

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 59

FECHA: Los Muermos, a 05 de diciembre del 2017.

PARA: Sr. Emilio González Burgos – Alcalde de Los Muermos

DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.

ASUNTO: Informe ejecución presupuestaria al 3er.Trimestre del 2017.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 3er. trimestre de 2017, de esta entidad edilicia. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, letra d), y el artículo 81, del DFL Nro. 1, del 2006, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley 19685, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se anexan, además, los siguientes antecedentes:

- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 3er. trimestre de 2017, trabajadores dependientes DAEM.
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del sector educación al 3er. trimestre de 2017.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 3er. trimestre de 2017, trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales trabajadores municipales y aportes al Fondo Común Municipal, al 3er. trimestre de 2017.
- Informe General Presupuestario de los Ingresos al 30-09-2017.
- Informe General Presupuestario de los Gastos al 30-09-2017.

Atte.,



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned over the stamp and the printed name.

RICARDO ORTIZ FARÍAS
Director de Control

Distribución:

- Sr. Alcalde
- Sres. Concejales (6)
- Dirección de Control

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL 3er. TRIMESTRE DEL 2017.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29, letra d), y artículo 81, del DFL Nro.1, del 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro. 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se presenta informe **al 30 de septiembre del 2017, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 30-09-2017.

El pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales fue efectuado oportunamente, según lo certificado por la Directora de Administración y Finanzas.

El pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores del servicio traspasado – Sector Salud, se encuentra al día según lo certificado por la Dirección del DESAM.

El pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores del servicio traspasado – Sector Educación, se encuentra al día según lo certificado por Director DAEM Los Muermos.

2. Cumplimiento en el pago de la asignación de perfeccionamiento docente al 30-09-2017.

El pago de la asignación de perfeccionamiento docente reconocida de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación, se encuentra al día, esto último según certificación de Director DAEM Los Muermos.

3. Cumplimiento de aportes al Fondo Común Municipal al 30-09-2017.

El estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal por concepto de Permisos de Circulación, fueron cancelados oportunamente, según lo certificado por la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Los Muermos.

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

4. Cumplimiento de las Restricciones Presupuestarias

El cumplimiento de las restricciones presupuestarias es el siguiente:

CONCEPTOS	RESTRICCIONES DEL PRESUPUESTO	CUMPLIMIENTO
Impuestos por permisos de circulación de vehículos (PCV)	El 62.5% de PCV debe destinarse al Fondo Común Municipal (FCM). - Presupuesto PCV total \$296.446.000. - 62.5% FCM es M\$185.278.750.	Ingresos percibidos al 30-09-2017, por PCV son \$314.495.546. Aporte al FCM a esa fecha es \$196.559.716, es decir, 62.5%.
Gastos en Personal	Máximo un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP). - Los IPP al 30-09-2017, son \$1.789.435.108. - 42% de los IPP es \$751.562.745.	El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-09-2017, sin honorarios de programas y dieta Concejales es \$561.936.554 , es decir, representa el 31.40% , de los ingresos propios al 30-09-2017.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Gasto Personal Planta al 30-09-2017, es \$454.315.964. - 10% personal planta es \$45.431.596.	El gasto de la cuenta 215.21.03.000 "Honorarios asimilados a grado y a suma alzada" al 30-09-2017, es \$0 , es decir, corresponde al 0.0% del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 40% del gasto del personal de planta. - Gasto personal planta al 30-09-2017, es \$454.315.964. - 40% gasto personal planta es \$181.726.386.	El gasto del personal a contrata al 30-09-2017, es \$100.499.799 , es decir, corresponde al 22.12% , del gasto del personal de planta.
Subvenciones a personas jurídicas públicas o privadas sin fines de lucro que colaboran con las funciones municipales.	Máximo 7% del presupuesto de gasto. No aplica a servicios traspasados y cuerpo de bomberos. - Presupuesto de Gasto 2017, es \$3.384.387.000. - 7% del presupuesto de gasto es \$236.907.090.	El gasto en subvenciones al 30-09-2017, es \$179.669.611 , es decir, corresponde al 5.31% , del presupuesto de gasto.

De los datos del cuadro precedente se desprende que se cumplen las normas sobre restricciones presupuestarias.

5. **Cumplimiento de las disposiciones sobre modificaciones presupuestarias**

Las variaciones del Presupuesto se ajustan a las disposiciones del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones presupuestarias para el año 2017; las que requirieron la aprobación del Concejo Municipal, cuentan con su consentimiento; se cumplen los principios de contabilidad y de registro contable; los decretos alcaldicios han sido tramitados y los totales de las partidas se ajustan a los montos de las variaciones.

6. **Balance de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre del 2017.**

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 30 de septiembre del 2017, se detallan en **ANEXO 1**, los ítems tanto de ingresos como de gastos y su respectiva ejecución en el período señalado.

7. **ANÁLISIS DEL BALANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 de septiembre del 2017.**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 30 de septiembre del 2017, corresponde al 54.29% del presupuesto del año 2017 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 30 de septiembre del 2017, corresponde al 62.34% del presupuesto total del año 2017.

8. **CONCLUSIÓN BALANCE PRESUPUESTARIO**

En conclusión, sobre la base de la información disponible en los sistemas de registro de información contable y presupuestaria municipal, correspondiente a ejecución de compromisos de gastos y percepción de ingresos, incluidas sus modificaciones, el presupuesto municipal al 30-09-2017, está equilibrado presupuestariamente.

