

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	9,460,849,185	15,807,012,588	-6,346,163,403	67.08
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,431,372,000	1,411,067,994	20,304,006	98.58
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	438,172,000	340,623,263	97,548,737	77.74
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	250,000,000	191,899,312	58,100,688	76.76
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	250,000,000	191,899,312	58,100,688	76.76
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	28,652,804	11,347,196	71.63
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	10,000,000	7,503,645	2,496,355	75.04
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,000,000	13,008,761	1,991,239	86.73
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	15,000,000	8,140,398	6,859,602	54.27
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	136,172,000	120,071,147	16,100,853	88.18
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	53,000,000	42,571,419	10,428,581	80.32
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	15,000,000	8,697,683	6,302,317	57.98
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,000,000	4,417,032	582,968	88.34
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	39,172,000	47,805,352	-8,633,352	122.04
115-03-01-003-999-000	OTROS	24,000,000	16,579,661	7,420,339	69.08
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	788,310,331	-58,310,331	107.99
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	630,000,000	715,822,333	-85,822,333	113.62
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	236,250,000	268,433,441	-32,183,441	113.62
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	393,750,000	447,388,892	-53,638,892	113.62
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	100,000,000	72,487,998	27,512,002	72.49
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	282,134,400	-18,934,400	107.19
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	121,757,448	159,414,650	43.30
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	121,757,448	159,414,650	43.30
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 NOVIEMBRE**

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	28,480,750	38,050,868	42.81
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	28,480,750	38,050,868	42.81
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	1,000,000	331,897	668,103	33.19
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	1,000,000	331,897	668,103	33.19
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	5,437,895,288	4,412,628,190	1,025,267,098	81.15
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	217,763,000	157,106,205	60,656,795	72.15
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	124,000,000	90,956,526	33,043,474	73.35
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100,000,000	74,000,393	25,999,607	74.00
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	11,407,792	-1,407,792	114.08
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	5,548,341	4,451,659	55.48
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	35,000,000	18,198,215	16,801,785	51.99

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

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	25,000,000	18,192,242	6,807,758	72.77
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	674,536	1,325,464	33.73
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,500,000	449,691	1,050,309	29.98
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,000,000	2,891,571	108,429	96.39
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS	39,000,000	29,744,641	9,255,359	76.27
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	13,263,000	14,191,025	-928,025	107.00
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS	13,263,000	14,191,025	-928,025	107.00
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	4,098,502,974	896,512,314	82.05
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	4,785,667,000	3,889,154,686	896,512,314	81.27
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	1,169,920	1,830,080	39.00
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	3,000,000	1,169,920	1,830,080	39.00
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	71,992,000	155,332,922	-83,340,922	215.76
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	20,000,000	18,964,161	1,035,839	94.82
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	136,368,761	-84,376,761	262.29
115-08-99-999-001-000	OTROS	51,992,000	42,204,027	9,787,973	81.17
115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS	0	93,931,813	-93,931,813	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 NOVIEMBRE**

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	5,632,711	48,277,289	10.45
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	5,632,711	48,277,289	10.45
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	1,858,760,000	1,858,760,000	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
Totales :		9,460,849,185	8,204,690,482	1,256,158,703	86.72

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	9,460,849,197	7,358,504,166	2,102,345,031	77.78
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,786,358,000	2,552,987,304	233,370,696	91.62
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,079,817,000	1,014,732,644	65,084,356	93.97
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	906,009,000	860,003,811	46,005,189	94.92
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	236,792,000	226,654,989	10,137,011	95.72
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	15,449,000	16,853,538	-1,404,538	109.09
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	15,449,000	16,853,538	-1,404,538	109.09
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	61,230,000	59,783,166	1,446,834	97.64
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	61,230,000	59,783,166	1,446,834	97.64
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	247,930,000	242,172,686	5,757,314	97.68
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	247,930,000	242,172,686	5,757,314	97.68
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	532,000	223,136	308,864	41.94
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	532,000	223,136	308,864	41.94
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	162,355,000	157,467,816	4,887,184	96.99
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	87,465,000	84,518,458	2,946,542	96.63
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	17,986,000	17,414,091	571,909	96.82
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	43,443,000	42,509,726	933,274	97.85
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	13,461,000	13,025,541	435,459	96.77

