

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	8,724,794,410	2,797,970,206	5,926,824,204	32.07
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,746,918,000	860,822,942	1,886,095,058	31.34
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,560,867,000	321,348,153	1,239,518,847	20.59
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,335,709,000	282,598,973	1,053,110,027	21.16
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	319,842,000	81,318,522	238,523,478	25.42
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25,420,000	6,241,574	19,178,426	24.55
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	0	6,241,574	-6,241,574	0.00
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	25,420,000	0	25,420,000	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	95,433,000	21,636,337	73,796,663	22.67
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	95,433,000	21,636,337	73,796,663	22.67
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	389,298,000	86,570,062	302,727,938	22.24
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	389,298,000	86,570,062	302,727,938	22.24
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	1,032,000	80,920	951,080	7.84
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	1,032,000	80,920	951,080	7.84
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	265,560,000	51,636,472	213,923,528	19.44
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	132,520,000	30,219,417	102,300,583	22.80
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	27,468,000	6,222,098	21,245,902	22.65
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	67,420,000	15,194,957	52,225,043	22.54
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	38,152,000	0	38,152,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	69,766,000	21,923,118	47,842,882	31.42
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	29,940,000	9,191,581	20,748,419	30.70
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39,826,000	12,731,537	27,094,463	31.97
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	15,053,000	2,224,152	12,828,848	14.78
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	15,053,000	0	15,053,000	0.00
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	2,224,152	-2,224,152	0.00
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	118,308,000	0	118,308,000	0.00
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	35,997,000	10,967,816	25,029,184	30.47
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	0	0	0	0.00
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	42,749,000	7,714,395	35,034,605	18.05
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,587,000	0	7,587,000	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	35,162,000	7,714,395	27,447,605	21.94
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	104,887,000	0	104,887,000	0.00
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	51,389,000	0	51,389,000	0.00
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	51,389,000	0	51,389,000	0.00
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	53,498,000	0	53,498,000	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	53,498,000	0	53,498,000	0.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	53,222,000	21,203,199	32,018,801	39.84
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35,741,000	17,777,082	17,963,918	49.74
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,481,000	3,426,117	14,054,883	19.60
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.00
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	24,300,000	9,831,586	14,468,414	40.46
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9,000,000	0	9,000,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,700,000	537,914	2,162,086	19.92
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000,000	9,014,000	2,986,000	75.12
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,000,000	9,014,000	2,986,000	75.12
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	600,000	279,672	320,328	46.61
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	382,445,000	222,082,562	160,362,438	58.07
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	291,341,000	180,106,423	111,234,577	61.82
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	113,400,000	69,047,975	44,352,025	60.89
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,506,000	1,580,880	1,925,120	45.09
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	3,506,000	1,580,880	1,925,120	45.09
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,180,000	11,556,952	-1,376,952	113.53
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	49,903,000	47,596,801	2,306,199	95.38
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	49,903,000	47,596,801	2,306,199	95.38
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	80,920	-80,920	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	0	80,920	-80,920	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43,374,000	26,156,793	17,217,207	60.31
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	15,481,000	14,225,034	1,255,966	91.89
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	4,694,000	3,392,239	1,301,761	72.27
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	10,391,000	8,539,520	1,851,480	82.18
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12,808,000	0	12,808,000	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	45,210,000	24,086,102	21,123,898	53.28
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	28,542,000	14,128,252	14,413,748	49.50
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16,668,000	9,957,850	6,710,150	59.74
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	25,768,000	0	25,768,000	0.00
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	0	0	0	0.00
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,606,000	5,329,629	12,276,371	30.27