ANEXO 1
INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 30-09-2017

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ITEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2017	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-09-2017	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	616.712.000	593.189.530	96.19%
05. TRANSF.	83.873.000	87.699.642	104.56%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.1.784.760.000	2.217.624.000	1.426.873.219	64.34%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANCI.	0	0	0%
12. RECUP. PRESTAMOS	1.550.000	1.646.706	106.24%
13.CxC TRANSF. DE CAPITAL	170.227.000	168.712.408	99.11%
15. SALDO INICIAL CAJA	294.401.000	294.401.000	100%
TOTAL	3.384.387.000	2.572.522.505	76.01%

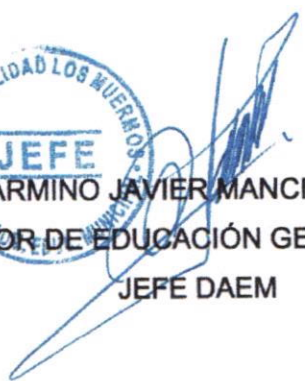
PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ITEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2017	OBLIGADO AL 30-09-2017	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.192.277.000	876.553.423	73.52%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	929.989.000	806.677.867	86.74%
24. TRANSF. CORRIENTES	613.525.000	517.385.892	84.33%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	448.000	237.600	53.04%
29. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCI.	10.265.000	8.161.857	79.51%
31. INICIATIVAS INVERSION	615.243.000	484.477.600	78.75%
33. TRANSF CAPITAL	14.690.000	9.008.999	61.33%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	7.950.000	7.575.885	95.29%
TOTAL	3.384.387.000	2.710.079.023	80.08%

**MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION**

CERTIFICADO IMPOSICIONES N°240

Belarmino Javier Mancilla Pérez R.U.T. N° 10.242.992-3 Jefe del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que las Imposiciones correspondiente al Tercer Trimestre del año 2017 de todos los funcionarios pertenecientes al DAEM Los Muermos, se encuentra el pago al día.

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de Control de la Municipalidad.



BELARMINO JAVIER MANCILLA PÉREZ
PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
JEFE DAEM

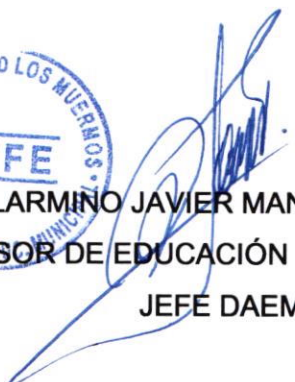
LOS MUERMOS, 06 DE DICIEMBRE 2017

**MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION**

CERTIFICADO DE PERFECCIONAMIENTO N° 239

Belarmino Javier Mancilla Pérez R.U.T. N° 10.242.992-3 Jefe del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que el Perfeccionamiento correspondiente a los docentes pertenecientes al DAEM Los Muermos correspondiente al Tercer Trimestre se encuentra al día.

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de Control de la Municipalidad.



BELARMINO JAVIER MANCILLA PÉREZ
PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
JEFE DAEM

LOS MUERMOS, 06 DE DICIEMBRE 2017

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO DE SALUD

CERTIFICADO

JESSICA SYLVANIA ZUÑIGA HERNANDEZ,
R.U.T. N° 13.013.082-8, de profesión Ingeniero Comercial y Jefe del Departamento de
Salud Municipal de Los Muermos, **CERTIFICA QUE:**

El pago por concepto de cotizaciones previsionales
correspondiente al tercer trimestre del 2017 (meses: Julio, agosto y septiembre) del
personal dependiente del Departamento de Salud se encuentran al día.

Se extiende el presente documento para ser presentado
como información al Concejo Municipal.



JESSICA S. ZUÑIGA HERNÁNDEZ
Jefe Departamento de Salud

JSZH/HSMH/mltn.

LOS MUERMOS, Diciembre 05 del 2017.-

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CERTIFICADO N° 153

La Directora de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Los Muermos que suscribe, certifica:

Que, tanto las cotizaciones previsionales como el pago al fondo común municipal correspondientes al tercer trimestre año 2017, fueron canceladas oportunamente.

Se extiende el presente certificado a petición del Director de Control, para ser presentado al Concejo Municipal.



ELIZABETH A. BECERRA MEZA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Los Muermos,

05 DIC. 2017

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	3,384,387,000	2,278,121,505	1,106,265,495	67.31
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	616,712,000	593,189,530	23,522,470	96.19
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	120,612,000	114,035,974	6,576,026	94.55
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	59,132,000	55,053,172	4,078,828	93.10
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	59,132,000	55,053,172	4,078,828	93.10
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	15,281,000	13,924,775	1,356,225	91.12
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,676,000	2,150,267	1,525,733	58.49
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	11,605,000	11,774,508	-169,508	101.46
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	46,199,000	45,046,880	1,152,120	97.51
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10,797,000	10,199,729	597,271	94.47
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,461,000	933,040	2,527,960	26.96
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	17,049	-17,049	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	18,920,000	19,744,088	-824,088	104.36
115-03-01-003-999-000	OTROS	13,021,000	14,152,974	-1,131,974	108.69
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	0	11,147	-11,147	0.00
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	337,721,000	351,630,692	-13,909,692	104.12
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	296,446,000	314,495,546	-18,049,546	106.09
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	111,809,000	117,935,770	-6,126,770	105.48
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	184,637,000	196,559,776	-11,922,776	106.46
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	41,080,000	37,028,469	4,051,531	90.14
115-03-02-999-000-000	OTROS	195,000	106,677	88,323	54.71
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	158,379,000	127,522,864	30,856,136	80.52
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,873,000	87,699,642	-3,826,642	104.56
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	694,000	750,733	-56,733	108.17
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	83,179,000	86,948,909	-3,769,909	104.53
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	83,179,000	83,178,077	923	100.00
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-05-03-002-002-000	COMP. FISCAL POR VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	83,179,000	83,178,077	923	100.00
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	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
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
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	0	3,770,832	-3,770,832	0.00
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.033	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO	0	3,770,832	-3,770,832	0.00
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.00
115-05-03-008-001-000	2% SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	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	0	0	0	0.00
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	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	0	0	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	2,217,624,000	1,426,873,219	790,750,781	64.34
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	10,194,000	3,658,909	6,535,091	35.89
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	0	0	0	0.00
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,194,000	3,658,909	6,535,091	35.89
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	55,210,000	59,574,656	-4,364,656	107.91
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	42,678,000	44,800,397	-2,122,397	104.97
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,722,000	1,693,765	28,235	98.36
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14	0	0	0	0.00
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,956,000	43,106,632	-2,150,632	105.25
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	1,605,000	1,602,135	2,865	99.82
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,605,000	1,602,135	2,865	99.82
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14° N°6 INC 2° LEY 18695	0	0	0	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO FCM	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	3,060,000	4,016,329	-956,329	131.25
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,434,000	2,677,567	-243,567	110.01
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN. MUN.	359,000	310,908	48,092	86.60
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	2,046,000	2,845,778	-799,778	139.09
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-008-000-000	INTERESES	3,028,000	3,321,542	-293,542	109.69
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,112,590,000	1,340,833,552	771,756,448	63.47
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,112,590,000	1,340,833,552	771,756,448	63.47
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	452,000	303,147	148,853	67.07
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	452,000	303,147	148,853	67.07
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS	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	39,178,000	22,502,955	16,675,045	57.44
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	23,746,000	3,627,067	20,118,933	15.27
115-08-99-999-000-000	OTROS	15,432,000	18,875,888	-3,443,888	122.32
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	6,944,000	7,960,345	-1,016,345	114.64
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	2,158,000	2,157,795	205	99.99
115-08-99-999-004-000	FARMACIA POPULAR	6,330,000	8,757,748	-2,427,748	138.35
115-08-99-999-005-000	DE GIMNASIOS	0	0	0	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
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0.00
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	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	1,550,000	1,646,706	-96,706	106.24
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	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	1,550,000	1,646,706	-96,706	106.24
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	170,227,000	168,712,408	1,514,592	99.11
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	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	170,227,000	168,712,408	1,514,592	99.11
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	146,844,000	146,831,737	12,263	99.99
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	54,021,000	54,010,403	10,597	99.98
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	6,284,000	6,283,200	800	99.99
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	86,539,000	86,538,134	866	100.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	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	2,961,000	2,961,992	-992	100.03
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,961,000	2,961,992	-992	100.03
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,422,000	18,918,679	1,503,321	92.64
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDR	20,422,000	18,918,679	1,503,321	92.64
115-13-03-099-003-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-004-000	FONDART	0	0	0	0.00
115-13-03-099-005-000	FRIL	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	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON	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	EMPÉRSTITOS	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	294,401,000	0	294,401,000	0.00
Totales :		3,384,387,000	2,278,121,505	1,106,265,495	67.31