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	65,055,000	59,780,196	5,274,804	91.89
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	27,267,000	25,055,588	2,211,412	91.89
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37,788,000	34,724,608	3,063,392	91.89
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,673,000	6,719,116	-46,116	100.69
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6,673,000	6,719,116	-46,116	100.69
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	80,771,000	60,105,420	20,665,580	74.41
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	29,222,000	30,243,748	-1,021,748	103.50
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	30,125,000	31,651,399	-1,526,399	105.07
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,587,000	7,587,000	0	100.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,538,000	24,064,399	-1,526,399	106.77
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	81,123,000	59,966,453	21,156,547	73.92
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	40,988,000	30,453,416	10,534,584	74.30
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	40,988,000	30,453,416	10,534,584	74.30
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	40,135,000	29,513,037	10,621,963	73.53

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	40,135,000	29,513,037	10,621,963	73.53
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	47,353,000	49,828,109	-2,475,109	105.23
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	39,341,000	42,287,228	-2,946,228	107.49
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,012,000	7,540,881	471,119	94.12
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	15,207,000	13,282,872	1,924,128	87.35
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,361,000	2,641,126	1,719,874	60.56
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,820,000	2,555,608	1,264,392	66.90
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	541,000	85,518	455,482	15.81
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,117,000	1,117,206	-206	100.02
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,339,000	9,244,868	94,132	98.99
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,339,000	9,244,868	94,132	98.99
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	390,000	279,672	110,328	71.71
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	675,447,000	708,230,532	-32,783,532	104.85
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	530,943,000	565,759,819	-34,816,819	106.56
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	182,087,000	191,102,730	-9,015,730	104.95
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,506,000	4,603,611	-97,611	102.17
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	4,506,000	4,603,611	-97,611	102.17
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	30,283,000	32,248,248	-1,965,248	106.49
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	122,454,000	133,616,796	-11,162,796	109.12
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551.	122,454,000	133,616,796	-11,162,796	109.12
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 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	223,136	76,864	74.38
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	300,000	223,136	76,864	74.38
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	83,621,000	89,982,258	-6,361,258	107.61
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	36,330,000	40,089,375	-3,759,375	110.35
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	8,637,000	9,521,438	-884,438	110.24
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	21,756,000	23,983,580	-2,227,580	110.24
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	16,898,000	16,387,865	510,135	96.98
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	60,894,000	67,189,476	-6,295,476	110.34
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	35,303,000	38,951,708	-3,648,708	110.34
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	25,591,000	28,237,768	-2,646,768	110.34
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	46,798,000	46,793,564	4,436	99.99
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 NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 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	22,706,000	23,564,948	-858,948	103.78
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,547,000	5,073,725	473,275	91.47
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,159,000	18,491,223	-1,332,223	107.76
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52,198,000	47,496,645	4,701,355	90.99
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	26,137,000	23,708,772	2,428,228	90.71
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	26,137,000	23,708,772	2,428,228	90.71
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	26,061,000	23,787,873	2,273,127	91.28
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	26,061,000	23,787,873	2,273,127	91.28
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	50,200,000	55,016,667	-4,816,667	109.59
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	45,442,000	51,017,227	-5,575,227	112.27
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,958,000	3,389,044	568,956	85.63
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	800,000	610,396	189,604	76.30
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19,400,000	16,392,453	3,007,547	84.50
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,600,000	3,284,994	2,315,006	58.66
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,300,000	3,284,994	15,006	99.55
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	11,450,000	11,529,367	-79,367	100.69
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,450,000	11,529,367	-79,367	100.69
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	165,600,000	146,615,276	18,984,724	88.54
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	18,470,000	18,005,722	464,278	97.49
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	49,000,000	45,149,055	3,850,945	92.14
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	49,000,000	45,149,055	3,850,945	92.14
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	86,270,000	73,683,102	12,586,898	85.41