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,547,000	0	5,547,000	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,059,000	5,329,629	6,729,371	44.20
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	37,198,000	0	37,198,000	0.00
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,137,000	0	18,137,000	0.00
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	18,137,000	0	18,137,000	0.00
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	19,061,000	0	19,061,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	19,061,000	0	19,061,000	0.00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,000,000	24,475,734	-4,475,734	122.38
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,242,000	22,363,107	-8,121,107	157.02
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,758,000	2,112,627	3,645,373	36.69
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,300,000	12,170,776	4,129,224	74.67
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,100,000	0	5,100,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,800,000	0	2,800,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,300,000	0	2,300,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,700,000	579,292	1,120,708	34.08
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,850,000	11,171,976	-2,321,976	126.24
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,850,000	11,171,976	-2,321,976	126.24
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	650,000	419,508	230,492	64.54
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	129,600,000	51,567,167	78,032,833	39.79
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31,600,000	4,462,246	27,137,754	14.12
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALAS	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	40,000,000	21,415,427	18,584,573	53.54
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	40,000,000	21,415,427	18,584,573	53.54
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	40,000,000	22,597,094	17,402,906	56.49
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,000,000	650,000	2,350,000	21.67
215-21-03-999-000-000	OTRAS	15,000,000	2,442,400	12,557,600	16.28
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	15,000,000	2,442,400	12,557,600	16.28
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	674,006,000	265,825,060	408,180,940	39.44
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.00
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	0	0	0	0.00
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	108,000,000	29,787,749	78,212,251	27.58
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	70,791,000	21,437,232	49,353,768	30.28
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO	15,504,000	4,690,517	10,813,483	30.25
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCIÓN CURSOS CONCEJALES	21,705,000	3,660,000	18,045,000	16.86
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	566,006,000	236,037,311	329,968,689	41.70

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,898,525,000	841,144,205	2,057,380,795	29.02
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	57,250,000	14,664,424	42,585,576	25.61
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	46,250,000	14,548,464	31,701,536	31.46
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	11,000,000	115,960	10,884,040	1.05
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	49,800,000	7,912,998	41,887,002	15.89
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	478,653	1,521,347	23.93
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	46,300,000	7,434,345	38,865,655	16.06
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,500,000	30,636,076	59,863,924	33.85
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	80,000,000	23,461,796	56,538,204	29.33
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	10,000,000	7,174,280	2,825,720	71.74
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	500,000	0	500,000	0.00
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	495,882,000	40,851,302	455,030,698	8.24
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,714,000	3,641,319	12,072,681	23.17
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500,000	142,526	2,357,474	5.70
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	17,000,000	1,388,512	15,611,488	8.17
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	22,300,000	432,186	21,867,814	1.94
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,000,000	836,794	163,206	83.68
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,000,000	4,125,407	-125,407	103.14
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	28,000,000	9,144,968	18,855,032	32.66
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	50,000,000	1,146,354	48,853,646	2.29
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5,000,000	388,799	4,611,201	7.78
215-22-04-013-000-000	OTROS	151,368,000	1,701,849	149,666,151	1.12
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	40,000,000	0	40,000,000	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	155,000,000	17,902,588	137,097,412	11.55
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	340,550,000	169,927,475	170,622,525	49.90
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	250,000,000	126,531,803	123,468,197	50.61
215-22-05-002-000-000	AGUA	55,000,000	31,929,888	23,070,112	58.05
215-22-05-003-000-000	GAS	4,800,000	0	4,800,000	0.00
215-22-05-004-000-000	CORREO	4,300,000	1,190,583	3,109,417	27.69
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,500,000	29,444	3,470,556	0.84
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	13,500,000	4,428,954	9,071,046	32.81
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,450,000	5,816,803	3,633,197	61.55
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	133,250,000	10,145,565	123,104,435	7.61