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,384,387,000	2,710,079,023	674,307,977	80.08
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,192,277,000	876,553,423	315,723,577	73.52
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	684,112,000	454,315,964	229,796,036	66.41
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	539,901,000	387,846,421	152,054,579	71.84
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	126,789,000	95,383,406	31,405,594	75.23
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	18,000,000	12,767,754	5,232,246	70.93
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	18,000,000	12,767,754	5,232,246	70.93
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	11,289,000	11,288,568	432	100.00
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	11,289,000	11,288,568	432	100.00
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	37,836,000	26,707,412	11,128,588	70.59
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	27,000,000	19,076,716	7,923,284	70.65
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	10,836,000	7,630,696	3,205,304	70.42
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	153,706,000	117,047,303	36,658,697	76.15
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	153,706,000	117,047,303	36,658,697	76.15
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	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	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,920,000	11,052,225	4,867,775	69.42
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	15,920,000	11,052,225	4,867,775	69.42
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,	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	350,000	137,350	212,650	39.24
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	350,000	137,350	212,650	39.24
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	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	67,487,000	49,351,990	18,135,010	73.13
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	29,205,000	20,131,075	9,073,925	68.93
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	11,161,000	8,487,854	2,673,146	76.05
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	27,121,000	20,733,061	6,387,939	76.45
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº	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	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,837,000	12,617,908	5,219,092	70.74
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	17,837,000	12,617,908	5,219,092	70.74
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	11,000,000	6,142,788	4,857,212	55.84
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	9,000,000	6,142,788	2,857,212	68.25
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	55,000,000	26,988,061	28,011,939	49.07
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	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº	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	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	24,687,000	18,361,656	6,325,344	74.38
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,000,000	7,894,947	2,105,053	78.95
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,000,000	7,894,947	2,105,053	78.95
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	75,000,000	29,568,536	45,431,464	39.42
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36,000,000	14,627,912	21,372,088	40.63
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	36,000,000	14,627,912	21,372,088	40.63
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	39,000,000	14,940,624	24,059,376	38.31
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	39,000,000	14,940,624	24,059,376	38.31
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	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	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,000,000	14,040,207	5,959,793	70.20
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 º LEY Nº 19.041	0	0	0	0.00
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000	3,018,694	1,981,306	60.37
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,000,000	11,021,513	3,978,487	73.48
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	39,211,000	14,965,853	24,245,147	38.17
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,000,000	1,558,207	3,441,793	31.16
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,500,000	1,558,207	941,793	62.33
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000,000	730,928	269,072	73.09
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	32,711,000	12,452,158	20,258,842	38.07
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	32,711,000	12,452,158	20,258,842	38.07
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	500,000	224,560	275,440	44.91
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	132,010,000	100,499,799	31,510,201	76.13
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	100,371,000	80,029,277	20,341,723	79.73
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	35,147,000	27,613,547	7,533,453	78.57
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,600,000	1,725,111	874,889	66.35
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	2,600,000	1,725,111	874,889	66.35
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	9,477,000	7,731,834	1,745,166	81.59
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	5,793,000	5,522,735	270,265	95.33
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,684,000	2,209,099	1,474,901	59.96
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	15,798,000	16,331,158	-533,158	103.37
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	15,798,000	16,331,158	-533,158	103.37
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,570,000	4,616,163	1,953,837	70.26
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	6,570,000	4,616,163	1,953,837	70.26
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,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12,370,000	10,156,239	2,213,761	82.10
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,860,000	5,839,443	1,020,557	85.12
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,912,000	1,193,637	718,363	62.43
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	3,598,000	3,123,159	474,841	86.80
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº	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	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,409,000	6,275,934	2,133,066	74.63
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	8,409,000	6,275,934	2,133,066	74.63
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
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
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	10,000,000	5,579,291	4,420,709	55.79
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° 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
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	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
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,710,000	1,907,095	802,905	70.37
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,710,000	1,907,095	802,905	70.37
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	14,438,000	9,274,044	5,163,956	64.23
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10,335,000	7,019,511	3,315,489	67.92
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10,335,000	7,019,511	3,315,489	67.92
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,103,000	2,254,533	1,848,467	54.95
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	4,103,000	2,254,533	1,848,467	54.95
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	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	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,600,000	5,286,456	4,313,544	55.07

