

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	8,724,794,480	4,370,650,622	4,354,143,858	50.09
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,387,200,000	1,020,624,163	366,575,837	73.57
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	394,000,000	288,637,117	105,362,883	73.26
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	250,000,000	184,367,405	65,632,595	73.75
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	250,000,000	184,367,405	65,632,595	73.75
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	40,000,000	20,771,924	19,228,076	51.93
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	10,000,000	5,230,122	4,769,878	52.30
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,000,000	10,457,221	4,542,779	69.71
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	15,000,000	5,084,581	9,915,419	33.90
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	92,000,000	83,497,788	8,502,212	90.76
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	25,000,000	33,127,868	-8,127,868	132.51
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	15,000,000	7,344,589	7,655,411	48.96
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,000,000	3,632,803	1,367,197	72.66
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	35,000,000	24,337,380	10,662,620	69.54
115-03-01-003-999-000	OTROS	12,000,000	15,055,148	-3,055,148	125.46
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0.00
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0.00
115-03-01-999-000-000	OTRAS	12,000,000	0	12,000,000	0.00
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	730,000,000	566,640,672	163,359,328	77.62
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	630,000,000	520,246,863	109,753,137	82.58
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	236,250,000	195,092,611	41,157,389	82.58
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	393,750,000	325,154,252	68,595,748	82.58
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	100,000,000	46,393,809	53,606,191	46.39
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	263,200,000	165,346,374	97,853,626	62.82
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	264,640,480	110,124,991	154,515,489	41.61
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-05-01-001-000-000	APORTE VALES DE GAS	0	0	0	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	264,640,480	110,124,991	154,515,489	41.61
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	214,640,480	93,276,698	121,363,782	43.46
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	214,640,480	93,276,698	121,363,782	43.46
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC	0	0	0	0.00
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.00
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	0	0	0	0.00
115-05-03-003-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	50,000,000	16,848,293	33,151,707	33.70
115-05-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	50,000,000	16,848,293	33,151,707	33.70
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.00
115-05-03-008-001-000	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0	0	0	0.00
115-05-03-008-002-000	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE CARACTER DEPORTIVO	0	0	0	0.00
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES	0	0	0	0.00
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	0	0	0	0.00
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	184,575	-184,575	0.00
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.00
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	184,575	-184,575	0.00
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.00
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.00
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.00
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,168,284,000	2,843,827,809	2,324,456,191	55.02
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	150,125,000	516,169	149,608,831	0.34
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	0	516,169	-516,169	0.00
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	150,125,000	0	150,125,000	0.00
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	167,500,000	115,026,142	52,473,858	68.67
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	124,000,000	62,175,015	61,824,985	50.14
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100,000,000	49,834,153	50,165,847	49.83
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG	4,000,000	0	4,000,000	0.00
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	10,000,000	7,742,964	2,257,036	77.43
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0.00
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	10,000,000	4,597,898	5,402,102	45.98
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	10,000,000	15,596,325	-5,596,325	155.96
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0	15,596,325	-15,596,325	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP	10,000,000	0	10,000,000	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,000,000	503,734	1,496,266	25.19
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,500,000	335,823	1,164,177	22.39
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,000,000	2,370,886	629,114	79.03
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS	15,000,000	25,079,910	-10,079,910	167.20
115-08-02-008-000-000	INTERES	12,000,000	8,964,449	3,035,551	74.70
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS	12,000,000	8,964,449	3,035,551	74.70
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0.00
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38	4,785,667,000	2,676,397,076	2,109,269,924	55.93
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	4,785,667,000	2,467,048,788	2,318,618,212	51.55
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AJUS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO COMUN	0	209,348,288	-209,348,288	0.00
115-08-03-003-001-000	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0	209,348,288	-209,348,288	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	3,000,000	1,037,390	1,962,610	34.58
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	3,000,000	1,037,390	1,962,610	34.58
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARI	0	0	0	0.00
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
115-08-99-000-000-000	OTROS	61,992,000	50,851,032	11,140,968	82.03
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	10,000,000	12,349,359	-2,349,359	123.49
115-08-99-999-000-000	OTROS	51,992,000	38,501,673	13,490,327	74.05
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.00
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	53,910,000	1,143,921	52,766,079	2.12
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	53,910,000	1,143,921	52,766,079	2.12
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	394,745,163	-392,745,163	19,737.26