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	44,000,000	8,457,341	35,542,659	19.22

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,800,000	771,113	1,028,887	42.84
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	58,000,000	192,103	57,807,897	0.33
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	25,000,000	0	25,000,000	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,200,000	175,644	2,024,356	7.98
215-22-06-999-000-000	OTROS	750,000	549,364	200,636	73.25
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	92,728,000	19,945,850	72,782,150	21.51
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45,833,000	8,387,018	37,445,982	18.30
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	46,395,000	11,558,832	34,836,168	24.91
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,339,665,000	471,770,549	867,894,451	35.22
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	498,000,000	123,915,812	374,084,188	24.88
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	340,000,000	0	340,000,000	0.00
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	85,000,000	29,466,551	55,533,449	34.67
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	10,500,000	0	10,500,000	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000,000	1,839,049	5,160,951	26.27
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.00
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	26,000,000	9,411,672	16,588,328	36.20
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	369,165,000	307,137,465	62,027,535	83.20
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	147,200,000	18,908,174	128,291,826	12.85
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,500,000	7,585,304	2,914,696	72.24
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	84,000,000	3,840,000	80,160,000	4.57
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	3,424,970	26,575,030	11.42
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	22,700,000	4,057,900	18,642,100	17.88
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,900,000	144,900	12,755,100	1.12
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,900,000	144,900	12,755,100	1.12
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	114,900,000	53,715,292	61,184,708	46.75
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15,000,000	1,420,000	13,580,000	9.47
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	98,400,000	52,295,292	46,104,708	53.15
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,900,000	2,521,600	21,378,400	10.55
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,600,000	500,000	9,100,000	5.21

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10,500,000	1,936,600	8,563,400	18.44
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,800,000	85,000	3,715,000	2.24
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	15,251,093	14,748,907	50.84
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	30,000,000	15,251,093	14,748,907	50.84
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30,000,000	15,251,093	14,748,907	50.84
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0.00
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,238,302,480	543,798,197	694,504,283	43.91
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	652,067,480	137,277,409	514,790,071	21.05
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	258,000,000	25,747,673	232,252,327	9.98
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13.	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	111,992,000	31,449,110	80,542,890	28.08
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	141,500,000	46,623,271	94,876,729	32.95
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	21,975,000	5,082,772	16,892,228	23.13
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	118,600,480	28,374,583	90,225,897	23.92
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC	10,000,000	738,559	9,261,441	7.39
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2	24,600,000	6,443,950	18,156,050	26.19
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3	0	0	0	0.00
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO	5,000,000	1,640,000	3,360,000	32.80
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD	8,000,000	1,420,000	6,580,000	17.75
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE CON	4,600,000	180,000	4,420,000	3.91
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT	2,180,000	1,290,874	889,126	59.21
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.	20,000,000	6,800,000	13,200,000	34.00
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL	12,500,000	6,580,000	5,920,000	52.64
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y CULTUR	0	0	0	0.00
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL TEATRAL VILLA	0	0	0	0.00
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA	12,000,000	2,781,200	9,218,800	23.18
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0.00
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO	1,000,000	500,000	500,000	50.00
215-24-01-999-019-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES	0	0	0	0.00
215-24-01-999-020-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO - ITENERANCIAS CUL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-021-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO- MUJERES EMPRENDE	0	0	0	0.00
215-24-01-999-022-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO -BONO SERVICIO DE	15,620,480	0	15,620,480	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ	3,100,000	0	3,100,000	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	586,235,000	406,520,788	179,714,212	69.34
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,200,000	165,163	2,034,837	7.51
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,200,000	165,163	2,034,837	7.51