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041	0	0	0	0.00
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	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	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000,000	462,937	537,063	46.29
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,600,000	4,823,519	3,776,481	56.09
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	4,891,000	4,002,927	888,073	81.84
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,380,000	730,700	649,300	52.95
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,080,000	730,700	349,300	67.66
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	300,000	0	300,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600,000	531,584	68,416	88.60
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,604,000	2,516,083	87,917	96.62
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,604,000	2,516,083	87,917	96.62
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	307,000	224,560	82,440	73.15
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,993,000	7,120,791	7,872,209	47.49
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	0	0	0	0.00
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	3,150,000	2,334,921	815,079	74.12
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,000,000	2,252,593	747,407	75.09
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	150,000	82,328	67,672	54.89
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,843,000	4,785,870	7,057,130	40.41
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	0	0	0	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	361,162,000	314,616,869	46,545,131	87.11
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.	0	0	0	0.00
215-21-04-003-000-000	DIETAS JUNTA DE CONSEJO	59,099,000	44,250,314	14,848,686	74.87
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	54,399,000	41,473,646	12,925,354	76.24
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	3,700,000	2,776,668	923,332	75.05
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	302,063,000	270,366,555	31,696,445	89.51
215-21-04-004-001-000	DIDECO	61,130,000	53,763,571	7,366,429	87.95
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	24,161,333	24,161,275	58	100.00
215-21-04-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	13,333,667	13,333,332	335	100.00
215-21-04-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	4,727,000	4,242,779	484,221	89.76
215-21-04-004-001-004	PRODESAL	5,000,000	133,334	4,866,666	2.67
215-21-04-004-001-005	CASA DE LA MUJER	7,935,000	6,480,000	1,455,000	81.66

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-006	PMTJH	1,150,000	590,000	560,000	51.30
215-21-04-004-001-007	JUNJI	4,823,000	4,822,851	149	100.00
215-21-04-004-001-008	SENDA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	15,000,000	8,682,224	6,317,776	57.88
215-21-04-004-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	2,500,000	277,778	2,222,222	11.11
215-21-04-004-002-002	CONVENIOS	1,500,000	166,667	1,333,333	11.11
215-21-04-004-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	3,000,000	300,000	2,700,000	10.00
215-21-04-004-002-004	TALLERES CULTURALES	8,000,000	7,937,779	62,221	99.22
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	2,241,000	2,160,000	81,000	96.39
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	2,241,000	2,160,000	81,000	96.39
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	12,866,000	11,027,770	1,838,230	85.71
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,150,000	1,678,570	471,430	78.07
215-21-04-004-007-003	PLAN ATENCION CANINA	9,350,000	9,350,000	0	100.00
215-21-04-004-007-004	INE	1,366,000	-800	1,366,800	-0.06
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	171,241,000	158,492,720	12,748,280	92.56
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	171,241,000	158,492,720	12,748,280	92.56
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	39,585,000	36,240,270	3,344,730	91.55
215-21-04-004-009-001	VERANO DEPORTIVO	112,000	111,111	889	99.21
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,545,000	555,556	989,444	35.96
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	37,928,000	35,573,603	2,354,397	93.79
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	929,989,000	806,677,867	123,311,133	86.74
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,177,000	9,148,941	7,028,059	56.56
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,177,000	9,148,941	7,028,059	56.56
215-22-01-001-001-000	DIDECO	8,656,000	5,065,032	3,590,968	58.51
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,880,000	1,880,000	0	100.00
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,309,000	2,275,555	33,445	98.55
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-004	PRODESAL	2,300,000	825,408	1,474,592	35.89
215-22-01-001-001-005	SENDA	167,000	84,069	82,931	50.34
215-22-01-001-001-006	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-01-001-001-007	INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-008	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	2,916,000	1,021,359	1,894,641	35.03
215-22-01-001-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	216,000	90,200	125,800	41.76
215-22-01-001-002-002	CONVENIOS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	2,200,000	882,630	1,317,370	40.12
215-22-01-001-002-004	TALLERES CULTURALES	500,000	48,529	451,471	9.71
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	550,000	150,000	400,000	27.27
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	550,000	150,000	400,000	27.27
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	1,638,000	996,220	641,780	60.82
215-22-01-001-007-001	INE	997,000	996,220	780	99.92
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	641,000	0	641,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	2,417,000	1,916,330	500,670	79.29
215-22-01-001-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	300,000	300,000	0	100.00
215-22-01-001-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	2,117,000	1,616,330	500,670	76.35
215-22-01-001-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,680,000	3,322,012	1,357,988	70.98
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,080,000	1,722,212	1,357,788	55.92
215-22-02-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	2,080,000	1,722,212	357,788	82.80
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	2,080,000	1,722,212	357,788	82.80
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,600,000	1,599,800	200	99.99
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,600,000	1,599,800	200	99.99
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,600,000	1,599,800	200	99.99
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,477,000	50,985,433	2,491,567	95.34
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	51,977,000	49,485,833	2,491,167	95.21
215-22-03-001-004-000	OBRAS	24,218,000	22,040,860	2,177,140	91.01
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	24,218,000	22,040,860	2,177,140	91.01
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	27,759,000	27,444,973	314,027	98.87
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	26,758,000	26,443,973	314,027	98.83
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	1,001,000	1,001,000	0	100.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,500,000	1,499,600	400	99.97
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	1,499,600	400	99.97
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	1,500,000	1,499,600	400	99.97
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,502,000	65,437,549	9,064,451	87.83
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,208,000	15,153,536	2,054,464	88.06
215-22-04-001-001-000	DIDECO	1,200,000	1,036,304	163,696	86.36
215-22-04-001-001-001	PRODESAL	1,200,000	1,036,304	163,696	86.36
215-22-04-001-007-000	ADMINISTRACION	347,000	339,590	7,410	97.86
215-22-04-001-007-001	INE	347,000	339,590	7,410	97.86
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	15,661,000	13,777,642	1,883,358	87.97
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	15,661,000	13,777,642	1,883,358	87.97
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,662,000	3,287,758	374,242	89.78
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	3,662,000	3,287,758	374,242	89.78
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	3,662,000	3,287,758	374,242	89.78
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,581,000	9,441,026	2,139,974	81.52
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	11,581,000	9,441,026	2,139,974	81.52
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	10,088,000	7,948,680	2,139,320	78.79
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	1,493,000	1,492,346	654	99.96
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	0.00
215-22-04-010-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-04-010-004-001	ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	9,103,000	8,410,752	692,248	92.40
215-22-04-011-004-000	OBRAS	2,867,000	2,655,614	211,386	92.63
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	2,867,000	2,655,614	211,386	92.63
215-22-04-011-004-002	REPUESTOS VEHICULOS MAYORES	0	0	0	0.00
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	6,236,000	5,755,138	480,862	92.29
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	6,236,000	5,755,138	480,862	92.29
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2,232,000	2,190,946	41,054	98.16
215-22-04-012-001-000	DIDECO	134,000	133,979	21	99.98
215-22-04-012-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	134,000	133,979	21	99.98
215-22-04-012-002-000	CULTURA	155,000	154,445	555	99.64
215-22-04-012-002-001	TALLERES CULTURALES	155,000	154,445	555	99.64
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	820,000	819,363	637	99.92
215-22-04-012-006-001	SEÑALÉTICA VIAL	820,000	819,363	637	99.92
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	1,123,000	1,083,159	39,841	96.45
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	1,123,000	1,083,159	39,841	96.45
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	19,637,000	17,053,142	2,583,858	86.84
215-22-04-015-001-000	DIDECO	19,637,000	17,053,142	2,583,858	86.84
215-22-04-015-001-001	PRODESAL	19,637,000	17,053,142	2,583,858	86.84
215-22-04-015-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	11,079,000	9,900,389	1,178,611	89.36
215-22-04-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-001	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-003	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	1,443,000	567,377	875,623	39.32
215-22-04-999-004-001	REPARACION EDIFICIOS	904,000	30,490	873,510	3.37
215-22-04-999-004-002	REPARACIONES VARIAS	539,000	536,887	2,113	99.61
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	262,000	0	262,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-005-001	AYUDA SOCIAL	262,000	0	262,000	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	8,774,000	8,733,012	40,988	99.53
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	944,000	912,570	31,430	96.67
215-22-04-999-007-002	PLAN ATENCION CANINA	7,830,000	7,820,442	9,558	99.88
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	600,000	600,000	0	100.00
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	600,000	600,000	0	100.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	162,401,000	125,678,087	36,722,913	77.39
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90,301,000	79,348,717	10,952,283	87.87
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	90,301,000	79,348,717	10,952,283	87.87
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	64,884,000	61,264,316	3,619,684	94.42
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	25,417,000	18,084,401	7,332,599	71.15
215-22-05-002-000-000	AGUA	36,041,000	17,605,520	18,435,480	48.85
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	36,041,000	17,605,520	18,435,480	48.85
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	824,000	626,478	197,522	76.03
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	35,217,000	16,979,042	18,237,958	48.21
215-22-05-003-000-000	GAS	4,080,000	3,425,627	654,373	83.96
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,080,000	3,425,627	654,373	83.96
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	4,080,000	3,425,627	654,373	83.96
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,224,000	629,182	594,818	51.40
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,224,000	629,182	594,818	51.40
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	1,224,000	629,182	594,818	51.40
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,755,000	7,745,851	3,009,149	72.02
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	10,755,000	7,745,851	3,009,149	72.02
215-22-05-005-008-001	SSERVICIOS BASICOS -TELEFONIA FIJA	10,755,000	7,745,851	3,009,149	72.02
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,000,000	8,336,609	1,663,391	83.37
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	10,000,000	8,336,609	1,663,391	83.37
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	10,000,000	8,336,609	1,663,391	83.37
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	8,586,581	1,413,419	85.87
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	10,000,000	8,586,581	1,413,419	85.87
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	10,000,000	8,586,581	1,413,419	85.87
215-22-05-008-000-000	ENLACE 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	32,335,000	30,260,605	2,074,395	93.58
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	13,385,000	13,364,675	20,325	99.85
215-22-06-001-004-000	OBRAS	12,885,000	12,874,564	10,436	99.92
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	12,885,000	12,874,564	10,436	99.92
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	500,000	490,111	9,889	98.02
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	500,000	490,111	9,889	98.02
215-22-06-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	15,777,000	14,772,168	1,004,832	93.63
215-22-06-002-004-000	OBRAS	10,491,000	9,526,196	964,804	90.80
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	10,491,000	9,526,196	964,804	90.80