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIV	0	0	0	0.00
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,000,000	394,745,163	-392,745,163	19,737.26
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	0	394,738,799	-394,738,799	0.00
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	0	99,345,690	-99,345,690	0.00
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	295,393,109	-295,393,109	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	2,000,000	6,364	1,993,636	0.32
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,000,000	6,364	1,993,636	0.32
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA	0	0	0	0.00
115-13-03-007-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-13-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.00
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	0	0	0	0.00
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	0	0	0	0.00
115-13-03-008-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.00
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,848,760,000	0	1,848,760,000	0.00
Totales :		8,724,794,480	4,370,650,622	4,354,143,858	50.09

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	8,724,794,480	4,837,551,029	3,887,243,451	55.45
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,632,446,000	1,625,406,586	1,007,039,414	61.75
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,330,867,000	640,014,127	690,852,873	48.09
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,105,709,000	536,299,676	569,409,324	48.50
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	239,842,000	137,625,171	102,216,829	57.38
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	24,185,000	10,902,302	13,282,698	45.08
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	18,765,000	10,902,302	7,862,698	58.10
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	5,420,000	0	5,420,000	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	65,433,000	37,224,961	28,208,039	56.89
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	65,433,000	37,224,961	28,208,039	56.89
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	263,860,000	150,436,648	113,423,352	57.01
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	263,860,000	150,436,648	113,423,352	57.01
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	141,812	890,188	13.74
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	1,032,000	141,812	890,188	13.74
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	98,983,302	166,576,698	37.27
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	132,520,000	52,912,441	79,607,559	39.93
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	27,468,000	10,811,354	16,656,646	39.36
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	67,420,000	26,398,247	41,021,753	39.15
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	8,861,260	29,290,740	23.23

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	69,766,000	38,012,778	31,753,222	54.49
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	29,940,000	15,929,920	14,010,080	53.21
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39,826,000	22,082,858	17,743,142	55.45
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	21,726,000	3,980,504	17,745,496	18.32
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	6,673,000	3,980,504	2,692,496	59.65
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 ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	118,308,000	39,771,102	78,536,898	33.62
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	19,221,096	16,775,904	53.40
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN 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	BONIFICACIÓN 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	15,168,086	27,580,914	35.48
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	15,168,086	19,993,914	43.14
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	104,887,000	39,784,877	65,102,123	37.93
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	51,389,000	20,150,699	31,238,301	39.21
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	51,389,000	20,150,699	31,238,301	39.21
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	53,498,000	19,634,178	33,863,822	36.70
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	53,498,000	19,634,178	33,863,822	36.70
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 JULIO**

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 N° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	53,222,000	38,292,893	14,929,107	71.95
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	32,281,721	3,459,279	90.32
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,481,000	6,011,172	11,469,828	34.39
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	10,468,595	13,831,405	43.08
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	1,117,206	1,582,794	41.38
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000,000	9,071,717	2,928,283	75.60
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,000,000	9,071,717	2,928,283	75.60
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	451,740,041	-69,295,041	118.12
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	285,641,000	357,731,338	-72,090,338	125.24
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	99,339,000	120,335,400	-20,996,400	121.14
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,506,000	2,842,771	663,229	81.08
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	3,506,000	2,842,771	663,229	81.08
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	14,501,000	20,416,240	-5,915,240	140.79
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. N° 3.551 , D	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 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. N° 3.551, DE 1981	59,643,000	83,854,232	-24,211,232	140.59
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	59,643,000	83,854,232	-24,211,232	140.59
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 N° 19.429'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 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 N° 19.278'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 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 N° 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 N° 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	300,000	141,812	158,188	47.27
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	300,000	141,812	158,188	47.27