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 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	4,360,000	2,959,997	1,400,003	67.89
215-21-03-999-000-000	OTRAS	7,500,000	6,817,400	682,600	90.90
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	7,500,000	6,817,400	682,600	90.90
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	865,494,000	683,408,852	182,085,148	78.96
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	79,766,166	28,233,834	73.86
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	83,291,000	63,480,095	19,810,905	76.21
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO	10,504,000	8,491,071	2,012,929	80.84
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	14,205,000	7,795,000	6,410,000	54.88
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	757,494,000	603,642,686	153,851,314	79.69
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,708,907,172	2,208,171,746	500,735,426	81.52
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,970,000	46,640,352	16,329,648	74.07
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	62,738,000	46,408,432	16,329,568	73.97
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	42,120,000	37,784,932	4,335,068	89.71
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	1,376,871	623,129	68.84
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	38,620,000	36,293,821	2,326,179	93.98
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	96,500,000	84,117,956	12,382,044	87.17
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	83,000,000	74,452,331	8,547,669	89.70
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	13,000,000	9,174,280	3,825,720	70.57
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	376,382,000	250,324,922	126,057,078	66.51
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,714,000	10,629,191	1,084,809	90.74
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	4,800,000	3,567,277	1,232,723	74.32
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	13,300,000	9,079,472	4,220,528	68.27
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,500,000	1,080,215	419,785	72.01
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	24,000,000	16,851,250	7,148,750	70.21
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	20,000,000	11,449,871	8,550,129	57.25
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5,800,000	1,415,412	4,384,588	24.40
215-22-04-013-000-000	OTROS	103,068,000	69,828,477	33,239,523	67.75
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,000,000	2,993,102	6,898	99.77
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	10,100,000	8,752,032	1,347,968	86.65
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-000-000	OTROS	155,000,000	98,591,400	56,408,600	63.61
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	421,285,000	394,015,186	27,269,814	93.53
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	296,600,000	291,292,857	5,307,143	98.21
215-22-05-002-000-000	AGUA	79,800,000	66,916,553	12,883,447	83.86
215-22-05-003-000-000	GAS	2,850,000	2,796,976	53,024	98.14
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,650,000	2,229,494	420,506	84.13
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000,000	3,617,432	1,382,568	72.35
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	16,500,000	15,132,796	1,367,204	91.71
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	17,885,000	12,029,078	5,855,922	67.26
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	81,440,000	26,076,095	55,363,905	32.02
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	20,120,451	23,879,549	45.73
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	1,526,570	273,430	84.81
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,140,000	923,144	11,216,856	7.60
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	1,580,796	619,204	71.85
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	65,571,452	46,946,548	58.28
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	52,333,000	26,636,984	25,696,016	50.90
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	60,185,000	38,934,468	21,250,532	64.69
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	1,285,215,000	1,120,401,194	164,813,806	87.18
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	498,000,000	458,544,868	39,455,132	92.08
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	41,100,000	0	41,100,000	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	649,740	3,350,260	16.24
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000,000	5,144,972	1,855,028	73.50
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	18,040,268	9,459,732	65.60
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	622,615,000	576,164,440	46,450,560	92.54
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	76,200,000	45,137,248	31,062,752	59.24
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	15,753,278	1,846,722	89.51
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	37,300,000	14,391,000	22,909,000	38.58
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,200,000	6,770,070	2,429,930	73.59
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	4,165,000	235,000	94.66
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	900,000	443,830	456,170	49.31
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	900,000	443,830	456,170	49.31
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	125,477,172	117,290,403	8,186,769	93.48
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,500,000	4,489,420	1,010,580	81.63
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,652,172	6,376,810	1,275,362	83.33
215-22-11-999-000-000	OTROS	112,325,000	106,424,173	5,900,827	94.75
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,900,000	20,368,176	7,531,824	73.00
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	16,100,000	11,976,930	4,123,070	74.39
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	500,000	171,842	328,158	34.37
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	75,031,618	74,530,821	500,797	99.33
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	58,500,000	57,999,203	500,797	99.14
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	58,500,000	57,999,203	500,797	99.14
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	1,692,450,780	1,258,663,443	433,787,337	74.37
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	819,015,780	595,822,590	223,193,190	72.75
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	258,000,000	125,041,578	132,958,422	48.47
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	149,276,923	10,715,077	93.30
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	250,348,300	217,518,129	32,830,171	86.89
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	146,500,000	127,861,149	18,638,851	87.28
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	103,848,300	89,656,980	14,191,320	86.33
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	23,975,000	17,293,839	6,681,161	72.13
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	126,700,480	86,692,121	40,008,359	68.42
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC	10,000,000	3,226,592	6,773,408	32.27
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2	24,600,000	15,226,499	9,373,501	61.90

