

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	9,345,414,185	5,234,651,305	4,110,762,880	56.01
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,387,200,000	1,234,074,373	153,125,627	88.96
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	394,000,000	314,920,412	79,079,588	79.93
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	250,000,000	190,001,174	59,998,826	76.00
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	250,000,000	190,001,174	59,998,826	76.00
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	24,655,651	15,344,349	61.64
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	10,000,000	6,019,574	3,980,426	60.20
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,000,000	12,340,457	2,659,543	82.27
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	15,000,000	6,295,620	8,704,380	41.97
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	92,000,000	100,263,587	-8,263,587	108.98
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	25,000,000	35,842,965	-10,842,965	143.37
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	15,000,000	7,872,184	7,127,816	52.48
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,000,000	4,120,135	879,865	82.40
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	35,000,000	36,595,068	-1,595,068	104.56
115-03-01-003-999-000	OTROS	12,000,000	15,833,235	-3,833,235	131.94
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	707,027,720	22,972,280	96.85
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	630,000,000	648,344,860	-18,344,860	102.91
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	236,250,000	243,129,377	-6,879,377	102.91
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	393,750,000	405,215,483	-11,465,483	102.91
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	100,000,000	58,682,860	41,317,140	58.68
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	212,126,241	51,073,759	80.60
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,172,098	115,372,708	165,799,390	41.03
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	281,172,098	115,372,708	165,799,390	41.03
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 SEPTIEMBRE**

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
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	66,531,618	22,096,010	44,435,608	33.21
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	66,531,618	22,096,010	44,435,608	33.21
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	221,913	-221,913	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	221,913	-221,913	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	5,377,632,288	3,488,867,747	1,888,764,541	64.88
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	139,183,517	28,316,483	83.09
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	124,000,000	78,188,526	45,811,474	63.06
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100,000,000	62,346,122	37,653,878	62.35
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	10,710,990	-710,990	107.11
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	5,131,414	4,868,586	51.31
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	10,000,000	17,113,256	-7,113,256	171.13

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI	0	0	0	0.00
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0	17,107,283	-17,107,283	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP	10,000,000	5,973	9,994,027	0.06
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	602,586	1,397,414	30.13
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,500,000	401,724	1,098,276	26.78
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,000,000	2,639,614	360,386	87.99
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS	15,000,000	27,651,846	-12,651,846	184.35
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL- DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERES	12,000,000	12,585,965	-585,965	104.88
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS	12,000,000	12,585,965	-585,965	104.88
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 COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	4,995,015,288	3,274,357,759	1,720,657,529	65.55
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	4,785,667,000	3,065,009,471	1,720,657,529	64.05
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	209,348,288	209,348,288	0	100.00
115-08-03-003-001-000	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	209,348,288	209,348,288	0	100.00
115-08-03-003-001-902	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	209,348,288	209,348,288	0	100.00
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	3,000,000	1,110,510	1,889,490	37.02
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	3,000,000	1,110,510	1,889,490	37.02
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	73,699,792	-11,707,792	118.89
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	10,000,000	12,736,647	-2,736,647	127.37
115-08-99-201-000-000	INGRESO POR COBROS DE PAGOS EN EXCESO	0	0	0	0.00
115-08-99-202-000-000	INGRESO POR COBROS DE PAGOS DUPLICADOS	0	0	0	0.00
115-08-99-999-000-000	OTROS	51,992,000	60,963,145	-8,971,145	117.25
115-08-99-999-001-000	OTROS	51,992,000	27,290,286	24,701,714	52.49
115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS	0	33,487,735	-33,487,735	0.00
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
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	1,369,401	52,540,599	2.54
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	1,369,401	52,540,599	2.54
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	396,739,799	394,745,163	1,994,636	99.50
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	396,739,799	394,745,163	1,994,636	99.50
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	394,739,799	394,738,799	1,000	100.00
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	99,346,690	99,345,690	1,000	100.00
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	295,393,109	295,393,109	0	100.00
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	0	0	0	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
115-13-03-005-002-000	CASINO DE JUEGOS LEY N° 19995	0	0	0	0.00
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19657	0	0	0	0.00
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0.00
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0.00
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
115-13-04-000-000-000	DE EMPRSAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.00
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRNCA DE INQUIQUE S.A.	0	0	0	0.00
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
Totales :		9,345,414,185	5,234,466,181	4,110,948,004	56.01

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	9,345,414,197	5,964,238,164	3,381,176,033	63.82