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

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	47,374,000	56,982,152	-9,608,152	120.28
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	18,481,000	25,090,221	-6,609,221	135.76
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	4,694,000	5,974,046	-1,280,046	127.27
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	11,391,000	15,040,368	-3,649,368	132.04
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	10,877,517	1,930,483	84.93
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40,210,000	42,156,958	-1,946,958	104.84
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	23,542,000	24,533,458	-991,458	104.21
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16,668,000	17,623,500	-955,500	105.73
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 ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	20,768,000	31,001,773	-10,233,773	149.28
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	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN 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	11,602,090	6,003,910	65.90
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	11,602,090	456,910	96.21
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,198,000	31,639,885	-2,441,885	108.36
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13,137,000	15,707,584	-2,570,584	119.57
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	13,137,000	15,707,584	-2,570,584	119.57
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	16,061,000	15,932,301	128,699	99.20

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	16,061,000	15,932,301	128,699	99.20
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	33,000,000	37,914,404	-4,914,404	114.89
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	27,242,000	35,275,055	-8,033,055	129.49
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,758,000	2,639,349	3,118,651	45.84
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	17,000,000	12,852,324	4,147,676	75.60
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	1,158,584	541,416	68.15
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,550,000	11,274,232	-1,724,232	118.05
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,550,000	11,274,232	-1,724,232	118.05
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	95,421,013	34,178,987	73.63
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31,600,000	13,191,230	18,408,770	41.74
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	40,000,000	31,581,943	8,418,057	78.95
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	40,000,000	31,581,943	8,418,057	78.95
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	40,000,000	45,380,440	-5,380,440	113.45
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	950,000	2,050,000	31.67
215-21-03-999-000-000	OTRAS	15,000,000	4,317,400	10,682,600	28.78
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	4,317,400	10,682,600	28.78
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	789,534,000	438,231,405	351,302,595	55.51
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	51,431,513	56,568,487	47.62
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	70,791,000	38,559,738	32,231,262	54.47
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPI	15,504,000	7,831,775	7,672,225	50.51
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	21,705,000	5,040,000	16,665,000	23.22
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	681,534,000	386,799,892	294,734,108	56.75

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,856,680,000	1,430,933,545	1,425,746,455	50.09
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,970,000	27,350,277	35,619,723	43.43
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	51,970,000	27,118,357	24,851,643	52.18
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	11,000,000	231,920	10,768,080	2.11
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50,120,000	9,045,267	41,074,733	18.05
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	634,002	1,365,998	31.70
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	46,620,000	8,411,265	38,208,735	18.04
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	53,103,858	37,396,142	58.68
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	80,000,000	43,438,233	36,561,767	54.30
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	10,000,000	9,174,280	825,720	91.74
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	500,000	491,345	8,655	98.27
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	467,782,000	121,419,715	346,362,285	25.96
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,714,000	6,639,820	9,074,180	42.25
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	300,000	0	300,000	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	3,567,277	432,723	89.18
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	3,140,073	13,859,927	18.47
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	22,300,000	5,133,825	17,166,175	23.02
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,000,000	998,514	1,486	99.85
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	9,656,733	18,343,267	34.49
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	50,000,000	8,801,890	41,198,110	17.60
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5,000,000	463,412	4,536,588	9.27
215-22-04-013-000-000	OTROS	151,368,000	11,202,191	140,165,809	7.40
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	8,600,000	0	8,600,000	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	155,000,000	67,548,047	87,451,953	43.58
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	340,550,000	321,097,325	19,452,675	94.29
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	250,000,000	247,355,663	2,644,337	98.94
215-22-05-002-000-000	AGUA	55,000,000	50,792,290	4,207,710	92.35
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	1,688,330	2,611,670	39.26
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,500,000	2,530,179	969,821	72.29
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,500,000	9,906,291	593,709	94.35
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,450,000	8,824,572	3,625,428	70.88
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	114,800,000	18,027,438	96,772,562	15.70
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	13,766,229	30,233,771	31.29