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	5,286,000	5,245,972	40,028	99.24
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	5,286,000	5,245,972	40,028	99.24
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-001	REPARACION DE MOBILIARIO	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,393,000	1,293,563	99,437	92.86
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	1,393,000	1,293,563	99,437	92.86
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	1,393,000	1,293,563	99,437	92.86
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	67,000	67,000	0	100.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	67,000	67,000	0	100.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	67,000	67,000	0	100.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,713,000	763,199	949,801	44.55
215-22-06-999-004-000	OBRAS	1,713,000	763,199	949,801	44.55
215-22-06-999-004-001	R.S.D	1,713,000	763,199	949,801	44.55
215-22-06-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-06-999-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17,902,000	17,405,989	496,011	97.23
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,950,000	14,519,232	430,768	97.12
215-22-07-001-001-000	DIDECO	5,506,000	5,464,480	41,520	99.25
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	560,000	559,300	700	99.88
215-22-07-001-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	4,703,000	4,702,880	120	100.00
215-22-07-001-001-003	FIESTAS COSTUMBRISTAS URBANAS	203,000	202,300	700	99.66
215-22-07-001-001-004	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-005	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	40,000	0	40,000	0.00
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	9,444,000	9,054,752	389,248	95.88
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	7,324,000	6,945,529	378,471	94.83
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	560,000	559,300	700	99.88
215-22-07-001-007-003	PLAN ATENCION CANINA	1,560,000	1,549,923	10,077	99.35
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,952,000	2,886,757	65,243	97.79
215-22-07-002-001-000	DIDECO	2,217,000	2,165,050	51,950	97.66
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	294,000	293,930	70	99.98
215-22-07-002-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA RURAL	1,087,000	1,085,713	1,287	99.88
215-22-07-002-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-004	PRODESAL	836,000	785,407	50,593	93.95
215-22-07-002-004-000	OBRAS	287,000	287,000	0	100.00
215-22-07-002-004-001	MEDIO AMBIENTE	287,000	287,000	0	100.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	435,000	434,707	293	99.93
215-22-07-002-007-001	INE	178,000	177,953	47	99.97
215-22-07-002-007-002	otros	257,000	256,754	246	99.90