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,647,446,000	2,044,885,109	602,560,891	77.24
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,330,867,000	800,672,199	530,194,801	60.16
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,105,709,000	685,675,124	420,033,876	62.01
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	239,842,000	185,934,267	53,907,733	77.52
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	24,185,000	13,874,868	10,310,132	57.37
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	18,765,000	13,874,868	4,890,132	73.94
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	47,634,641	17,798,359	72.80
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	65,433,000	47,634,641	17,798,359	72.80
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	194,221,478	69,638,522	73.61
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	263,860,000	194,221,478	69,638,522	73.61
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	182,474	849,526	17.68
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	1,032,000	182,474	849,526	17.68
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	125,328,334	140,231,666	47.19
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	132,520,000	68,419,555	64,100,445	51.63
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	27,468,000	13,961,198	13,506,802	50.83
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	67,420,000	34,086,321	33,333,679	50.56
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 SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	69,766,000	48,732,042	21,033,958	69.85
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	29,940,000	20,428,952	9,511,048	68.23
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39,826,000	28,303,090	11,522,910	71.07
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	21,726,000	5,263,496	16,462,504	24.23
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	5,263,496	1,409,504	78.88
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
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART 28 LEY 19378	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION ESTIMULO ART 65º LEY 18482	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION ESTIMULO ART 14º LEY 15076	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
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	35,997,000	24,732,422	11,264,578	68.71
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART 23 Y 25 LEY 19378	0	0	0	0.00
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	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	19,349,099	23,399,901	45.26
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	19,349,099	15,812,901	55.03
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
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	42,637,944	10,584,056	80.11
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	36,147,777	-406,777	101.14
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,481,000	6,490,167	10,990,833	37.13
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	13,225,155	11,074,845	54.42
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9,000,000	2,641,126	6,358,874	29.35
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,000,000	2,555,608	2,444,392	51.11
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000,000	85,518	3,914,482	2.14
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	9,187,151	2,812,849	76.56
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,000,000	9,187,151	2,812,849	76.56
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	555,601,857	-173,156,857	145.28
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	285,641,000	448,408,226	-162,767,226	156.98
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	99,339,000	154,583,808	-55,244,808	155.61
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,506,000	3,714,907	-208,907	105.96
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	3,506,000	3,714,907	-208,907	105.96
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	14,501,000	26,332,244	-11,831,244	181.59
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	59,643,000	108,066,006	-48,423,006	181.19
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551.	59,643,000	108,066,006	-48,423,006	181.19
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 19.429¹	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 19.278¹	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	300,000	182,474	117,526	60.82
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	300,000	182,474	117,526	60.82
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	70,302,804	-22,928,804	148.40
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	18,481,000	32,345,717	-13,864,717	175.02
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	4,694,000	7,698,110	-3,004,110	164.00
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	11,391,000	19,381,460	-7,990,460	170.15
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	54,224,210	-14,014,210	134.85
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	23,542,000	31,481,782	-7,939,782	133.73
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16,668,000	22,742,428	-6,074,428	136.44
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	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
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART 28 LEY 19378	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
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	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	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	14,747,676	2,858,324	83.77
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	14,747,676	-2,688,676	122.30
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
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	44,498,662	-11,498,662	134.84
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	41,552,580	-14,310,580	152.53
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,758,000	2,946,082	2,811,918	51.17
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	16,307,408	692,592	95.93
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,100,000	3,284,994	1,815,006	64.41
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,800,000	3,284,994	-484,994	117.32
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	11,444,322	-1,894,322	119.84
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,550,000	11,444,322	-1,894,322	119.84
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	117,837,406	11,762,594	90.92
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31,600,000	17,105,722	14,494,278	54.13
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	38,381,855	1,618,145	95.95
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	40,000,000	38,381,855	1,618,145	95.95
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	0	0	0	0.00