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

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	1,114,711	685,289	61.93
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	43,500,000	923,144	42,576,856	2.12
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	21,050,000	795,770	20,254,230	3.78
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,200,000	878,220	1,321,780	39.92
215-22-06-999-000-000	OTROS	750,000	549,364	200,636	73.25
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	112,018,000	40,476,385	71,541,615	36.13
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	49,833,000	17,222,148	32,610,852	34.56
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	61,685,000	23,254,237	38,430,763	37.70
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	1,357,115,000	712,614,081	644,500,919	52.51
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	498,000,000	291,230,340	206,769,660	58.48
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	299,000,000	0	299,000,000	0.00
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	85,000,000	52,052,411	32,947,589	61.24
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	9,000,000	0	9,000,000	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000,000	3,670,372	3,329,628	52.43
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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	27,500,000	17,117,938	10,382,062	62.25
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	427,615,000	348,543,020	79,071,980	81.51
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	107,200,000	24,826,902	82,373,098	23.16
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17,600,000	11,081,832	6,518,168	62.96
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	41,700,000	6,881,000	34,819,000	16.50
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	25,200,000	3,424,970	21,775,030	13.59
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	22,700,000	3,439,100	19,260,900	15.15
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	116,825,000	90,282,357	26,542,643	77.28
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,500,000	2,989,420	1,510,580	66.43
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	112,325,000	87,292,937	25,032,063	77.71
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,900,000	12,545,040	11,354,960	52.49
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,600,000	4,912,170	4,687,830	51.17

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10,500,000	7,482,100	3,017,900	71.26
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	150,770	3,649,230	3.97
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	1,480,102,480	843,693,201	636,409,279	57.00
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	663,867,480	318,203,126	345,664,354	47.93
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	258,000,000	60,059,821	197,940,179	23.28
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	105,049,110	6,942,890	93.80
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	146,500,000	88,376,489	58,123,511	60.33
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	23,975,000	7,660,362	16,314,638	31.95
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	123,400,480	57,057,344	66,343,136	46.24
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC	10,000,000	888,559	9,111,441	8.89
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2	24,600,000	9,518,950	15,081,050	38.69
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	2,525,000	2,475,000	50.50
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD	8,000,000	2,770,000	5,230,000	34.63
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE CON	4,600,000	430,000	4,170,000	9.35
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	10,700,000	9,300,000	53.50
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	5,443,489	6,556,511	45.36
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	15,620,472	8	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-999-024-000	PROGRAMA FONDEVE	4,800,000	0	4,800,000	0.00
215-24-01-999-025-000	PROGRAMA JUNTAS CRECEMOS PRODEMU	0	0	0	0.00
215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ	3,100,000	790,000	2,310,000	25.48
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	816,235,000	525,490,075	290,744,925	64.38
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	335,823	1,864,177	15.26
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,200,000	335,823	1,864,177	15.26
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	360,235,000	325,154,252	35,080,748	90.26
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	360,235,000	325,154,252	35,080,748	90.26
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	11,162,440	3,937,560	73.92
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	738,817	2,261,183	24.63
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	237,631,000	77,249,683	160,381,317	32.51
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-29-01-001-000-000	TERRENOS RECURSOS MUNICIPALES	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-29-01-902-000-000	TERRENOS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	40,000,000	0	40,000,000	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,000,000	8,161,292	4,838,708	62.78
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	167,131,000	65,163,535	101,967,465	38.99

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	163,131,000	61,760,952	101,370,048	37.86
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000,000	3,924,856	1,075,144	78.50
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,000,000	3,924,856	1,075,144	78.50
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	1,459,825,000	821,516,679	638,308,321	56.28
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	73,000,000	19,814,971	53,185,029	27.14
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	73,000,000	19,814,971	53,185,029	27.14
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	19,814,971	15,185,029	56.61
215-31-01-002-003-000	DISEÑO DE PROYECTO RECUPERACION ESPACIO ESTACION,VILLA ALEGRE, PUTAGAN Y ESTUDIOS DE CALICATAS Y MECANICAS DE SUELO	8,000,000	0	8,000,000	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 PUBLICOP DE LA	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,386,825,000	801,701,708	585,123,292	57.81
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. SONDAGE 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	1,386,825,000	801,701,708	585,123,292	57.81