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	14,000,000	0	14,000,000	0.00
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7,000,000	0	7,000,000	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	7,000,000	0	7,000,000	0.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	130,235,000	206,355,625	-76,120,625	158.45
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	130,235,000	206,355,625	-76,120,625	158.45
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.00
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	7,500,000	0	7,500,000	0.00
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	7,500,000	0	7,500,000	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,800,000	0	4,800,000	0.00
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7,500,000	0	7,500,000	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	420,000,000	200,000,000	220,000,000	47.62
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	200,000,000	200,000,000	0	100.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	220,000,000	0	220,000,000	0.00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.00
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	15,100,000	11,096,670	4,003,330	73.49
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	673,047	2,326,953	22.43
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	3,000,000	10,423,623	-7,423,623	347.45
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	9,100,000	0	9,100,000	0.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,800,000	0	2,800,000	0.00
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	6,300,000	0	6,300,000	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	191,681,000	36,669,636	155,011,364	19.13
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,000,000	4,974,730	8,025,270	38.27
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	161,181,000	28,560,694	132,620,306	17.72
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000,000	3,402,583	597,417	85.06
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	157,181,000	25,158,111	132,022,889	16.01
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000,000	3,134,212	1,865,788	62.68

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,000,000	3,134,212	1,865,788	62.68
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,455,349,760	476,849,661	978,500,099	32.77
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	65,000,000	3,246,376	61,753,624	4.99
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	65,000,000	3,246,376	61,753,624	4.99
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-002-000	DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO Y OTRAS ESPECIALIDADES	35,000,000	3,246,376	31,753,624	9.28
215-31-01-002-003-000	DISEÑO DE PROYECTO RECUPERACION ESPACIO ESTACION,VILLA ALEGRE, PUTAGAN Y	0	0	0	0.00
215-31-01-002-171-000	ESTUDIOS DE CALICATAS Y MECANICAS DE SUELO	30,000,000	0	30,000,000	0.00
215-31-01-002-172-000	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-173-000	DESARROLLO CATASTRO RED ALUMBRADO PBLICOP DE LA	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,390,349,760	473,603,285	916,746,475	34.06
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-024-000	P.A. INSPECCION TECNICA RED ALCANTARILLADO VILLORR	0	0	0	0.00
215-31-02-002-076-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD DE COIBUNGO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO - LAGUNIL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.	0	0	0	0.00
215-31-02-002-081-000	P.ARRASTRE INSP. TEC. RED ALCANTARI. VILLORRIO COL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-089-000	CONST. SONDAJE CON CAUDAL GARANTIZADO, LOC. COIBUN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES	0	0	0	0.00
215-31-02-002-141-000	ITO - PROYECTO MEJORAMIENTO RECINTO MEDIALUNA ESTA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-165-000	ACTUALIZ. PLAN DESARR. COMUNAL V.ALEGRE 2020-2023	0	0	0	0.00
215-31-02-002-170-000	CONTRATACION ASISTENCIA PARA PROYECTOS DE SANEAMI	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,390,349,760	473,603,285	916,746,475	34.06
215-31-02-004-001-000	REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO V	0	0	0	0.00
215-31-02-004-002-000	P.A. CONST. CASETAS SANITARIAS LOMA DE LAS TORTILL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	P.A.AMPLIACION Y REP. ESCUELA MANUEL DEL CAMPO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-004-000	P.A. CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-006-000	P.A.ASISTENCIA TECNICA C.S.S.PUTAGAN, LOMA DE LAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	P.A.C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-ADQUISICION DE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-013-000	P.A.RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO COIBUNGO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-033-000	P.A.REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL 1RA. E	0	0	0	0.00
215-31-02-004-035-000	P.A.REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-036-000	P.A.REPARACION LICEO C-37 FAE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-037-000	P.A.REPARACION ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ	0	0	0	0.00
215-31-02-004-041-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-042-000	P.A.MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS V.	0	0	0	0.00
215-31-02-004-043-000	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION VILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA 2	0	0	0	0.00
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO 2DA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37	0	0	0	0.00
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE AGU	0	0	0	0.00
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.	0	0	0	0.00