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	40,000,000	54,422,432	-14,422,432	136.06

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	2,359,997	640,003	78.67
215-21-03-999-000-000	OTRAS	15,000,000	5,567,400	9,432,600	37.12
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	5,567,400	9,432,600	37.12
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	804,534,000	570,773,647	233,760,353	70.94
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	66,938,035	41,061,965	61.98
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	70,791,000	51,101,964	19,689,036	72.19
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPI	15,504,000	8,491,071	7,012,929	54.77
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	21,705,000	7,345,000	14,360,000	33.84
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	696,534,000	503,835,612	192,698,388	72.33
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,763,632,172	1,753,467,037	1,010,165,135	63.45
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,970,000	32,474,152	30,495,848	51.57
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	62,738,000	32,242,232	30,495,768	51.39
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	232,000	231,920	80	99.97
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	47,120,000	33,738,817	13,381,183	71.60
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	1,196,872	803,128	59.84
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	43,620,000	32,427,705	11,192,295	74.34
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	114,240	1,385,760	7.62
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,500,000	72,103,858	18,396,142	79.67
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	80,000,000	62,438,233	17,561,767	78.05
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	432,782,000	192,406,940	240,375,060	44.46
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,714,000	9,341,559	6,372,441	59.45
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	2,340,456	159,544	93.62
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	9,621,360	7,378,640	56.60
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	17,300,000	9,079,472	8,220,528	52.48
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,500,000	998,514	501,486	66.57
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,300,000	4,125,407	174,593	95.94
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	28,000,000	14,226,506	13,773,494	50.81
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	20,000,000	9,751,857	10,248,143	48.76
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	149,068,000	41,122,940	107,945,060	27.59
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,000,000	1,806,168	1,193,832	60.21
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	10,100,000	5,182,032	4,917,968	51.31
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-000-000	OTROS	155,000,000	80,779,980	74,220,020	52.12
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	340,550,000	333,149,446	7,400,554	97.83
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	250,600,000	248,185,063	2,414,937	99.04
215-22-05-002-000-000	AGUA	58,000,000	59,460,340	-1,460,340	102.52
215-22-05-003-000-000	GAS	2,850,000	1,309,357	1,540,643	45.94
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,650,000	2,088,194	561,806	78.80
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	10,151,384	348,616	96.68
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,450,000	9,424,929	3,025,071	75.70
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	101,600,000	22,704,061	78,895,939	22.35
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	533,997	-533,997	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	44,000,000	17,511,564	26,488,436	39.80
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	32,300,000	923,144	31,376,856	2.86
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	19,050,000	795,770	18,254,230	4.18
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,200,000	1,229,508	970,492	55.89
215-22-06-999-000-000	OTROS	750,000	595,367	154,633	79.38
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	112,518,000	52,825,612	59,692,388	46.95
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	52,333,000	19,184,522	33,148,478	36.66
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	60,185,000	33,641,090	26,543,910	55.90
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.	0	0	0	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,338,115,000	867,816,554	470,298,446	64.85
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	498,000,000	333,058,972	164,941,028	66.88
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	100,000,000	0	100,000,000	0.00
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	85,000,000	61,856,906	23,143,094	72.77
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	3,895,992	3,104,008	55.66
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 PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	607,615,000	451,886,746	155,728,254	74.37
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	76,200,000	32,254,226	43,945,774	42.33
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	13,405,256	4,194,744	76.17
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	37,300,000	11,021,000	26,279,000	29.55
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,200,000	3,770,070	5,429,930	40.98
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,700,000	4,057,900	3,642,100	52.70
215-22-09-999-000-000	OTROS	4,400,000	0	4,400,000	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,900,000	264,900	12,635,100	2.05
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	264,900	12,635,100	2.05
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0.00
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0.00
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124,477,172	98,803,897	25,673,275	79.38
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	3,739,420	760,580	83.10
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,652,172	3,826,086	3,826,086	50.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	112,325,000	91,238,391	21,086,609	81.23
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,900,000	14,924,574	8,975,426	62.45
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,600,000	6,705,170	5,894,830	53.22
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	800,000	737,304	62,696	92.16
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.00
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	46,531,618	31,782,711	14,748,907	68.30
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	16,531,618	16,531,618	0	100.00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	16,531,618	16,531,618	0	100.00
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,635,150,780	1,050,977,450	584,173,330	64.27