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 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	5,210,000	2,790,000	65.13
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE CON	3,000,000	730,000	2,270,000	24.33
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.	21,600,000	15,900,000	5,700,000	73.61
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	8,028,689	3,971,311	66.91
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	6,100,000	6,088,455	11,545	99.81
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	1,783,040	1,316,960	57.52
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	873,435,000	662,840,853	210,594,147	75.89
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	449,691	1,750,309	20.44
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,200,000	449,691	1,750,309	20.44
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	449,391,162	-89,156,162	124.75
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	360,235,000	449,391,162	-89,156,162	124.75
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	20,000,000	0	20,000,000	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	12,500,000	0	12,500,000	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	17,300,000	0	17,300,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	26,700,000	0	26,700,000	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	433,000,000	213,000,000	220,000,000	49.19
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	213,000,000	213,000,000	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	26,200,000	13,501,298	12,698,702	51.53
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	1,064,834	1,935,166	35.49
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	14,100,000	12,436,464	1,663,536	88.20
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	213,778,828	146,489,086	67,289,742	68.52
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	36,213,623	3,786,377	90.53
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,200,000	8,161,292	5,038,708	61.83
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	123,078,828	97,578,408	25,500,420	79.28
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000,000	3,702,463	297,537	92.56
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	900,000	0	900,000	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	118,178,828	93,875,945	24,302,883	79.44
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 NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 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	1,945,112,799	1,091,822,666	853,290,133	56.13
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	48,500,000	39,499,025	9,000,975	81.44
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	48,500,000	39,499,025	9,000,975	81.44
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	30,981,635	4,018,365	88.52
215-31-01-002-003-000	DISEÑO DE PROYECTO RECUPERACION ESPACIO ESTACION,VILLA ALEGRE, PUTAGAN Y	8,000,000	7,767,390	232,610	97.09
215-31-01-002-171-000	ESTUDIOS DE CALICATAS Y MECANICAS DE SUELO	5,500,000	750,000	4,750,000	13.64
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	1,896,612,799	1,052,323,641	844,289,158	55.48
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-024-000	P.A. INSPECCION TECNICA RED ALCANTARILLADO VILLORR	0	0	0	0.00
215-31-02-002-076-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD DE COIBUNGO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO - LAGUNIL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.	0	0	0	0.00
215-31-02-002-081-000	P.ARRASTRE INSP. TEC. RED ALCANTARI. VILLORRIO COL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-089-000	CONST. SONDAJE CON CAUDAL GARANTIZADO, LOC. COIBUN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES	0	0	0	0.00
215-31-02-002-141-000	ITO - PROYECTO MEJORAMIENTO RECINTO MEDIALUNA ESTA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-165-000	ACTUALIZ. PLAN DESARR. COMUNAL V.ALEGRE 2020-2023	0	0	0	0.00
215-31-02-002-170-000	CONTRATACION ASISTENCIA PARA PROYECTOS DE SANEAMI	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,896,612,799	1,052,323,641	844,289,158	55.48
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 NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 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 NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 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	152,068,970	30,955,030	83.09
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 NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 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,	500	0	500	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	263,715,781	986,219	99.63
215-31-02-004-221-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 VILLA ALEGR	27,893,500	27,893,156	344	100.00
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	104,094,663	11,978,337	89.68
215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPA	94,308,000	38,560,253	55,747,747	40.89
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	1,309,000	33,691,000	3.74
215-31-02-004-236-000	CONSTRUCCION ESPACIO CULTURAL PLAZA DE ARMAS	45,048,000	13,780,000	31,268,000	30.59
215-31-02-004-237-000	MEJORMIENTO E INSTALACION SEÑALETICA VIAL	46,475,000	2,725,993	43,749,007	5.87
215-31-02-004-238-000	CONSTRUCCION REDUCTORES DE SEGURIDAD	10,000,000	8,942,987	1,057,013	89.43
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	2,277,828	97,068,862	2.29
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 NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 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 NOVIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 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	12,337,802	662,198	94.91
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,000,000	12,337,802	662,198	94.91
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	0	10,000	0.00
Totales :		9,460,849,197	7,358,504,166	2,102,345,031	77.78