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	13,000	0	13,000	0.00
215-22-07-002-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	13,000	0	13,000	0.00
215-22-07-002-009-002	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-003	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-001	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	468,712,000	420,995,943	47,716,057	89.82
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	16,016,000	14,385,801	1,630,199	89.82
215-22-08-001-004-000	OBRAS	16,016,000	14,385,801	1,630,199	89.82
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	16,016,000	14,385,801	1,630,199	89.82
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	255,666,000	216,160,802	39,505,198	84.55
215-22-08-003-004-000	OBRAS	255,666,000	216,160,802	39,505,198	84.55
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	255,666,000	216,160,802	39,505,198	84.55
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	40,037,000	38,536,999	1,500,001	96.25
215-22-08-004-001-000	DIDECO	14,994,000	14,994,000	0	100.00
215-22-08-004-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	10,472,000	10,472,000	0	100.00
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-22-08-004-001-003	ACTIVIDADES DE VERANO	3,522,000	3,522,000	0	100.00
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	25,043,000	23,542,999	1,500,001	94.01
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	25,043,000	23,542,999	1,500,001	94.01
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,270,000	5,020,166	3,249,834	60.70
215-22-08-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-000	CULTURA	600,000	133,333	466,667	22.22
215-22-08-007-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	600,000	133,333	466,667	22.22
215-22-08-007-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-004-000	OBRAS	2,000,000	1,354,703	645,297	67.74
215-22-08-007-004-001	R.S.D.	2,000,000	1,354,703	645,297	67.74
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	5,670,000	3,532,130	2,137,870	62.30
215-22-08-007-008-001	PASAJES	5,670,000	3,532,130	2,137,870	62.30
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	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	200,000	166,600	33,400	83.30
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	200,000	166,600	33,400	83.30
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	200,000	166,600	33,400	83.30
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	146,367,000	145,514,426	852,574	99.42
215-22-08-011-001-000	DIDECO	143,140,000	142,296,563	843,437	99.41
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	130,401,000	130,400,563	437	100.00
215-22-08-011-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	10,021,000	10,021,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,418,000	1,875,000	543,000	77.54
215-22-08-011-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	300,000	0	300,000	0.00
215-22-08-011-001-005	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	2,870,000	2,860,863	9,137	99.68
215-22-08-011-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-002	ACTIVIDADES CULTURALES	2,225,000	2,222,863	2,137	99.90
215-22-08-011-002-003	TALLERES CULTURALES	645,000	638,000	7,000	98.91
215-22-08-011-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-08-011-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-000	DEPORTES	357,000	357,000	0	100.00
215-22-08-011-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	357,000	357,000	0	100.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,156,000	1,211,149	944,851	56.18
215-22-08-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	2,156,000	1,211,149	944,851	56.18
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	1,156,000	588,065	567,935	50.87
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,000,000	623,084	376,916	62.31
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	72,324,000	58,493,144	13,830,856	80.88
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,500,000	4,759,350	1,740,650	73.22
215-22-09-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	6,500,000	4,759,350	1,740,650	73.22
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	6,500,000	4,759,350	1,740,650	73.22
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	39,859,000	35,851,700	4,007,300	89.95
215-22-09-003-001-000	DIDECO	23,084,000	21,003,700	2,080,300	90.99
215-22-09-003-001-001	PRODESAL	2,000,000	1,336,200	663,800	66.81
215-22-09-003-001-002	CONVENIO INDAP PRODEMU	1,300,000	1,130,000	170,000	86.92
215-22-09-003-001-003	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	950,000	510,000	440,000	53.68
215-22-09-003-001-004	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	10,000,000	9,256,000	744,000	92.56
215-22-09-003-001-005	JUNJI	8,074,000	8,021,500	52,500	99.35
215-22-09-003-001-006	CASA DE LA MUJER	10,000	0	10,000	0.00
215-22-09-003-001-007	ACTIVIDADES PRINCIPALES	750,000	750,000	0	100.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	467,000	420,000	47,000	89.94
215-22-09-003-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	210,000	180,000	30,000	85.71
215-22-09-003-002-002	CONVENIOS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	257,000	240,000	17,000	93.39

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-002-004	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	7,500,000	5,640,000	1,860,000	75.20
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	7,500,000	5,640,000	1,860,000	75.20
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	2,233,000	2,233,000	0	100.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,323,000	1,323,000	0	100.00
215-22-09-003-007-002	INE	910,000	910,000	0	100.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	6,575,000	6,555,000	20,000	99.70
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	950,000	950,000	0	100.00
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	4,575,000	4,555,000	20,000	99.56
215-22-09-003-009-003	VERANO DEPORTIVO	1,050,000	1,050,000	0	100.00
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	25,965,000	17,882,094	8,082,906	68.87
215-22-09-999-001-000	DIDECO	2,304,000	2,303,840	160	99.99
215-22-09-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	1,471,000	1,470,840	160	99.99
215-22-09-999-001-002	PRODESAL	833,000	833,000	0	100.00
215-22-09-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	23,661,000	15,578,254	8,082,746	65.84
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	23,661,000	15,578,254	8,082,746	65.84
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,000,000	13,008,418	991,582	92.92
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,000,000	13,008,418	991,582	92.92
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	14,000,000	13,008,418	991,582	92.92
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	14,000,000	13,008,418	991,582	92.92
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-10-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-10-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,379,000	7,905,338	1,473,662	84.29
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,880,000	3,750,000	1,130,000	76.84
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,880,000	3,750,000	1,130,000	76.84
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	4,880,000	3,750,000	1,130,000	76.84
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	4,499,000	4,155,338	343,662	92.36
215-22-11-999-001-000	DIDECO	395,000	350,000	45,000	88.61
215-22-11-999-001-001	PRODESAL	395,000	350,000	45,000	88.61
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,104,000	3,805,338	298,662	92.72
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	0	0	0	0.00
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	4,104,000	3,805,338	298,662	92.72