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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. CASSETAS 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
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 EDIFICOS 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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
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 DEPORTIVO P 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	133,089,957	49,934,043	72.72
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
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 SINTETICO SECTO	60,000,000	59,999,880	120	100.00
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,	1,000	0	1,000	0.00
215-31-02-004-208-000	MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION VILLA ALEGRE	18,452,000	18,448,341	3,659	99.98
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	56,535,413	3,088,587	94.82
215-31-02-004-211-000	REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO, VILLA ALEGRE	25,300,000	25,299,583	417	100.00
215-31-02-004-212-000	ASISTENCIA LEGAL SECTORES LOMA CANTENTOA, GUJONES,	0	0	0	0.00
215-31-02-004-213-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA PROYECTOS	28,627,000	28,626,667	333	100.00
215-31-02-004-214-000	EXTENSION MATRIZ AP Y COLECTOR AS CALLE 5 1/2 ORIE	1,000	0	1,000	0.00
215-31-02-004-215-000	REPOSICION, ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA	59,998,000	59,997,689	311	100.00
215-31-02-004-216-000	REPOSICION ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS COMUNA V	14,872,000	14,872,014	-14	100.00
215-31-02-004-217-000	EXTENSION MATRIZ DE AGUA POTABLE Y COLECTOR DE AGU	5,787,000	0	5,787,000	0.00
215-31-02-004-218-000	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT	14,348,000	13,574,817	773,183	94.61
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	27,893,000	0	27,893,000	0.00
215-31-02-004-223-000	MEJORAMIENTO VEREDAS NORTE AV. ESPERANZA VILLA A	18,945,000	18,938,826	6,174	99.97
215-31-02-004-224-000	REPOSICION Y CONSTRUYCCION DE PARADEROS EN LA CIUD	25,399,000	13,444,394	11,954,606	52.93
215-31-02-004-226-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL TREN COMUNA VI	75,000,000	36,851,326	38,148,674	49.14
215-31-02-004-227-000	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO EN POBLACION ANA RODR	19,557,000	19,556,246	754	100.00
215-31-02-004-228-000	AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA VI	29,188,000	29,114,014	73,986	99.75
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	116,073,000	0	116,073,000	0.00
215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPA	94,308,000	15,766,460	78,541,540	16.72
215-31-02-004-232-000	INFRAESTRUCTURA SALA DE MUSCULACION	12,000,000	11,829,999	170,001	98.58
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	6,890,000	43,110,000	13.78

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-237-000	MEJORMIENTO E INSTALACION SEÑALETICA VIAL	46,475,000	1,541,526	44,933,474	3.32
215-31-02-004-238-000	CONSTRUCCION REDUCTORES DE SEGURIDAD	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-004-239-000	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALON MUNICIPAL MULTIPROPOSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-239-001	CONST. OFICINAS Y SALON MUNICIPAL MULTIPROPOSITO FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-239-902	CONST. DE OFICINAS Y SALON MUNIC. MULTIPR. FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-240-000	MEJORAMIENTO GRADERIAS MEDIALUNA VILLA ALEGRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-241-000	PMU REPOSICION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO DE LOCALIDAD	0	0	0	0.00
215-31-02-004-242-000	PMB CONSTRUCCION APR CALLEJON MONTONERA COMUNA DE VILLA ALEGRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-243-000	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO COLO COLO PATAGUAS	0	0	0	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
215-31-02-006-194-000	ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL DIRECTO	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	10,000	0	10,000	0.00
Totales :		8,724,794,480	4,837,551,029	3,887,243,451	55.45