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	818,915,780	445,303,209	373,612,571	54.38
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	258,000,000	106,703,911	151,296,089	41.36
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	159,992,000	142,276,923	17,715,077	88.93
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	250,348,300	120,472,549	129,875,751	48.12
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	146,500,000	120,472,549	26,027,451	82.23
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	103,848,300	0	103,848,300	0.00
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	23,975,000	7,660,362	16,314,638	31.95
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL1 3063/80	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	126,600,480	68,189,464	58,411,016	53.86
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC	10,000,000	2,854,439	7,145,561	28.54
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2	24,600,000	10,493,950	14,106,050	42.66

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	4,507,500	492,500	90.15
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD	8,000,000	4,050,000	3,950,000	50.63
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	11,700,000	8,300,000	58.50
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	6,836,089	5,163,911	56.97
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
215-24-01-999-024-000	PROGRAMA FONDEVE	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-24-01-999-025-000	PROGRAMA JUNTAS CRECEMOS PRODEMU	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ	3,100,000	1,326,140	1,773,860	42.78
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	816,235,000	605,674,241	210,560,759	74.20
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	401,724	1,798,276	18.26
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,200,000	401,724	1,798,276	18.26
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	405,272,517	-45,037,517	112.50
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	360,235,000	405,272,517	-45,037,517	112.50
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	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	7,500,000	0	7,500,000	0.00
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC 20 LEY N° 18.695 MULTAS TAG	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996 MOP	0	0	0	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,800,000	0	4,800,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0.00
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	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
215-25-99-002-000-000	ÍNTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	15,100,000	11,353,004	3,746,996	75.19
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	929,381	2,070,619	30.98
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
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	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	249,978,828	127,058,036	122,920,792	50.83
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	30,000,000	0	30,000,000	0.00
215-29-01-001-000-000	TERRENOS RECURSOS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-29-01-902-000-000	TERRENOS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	30,000,000	0	30,000,000	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	40,000,000	27,645,623	12,354,377	69.11
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	159,478,828	86,715,358	72,763,470	54.37
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	155,478,828	83,312,775	72,166,053	53.58
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000,000	4,535,763	464,237	90.72
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,000,000	4,535,763	464,237	90.72
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
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	1,974,564,799	932,435,350	1,042,129,449	47.22
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	73,000,000	26,459,897	46,540,103	36.25
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	73,000,000	26,459,897	46,540,103	36.25
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	24,720,767	10,279,233	70.63
215-31-01-002-003-000	DISEÑO DE PROYECTO RECUPERACION ESPACIO ESTACION,VILLA ALEGRE, PUTAGAN Y	8,000,000	1,739,130	6,260,870	21.74
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	1,901,564,799	905,975,453	995,589,346	47.64
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	1,901,564,799	905,975,453	995,589,346	47.64
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
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 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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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 VEREDES 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
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	18,452,669	-669	100.00
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	59,624,340	-340	100.00
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 CANTENOA, GUIONES,	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	18,945,618	-618	100.00
215-31-02-004-224-000	REPOSICION Y CONSTRUCCION 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	29,186,753	1,247	100.00
215-31-02-004-229-000	HABILITACION PISCINA ESTADIO MUNICIPAL	85,000,000	0	85,000,000	0.00
215-31-02-004-230-000	PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PLAZOLETAS DE	116,073,000	62,562,383	53,510,617	53.90
215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPA	94,308,000	27,612,021	66,695,979	29.28
215-31-02-004-232-000	INFRAESTRUCTURA SALA DE MUSCULACION	12,000,000	11,523,056	476,944	96.03
215-31-02-004-233-000	ADQUISICION REFLECTORES LED PARA MEJORAMIENTO LUMINARIA ESTADIO	27,000,000	26,999,958	42	100.00
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
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	60,000,000	0	60,000,000	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	60,000,000	0	60,000,000	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	99,346,690	0	99,346,690	0.00
215-31-02-004-242-000	PMB CONSTRUCCION APR CALLEJON MONTONERA COMUNA DE VILLA ALEGRE	295,393,109	0	295,393,109	0.00
215-31-02-004-243-000	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO COLO COLO PATAGUAS	25,000,000	0	25,000,000	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
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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 SEÑALITICA 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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	12,279,467	720,533	94.46
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	12,279,467	720,533	94.46
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	0	10,000	0.00
Totales :		9,345,414,197	5,964,238,164	3,381,176,033	63.82