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,100,000	4,036,408	63,592	98.45
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,950,000	1,886,588	63,412	96.75
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	1,950,000	1,886,588	63,412	96.75
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	1,950,000	1,886,588	63,412	96.75
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,700,000	1,700,000	0	100.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	1,700,000	1,700,000	0	100.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA, CORE Y OTROS	1,700,000	1,700,000	0	100.00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	450,000	449,820	180	99.96
215-22-12-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	0	0	0	0.00
215-22-12-999-007-000	ADMINISTRACION	450,000	449,820	180	99.96
215-22-12-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	450,000	449,820	180	99.96
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.00
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613,525,000	517,385,892	96,139,108	84.33
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	327,133,000	256,902,128	70,230,872	78.53
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	3,827,000	3,578,522	248,478	93.51
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,827,000	3,578,522	248,478	93.51
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	3,827,000	3,578,522	248,478	93.51
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	99,868,000	89,457,886	10,410,114	89.58
215-24-01-004-001-000	DIDECO	58,593,000	58,592,327	673	100.00
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	28,770,000	28,770,000	0	100.00
215-24-01-004-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-001-004	ACTIVIDADES PRINCIPALES	4,300,000	4,300,000	0	100.00
215-24-01-004-001-005	FONDECO-FONDEVE	18,075,000	18,074,923	77	100.00
215-24-01-004-001-006	FONDEPROC	5,948,000	5,947,404	596	99.99
215-24-01-004-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-000	SECPLAN	30,760,000	22,859,996	7,900,004	74.32
215-24-01-004-003-001	ADULTO MAYOR	4,000,000	3,999,996	4	100.00
215-24-01-004-003-002	JJ.VV. N°17 YERBAS BUENAS	160,000	160,000	0	100.00
215-24-01-004-003-003	MAPUGUANQUEGUA	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-004	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-005	AGRP. CULTURAL SEMILLEROS DE LA CUECA	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-006	CHILENITA CUESTA LA VACA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACION BUEN SAMARITANO	2,500,000	750,000	1,750,000	30.00
215-24-01-004-003-008	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	5,600,000	5,600,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-003-009	ASOCIACION DE FUTBOL LOS MUERMOS	3,000,000	1,500,000	1,500,000	50.00
215-24-01-004-003-010	CLUB DEPORTIVO SAUSALITO	550,000	0	550,000	0.00
215-24-01-004-003-011	CLUB DEPORTIVO FLECHA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-012	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	1,200,000	600,000	600,000	50.00
215-24-01-004-003-013	CENTRO DE JOVENES CEVAS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-014	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	2,000,000	1,500,000	500,000	75.00
215-24-01-004-003-015	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CORDILLERA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-016	CLUB OHIGGINS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-004-003-017	JJ.VV. N°19 CAÑITAS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-018	C. D. JUVENTUD UNIDA LA PALOMA	250,000	250,000	0	100.00
215-24-01-004-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-001	CIERRE PERIMETRAL SEDE POBL. RENACER	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-002	FOSAS SEPTICAS SECTOR MATADERO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	10,264,000	7,755,563	2,508,437	75.56
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	10,264,000	7,755,563	2,508,437	75.56
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	251,000	250,000	1,000	99.60
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	251,000	250,000	1,000	99.60
215-24-01-004-009-002	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	24,280,000	9,000,000	15,280,000	37.07
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	24,280,000	9,000,000	15,280,000	37.07
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	9,280,000	3,000,000	6,280,000	32.33
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	15,000,000	6,000,000	9,000,000	40.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,400,000	0	6,400,000	0.00
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	6,400,000	0	6,400,000	0.00
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	5,400,000	0	5,400,000	0.00
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	28,000,000	27,244,600	755,400	97.30
215-24-01-007-001-000	DIDECO	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-007-001-001	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-007-001-002	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	27,500,000	27,244,600	255,400	99.07
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	27,500,000	27,244,600	255,400	99.07
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,088,000	4,957,814	130,186	97.44
215-24-01-008-001-000	DIDECO	3,720,000	3,719,107	893	99.98
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,671,000	1,670,400	600	99.96
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,049,000	2,048,707	293	99.99
215-24-01-008-001-003	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-004	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-008-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-000	ADMINISTRACION	299,000	298,737	263	99.91
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	299,000	298,737	263	99.91
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	1,069,000	939,970	129,030	87.93
215-24-01-008-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	859,000	734,000	125,000	85.45
215-24-01-008-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	210,000	205,970	4,030	98.08
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	159,670,000	122,663,306	37,006,694	76.82
215-24-01-999-001-000	DIDECO	4,500,000	4,500,000	0	100.00
215-24-01-999-001-001	SERVICIO PAIS	4,500,000	4,500,000	0	100.00
215-24-01-999-001-002	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-004	NODO REAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	90,898,000	55,467,125	35,430,875	61.02
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL -	35,000,000	13,000,000	22,000,000	37.14
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL - OPD	320,000	320,000	0	100.00
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	12,078,000	4,447,125	7,630,875	38.82
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	43,500,000	37,700,000	5,800,000	86.67
215-24-01-999-004-000	OBRAS	30,022,000	30,021,181	819	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASEO LEY SECTOR PUBLICO	30,022,000	30,021,181	819	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	34,250,000	32,675,000	1,575,000	95.40
215-24-01-999-005-001	BECAS	34,250,000	32,675,000	1,575,000	95.40
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	286,392,000	260,483,764	25,908,236	90.95
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,028,000	2,614,164	413,836	86.33
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,028,000	2,614,164	413,836	86.33
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	13,383,000	4,503,827	8,879,173	33.65
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	9,000,000	4,503,827	4,496,173	50.04
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4,383,000	0	4,383,000	0.00
215-24-03-080-002-001	OBRAS-ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-080-002-002	OBRAS-ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIHUE	4,383,000	0	4,383,000	0.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	187,526,000	178,800,819	8,725,181	95.35
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	187,526,000	178,800,819	8,725,181	95.35
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	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	1,589,000	1,555,443	33,557	97.89