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO COIBUNGO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA ALEGR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALETICA V. ALEGRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013	0	0	0	0.00
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO REPARACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE LOCAL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL - LIN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO - LAGUNILLAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES, LOMA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP NARANJAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESC.	0	0	0	0.00
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA HERN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA UNION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO SANITARI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y RECREAT	0	0	0	0.00
215-31-02-004-119-000	SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROS	183,024,000	0	183,024,000	0.00
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO COLO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS LOCALIDAD	0	0	0	0.00
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS LOCALIDAD	0	0	0	0.00
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA ALEG	0	0	0	0.00
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA DEL P	0	0	0	0.00
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS TORTILL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-136-000	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR PATAGUAS-CJ MONTONE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-137-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES RECREACIONALES PARA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-138-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA VILLA ALE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-139-000	MEJ. GIMNASIO, CAMARINES Y CANCHA ESTACION V. ALEG	0	0	0	0.00
215-31-02-004-140-000	REGULARIZACION OBSERVACIONES PLAN REGULADOR COMUNA	2,050,000	0	2,050,000	0.00
215-31-02-004-141-000	PROYECTO DE ARRASTRE INSPECCION TECNICA DE OBRAS P	701,000	0	701,000	0.00
215-31-02-004-145-000	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE CUNACO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-146-000	CONST INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO-RECREATIVA VILLA D	0	0	0	0.00
215-31-02-004-147-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-148-000	REPARACION BACHES Y EVENTOS CASCO URBANO VILLA ALE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-149-000	MEJORAMIENTO VEREDAS ENTORNO PLAZA DE ARMAS DE VIL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-150-000	PMU CONSTR.PLAZA DE JUEGOS INFANTILES EN POBLACIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS EN DIVERSOS PUNTOS DE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-164-000	RENOVACION TEATRO MUNIICIPAL ETAPA 1	0	0	0	0.00
215-31-02-004-165-000	P.ARRASTRE ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-166-000	MILTICANCHA PASTO SINTETICO CALLE RICARDO SILVA, V	0	0	0	0.00
215-31-02-004-167-000	CAMARAS SECRETAS INDIVIDUALES	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-168-000	P. ARRASTRE REP. Y MEJ. PLAZOLETAS POBL. LOS CONQU	0	0	0	0.00
215-31-02-004-169-000	CONSTRUCCION PUENTE DERIVADO CANAL CAMPOS, SECTOR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-174-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO GIMNASIO VIEJO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-175-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-176-000	MANTENCION Y REPARACION DIRECCION DE TRANSITO Y OF	0	0	0	0.00
215-31-02-004-177-000	REPOSICION LUMINARIAS CENTRO VILLA ALEGRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-178-000	CIERRE PERIMETRAL CORRALES MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION SEGREGADORES VEHICULARES Y TRASLADO	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-31-02-004-197-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA DE PASTO SINTENTICO SECTO	60,000,000	0	60,000,000	0.00
215-31-02-004-200-000	MANTENCION Y REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-201-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-206-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETAS PASAJE LUDOVINA MORALES, V	0	0	0	0.00
215-31-02-004-207-000	MEJORAMIENTO VEREDA PONIENTE CALLE 12 DE OCTUBRE,	500	0	500	0.00
215-31-02-004-208-000	MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION VILLA ALEGRE	18,452,450	12,452,452	5,999,998	67.48
215-31-02-004-209-000	MEJORAMIENTO VEREDA NORTE CALLE SERAFIN GUTIERREZ,	0	0	0	0.00
215-31-02-004-210-000	MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS VILLA ALEGRE	59,624,000	44,230,069	15,393,931	74.18
215-31-02-004-211-000	REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO, VILLA ALEGRE	25,299,650	19,682,688	5,616,962	77.80
215-31-02-004-212-000	ASISTENCIA LEGAL SECTORES LOMA CANTENOA, GUIONES,	0	0	0	0.00
215-31-02-004-213-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS	28,626,670	28,626,667	3	100.00
215-31-02-004-214-000	EXTENSION MATRIZ AP Y COLECTOR AS CALLE 5 1/2 ORIE	500	0	500	0.00
215-31-02-004-215-000	REPOSICION, ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA	59,997,690	0	59,997,690	0.00
215-31-02-004-216-000	REPOSICION ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS COMUNA V	14,872,020	14,872,014	6	100.00
215-31-02-004-217-000	EXTENSION MATRIZ DE AGUA POTABLE Y COLECTOR DE AGU	5,787,340	0	5,787,340	0.00
215-31-02-004-218-000	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT	14,347,830	10,363,667	3,984,163	72.23
215-31-02-004-220-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO DSECTOR 2, VILLA ALEG	264,702,000	237,324,556	27,377,444	89.66
215-31-02-004-221-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 VILLA ALEGR	27,893,370	0	27,893,370	0.00
