896	65.55
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	3,862,744	2,129,256	64.47
215-21-01-003-000-000	ASIGANACIONES POR DESEMPEÑO	18,857,000	19,857,000	14,761,570	5,095,430	74.34
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,857,000	19,857,000	14,761,570	5,095,430	74.34
215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008	18,857,000	19,857,000	14,761,570	5,095,430	74.34
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	12,033,372	8,035,628	59.96
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	10,552,153	4,770,847	68.86
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	1,896,875	2,478,125	43.36
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 SEPTIEMBRE

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	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	74,968,000	35,582,779	39,385,221	47.46
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	62,135,000	61,735,000	28,270,433	33,464,567	45.79
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13,411,000	12,701,000	6,301,188	6,399,812	49.61
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	145,000	455,000	249,017	205,983	54.73
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	145,000	455,000	249,017	205,983	54.73
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,960,000	15,960,000	7,498,398	8,461,602	46.98
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	11,400,000	11,400,000	5,356,002	6,043,998	46.98
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,560,000	4,560,000	2,142,396	2,417,604	46.98
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 1981	9,460,000	9,460,000	4,284,168	5,175,832	45.29
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	9,460,000	9,460,000	4,284,168	5,175,832	45.29
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,084,000	2,084,000	1,034,514	1,049,486	49.64
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	2,084,000	2,084,000	1,034,514	1,049,486	49.64
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,199,000	5,199,000	2,364,402	2,834,598	45.48
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	2,801,000	2,801,000	1,292,934	1,508,066	46.16
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº	679,000	679,000	303,936	375,064	44.76
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	1,719,000	1,719,000	767,532	951,468	44.65
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,464,000	2,464,000	1,183,716	1,280,284	48.04
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	2,464,000	2,464,000	1,183,716	1,280,284	48.04
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	1,087,803	840,197	56.42
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	545,643	456,357	54.46
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	3,922,832	2,872,168	57.73
215-21-02-004-005-000	TRABAJO 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	4,766,000	3,922,832	843,168	82.31
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	544,727	705,273	43.58
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	450,000	450,000	178,375	271,625	39.64
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250,000	250,000	178,375	71,625	71.35
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,124,000	31,124,000	11,216,139	19,907,861	36.04
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	30,204,000	30,204,000	11,066,139	19,137,861	36.64
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	207,532,000	125,079,776	82,452,224	60.27
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	84,798,000	85,048,000	57,460,868	27,587,132	67.56
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	54,488,000	54,488,000	35,402,049	19,085,951	64.97
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	30,300,000	30,550,000	22,058,819	8,491,181	72.21
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	122,484,000	67,618,908	54,865,092	55.21
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232,197,000	259,264,000	111,322,730	147,941,270	42.94
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,925,000	18,511,000	7,912,731	10,598,269	42.75
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,925,000	18,511,000	7,912,731	10,598,269	42.75
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,061,000	9,061,000	1,271,318	7,789,682	14.03
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	895,000	484,034	410,966	54.08
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	9,309,713	15,760,287	37.13
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,070,000	25,070,000	9,309,713	15,760,287	37.13
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,151,000	36,255,000	13,661,481	22,593,519	37.68
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,805,000	3,305,000	2,377,006	927,994	71.92
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	1,479,578	1,896,422	43.83
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	2,254,000	2,058,000	317,973	1,740,027	15.45
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,530,000	6,030,000	3,787,119	2,242,881	62.80
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,600,000	4,600,000	813,959	3,786,041	17.69
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,902,000	2,902,000	570,971	2,331,029	19.68
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	5,075,000	3,725,000	1,846,993	1,878,007	49.58
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO	0	117,000	94,694	22,306	80.94
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	17,888,900	7,047,100	71.74
215-22-05-003-000-000	GAS	1,685,000	1,685,000	978,703	706,297	58.08

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,877,000	3,877,000	3,379,610	497,390	87.17
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	520,000	357,676	162,324	68.78
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,848,000	8,848,000	6,603,807	2,244,193	74.64
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	9,646,000	9,646,000	6,369,022	3,276,978	66.03
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	360,000	200,082	159,918	55.58
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,590,000	9,590,000	3,326,879	6,263,121	34.69
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	401,687	908,313	30.66
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	5,240,177	6,280,823	45.48
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,464,000	10,511,000	4,854,277	5,656,723	46.18
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	72,182,000	27,436,651	44,745,349	38.01
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	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	20,002,000	8,878,557	11,123,443	44.39
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	32,380,000	16,390,973	15,989,027	50.62
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,600,000	4,200,000	1,423,863	2,776,137	33.90
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,560,000	16,560,000	9,976,149	6,583,851	60.24
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,550,000	13,550,000	9,976,149	3,573,851	73.62
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	14,509,000	940,000	13,569,000	6.48
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	940,000	6,269,000	13.04
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100,000	7,100,000	0	7,100,000	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,065,000	5,065,000	790,587	4,274,413	15.61
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	160,170	2,339,830	6.41
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	100,417	1,024,583	8.93
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OTR	0	0	0	0	0.00
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	236,860,000	142,916,762	93,943,238	60.34
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	55,705,000	54,096,000	32,271,588	21,824,412	59.66
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	2,291,318	1,508,682	60.30
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19,085,000	17,476,000	6,862,006	10,613,994	39.27
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20,820,000	20,820,000	13,118,264	7,701,736	63.01
215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA	6,440,000	3,320,000	2,645,271	674,729	79.68
215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	10,580,000	13,400,000	9,372,993	4,027,007	69.95
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	110,645,174	72,118,826	60.54
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 CIRCULACI	20,932,000	20,932,000	12,725,174	8,206,826	60.79
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20,932,000	20,932,000	12,725,174	8,206,826	60.79
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 PAGAD	0	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,100,000	151,815,000	17,637,962	134,177,038	11.62
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	3,566,886	53,034,114	6.30
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,300,000	56,601,000	3,566,886	53,034,114	6.30
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	10,680,889	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	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	226,772,000	485,172,000	211,365,862	273,806,138	43.57
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	226,772,000	485,172,000	211,365,862	273,806,138	43.57
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	29,918,824	63,304,176	32.09
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	6,417,040	8,984,960	41.66
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	10,608,673	4,793,327	68.88
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	105,976,447	147,504,553	41.81
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 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	35,194,442	11,731,558	75.00
215-31-02-004-045-000	MEJORAMIENTO ELECTRICO POBLACION ALTA, CERRO SOMBR	0	77,832,000	15,559,005	62,272,995	19.99
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	132,468,000	75,470,591	56,997,409	56.97
215-31-02-999-001-000	GASTOS OPERACIONALES	151,468,000	122,968,000	72,255,591	50,712,409	58.76
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	35,240,000	35,240,000	26,394,386	8,845,614	74.90
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	21,344,000	21,344,000	14,150,737	7,193,263	66.30
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	7,811,209	-191,209	102.51
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	33,876,000	33,876,000	15,840,076	18,035,924	46.76
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	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	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	1,863,269,000	916,585,240	946,683,760	49.19