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,589,000	1,555,443	33,557	97.89
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART 14	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42	0	0	0	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	75,678,000	67,821,511	7,856,489	89.62
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	73,360,000	66,817,696	6,542,304	91.08
215-24-03-099-003-001	CULTURA	15,000,000	15,000,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	46,330,000	40,000,000	6,330,000	86.34
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	12,030,000	11,817,696	212,304	98.24
215-24-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	2,318,000	1,003,815	1,314,185	43.31
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,318,000	1,003,815	1,314,185	43.31
215-24-03-099-008-002	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	5,188,000	5,188,000	0	100.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	5,188,000	5,188,000	0	100.00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.00
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	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
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	448,000	237,600	210,400	53.04
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0.00
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	448,000	237,600	210,400	53.04
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	448,000	237,600	210,400	53.04
215-26-04-003-000-000	APLICACION Y COBRO JUDICIAL A FAVOR DE	0	0	0	0.00
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	10,265,000	8,161,757	2,103,243	79.51
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-29-03-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-03-007-001-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,329,000	5,124,025	204,975	96.15
215-29-04-001-000-000	DIDECO	400,000	264,990	135,010	66.25
215-29-04-001-001-000	CASA DE LA MUJER	400,000	264,990	135,010	66.25
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	4,929,000	4,859,035	69,965	98.58
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	1,380,000	1,320,119	59,881	95.66
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	3,549,000	3,538,916	10,084	99.72
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,383,000	1,485,642	1,897,358	43.91
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,383,000	1,485,642	1,897,358	43.91
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	3,383,000	1,485,642	1,897,358	43.91
215-29-05-999-007-001	BIENES	3,383,000	1,485,642	1,897,358	43.91
215-29-05-999-007-002	EQUIPO ELECTRICO EDIFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-003	PRODESAL	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,553,000	1,552,090	910	99.94
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,553,000	1,552,090	910	99.94
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	1,553,000	1,552,090	910	99.94
215-29-06-001-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-002	PRODESAL	362,000	361,531	469	99.87
215-29-06-001-007-003	INE	1,191,000	1,190,559	441	99.96
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	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
215-29-99-004-000-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	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	615,243,000	484,477,600	130,765,400	78.75
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-001	TOPOGRAFIA EN DIVERSOS SECTORES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-002	DISEÑO DE ESPECIALIDADES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-003	ESTUDIO DE INGENIERIA PPP	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-004	ESTUDIO INGENIERIA DIVERSOS SECTORES(A)	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-005	ELAB. TRES ESTUDIOS HIDROG. EN SECT.	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-006	ESTUDIO RED VIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	615,243,000	484,477,600	130,765,400	78.75
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-001	PLANOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-002	GTO. ADM. DE PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	64,663,000	18,011,895	46,651,105	27.86
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	64,663,000	18,011,895	46,651,105	27.86
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS	12,552,000	6,268,645	6,283,355	49.94
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	22,796,000	0	22,796,000	0.00
215-31-02-002-003-003	DISEÑO ESPECIALIDADES	5,059,000	4,743,250	315,750	93.76
215-31-02-002-003-004	DISEÑO PPP Y OTROS	6,000	0	6,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR. SANITARIA V.	24,250,000	7,000,000	17,250,000	28.87
215-31-02-002-003-007	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL	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	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-001	PMU-CONSTRUCCION SEDE HUA HUAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-REPOSICION SEDE SOCIAL ESTAQUILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-003	PMB-REPOSICION PRE BASICO EL MELI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-004	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-005	FRIL. CONST. CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-001	MEMJORAMIENTO Y MANTENCIÓN JARDIN EL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-002	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	550,580,000	466,465,705	84,114,295	84.72
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	352,856,000	318,000,455	34,855,545	90.12
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	28,472,000	18,463,174	10,008,826	64.85
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	224,545,000	224,528,346	16,654	99.99
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	26,200,000	17,690,863	8,509,137	67.52
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	60,711,000	48,890,694	11,820,306	80.53
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	12,928,000	8,427,378	4,500,622	65.19
215-31-02-999-001-006	RED VIAL 2016	0	0	0	0.00
215-31-02-999-002-000	EXTENSION RED A. POTABLE SECTOR VILLA	9,145,000	9,144,234	766	99.99
215-31-02-999-003-000	ALCANTARILLADO CAÑITAS	34,802,000	34,801,610	390	100.00
215-31-02-999-004-000	MEJ. REINALD WESTERMEIER	9,877,000	9,877,000	0	100.00
215-31-02-999-005-000	PATIO TECHADO JARDIN CAÑITAS	4,400,000	4,400,000	0	100.00
215-31-02-999-006-000	MEJORAMIENTO CCR	7,000,000	6,989,150	10,850	99.85
215-31-02-999-007-000	DEFICIT HIDRICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	PMU-REPARACION CAMINOS RURALES L.	29,810,000	29,797,977	12,023	99.96
215-31-02-999-009-000	REPOSICION PTAS Y REDES AP Y	20,432,000	20,420,679	11,321	99.94
215-31-02-999-010-000	MANT. REP. Y MEJ INF. VIAL 2016	0	0	0	0.00
215-31-02-999-011-000	APORTE A PROYECTOS	9,000,000	9,000,000	0	100.00
215-31-02-999-011-001	FNDR-PASEO CIVICO APORTE MUN.	9,000,000	9,000,000	0	100.00
215-31-02-999-012-000	PROYECTO ELECTRICO	45,555,000	20,555,000	25,000,000	45.12
215-31-02-999-013-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO	3,480,000	3,479,600	400	99.99
215-31-02-999-014-000	PMU-REPOS. SEDE DEPORTIVO C.A.I.	18,000,000	0	18,000,000	0.00
215-31-02-999-015-000	PMU-REPOS. VEREDAS Y ACCESOS	6,223,000	0	6,223,000	0.00
215-31-02-999-016-000	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-017-000	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-018-000	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-019-000	0	0	0	0	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	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	14,690,000	9,008,999	5,681,001	61.33
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	14,690,000	9,008,999	5,681,001	61.33
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	14,690,000	9,008,999	5,681,001	61.33
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	14,690,000	9,008,999	5,681,001	61.33
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-001	SERVIU	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,950,000	7,575,885	374,115	95.29
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	7,950,000	7,575,885	374,115	95.29
Totales :		3,384,387,000	2,710,079,023	674,307,977	80.08