215-31-02-004-223-000	MEJORAMIENTO VEREDAS NORTE AV. ESPERANZA VILLA A	18,945,620	11,852,951	7,092,669	62.56
215-31-02-004-224-000	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PARADEROS EN LA CIUD	25,398,910	13,444,394	11,954,516	52.93
215-31-02-004-226-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL TREN COMUNA VI	74,999,810	36,851,326	38,148,484	49.14
215-31-02-004-227-000	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO EN POBLACION ANA RODR	19,556,990	18,862,984	694,006	96.45
215-31-02-004-228-000	AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA VI	29,187,510	21,594,517	7,592,993	73.99
215-31-02-004-229-000	HABILITACION PISCINA ESTADIO MUNICIPAL	50,000,000	0	50,000,000	0.00
215-31-02-004-230-000	PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PLAZOLETAS DE	116,073,400	0	116,073,400	0.00
215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPA	94,308,500	0	94,308,500	0.00
215-31-02-004-232-000	INFRAESTRUCTURA SALA DE MUSCULACION	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-31-02-004-233-000	ADQUISICION REFLECTORES LED PARA MEJORAMIENTO LUMINARIA ESTADIO	27,000,000	0	27,000,000	0.00
215-31-02-004-234-000	CONTRATACION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA COMPLEJO DEPORTIVO	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-004-235-000	MANTENCION Y REPARACION JUEGOS INFANTILES PLAZOLETAS URBANAS	35,000,000	0	35,000,000	0.00
215-31-02-004-236-000	CONSTRUCCION ESPACIO CULTURAL PLAZA DE ARMAS	50,000,000	3,445,000	46,555,000	6.89
215-31-02-004-237-000	MEJORAMIENTO E INSTALACION SEÑALETICA VIAL	50,000,000	0	50,000,000	0.00
215-31-02-004-238-000	CONSTRUCCION REDUCTORES DE SEGURIDAD	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-006-194-000	ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL DIRECTO	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS D	0	0	0	0.00
215-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-132-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-142-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-143-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-144-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-149-000	CONST.REPARACION Y MANTENCION PARADEROS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-151-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-152-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA DE RESCOLDO Y QUESO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-153-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLKLORE	0	0	0	0.00
215-31-02-999-154-000	VII VERSION PIE DE NARANJA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-155-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES SEPTIEMBR	0	0	0	0.00
215-31-02-999-156-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUACION DE AGUAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-157-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE NARANJOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-158-000	CORTE Y PODA DE ARBOLES EN ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-159-000	APLICACION DE HERBICIDAS EN DIVERSAS ESPECIES PUBL	0	0	0	0.00
215-31-02-999-160-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-161-000	ADQUISICION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRAN	0	0	0	0.00
215-31-02-999-162-000	ADQUISICION DE CONTAINER- HABIT. OPERATIVO REUBICA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-163-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA EN DIVERSOS PUNTOS DE L	0	0	0	0.00
215-31-02-999-179-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA A RESCOLDO Y QUESO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-180-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-181-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLCLORE	0	0	0	0.00
215-31-02-999-182-000	VII VERSION DEL PIE DE NARANJA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-183-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES DE SEPTIE	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-184-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-185-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUADORES DE AGUA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-186-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-187-000	CORTE , PODA Y ORNAMENTACION DE ARBOLES EN ESPACI	0	0	0	0.00
215-31-02-999-188-000	APLICACION DE HERBICIDA EN DIVERSOS ESPACIOS PUBLI	0	0	0	0.00
215-31-02-999-189-000	ADQUISICION Y MANTENCION SEÑALIZACIONES DE TRANS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-190-000	ADQUISICION DE CONTENEDORES - OFICINA ARMABLE	0	0	0	0.00
215-31-02-999-191-000	ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-192-000	ELABORACION PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-193-000	ORNAMENTACION PLAZA Y .CALLE CENTRICA DE LA COMUNA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-196-000	FERIA MUJERES EMPRENDEDORAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-198-000	HABILITACION FERIA DE EMPRENDIMIENTOS NAVIDEÑOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-202-000	FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE	0	0	0	0.00
215-31-02-999-203-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES SEPTIEM	0	0	0	0.00
215-31-02-999-204-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-205-000	ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA	0	0	0	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	0	0	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0.00
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	13,000,000	12,337,802	662,198	94.91
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,000,000	12,337,802	662,198	94.91
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	135,918,170	0	135,918,170	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
	<b>Totales :</b>	<b>8,724,794,410</b>	<b>2,797,970,206</b>	<b>5,926,824,204</b>	<b>32.07</b>