

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS**  
**Dirección de Control**

**MEMORÁNDUM Nro. 42**

---

FECHA: Los Muermos, 16 de noviembre de 2015.  
PARA: Sr. Emilio González Burgos – Alcalde Los Muermos  
DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.  
ASUNTO: Informe presupuestario al 3er. trimestre de 2015.

---


Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 3er. trimestre de 2015, 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 siguientes antecedentes:

- Informe general presupuestario de ingresos a septiembre de 2015.
- Informe general presupuestario de gastos a septiembre de 2015.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 3er. trimestre de 2015, trabajadores dependientes DAEM
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del sector educación al 3er. trimestre de 2015.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 3er. trimestre de 2015, trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales trabajadores municipales y aportes al Fondo Común Municipal, al 3er. trimestre de 2015.

Atte.,



  
RICARDO ORTIZ FARIÁS  
Director de Control

Distribución:

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

Anexos: 21.-



## **INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO AL 30-09-2015 DE 2015.**

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 de 2015, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

### **LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:**

**1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales.**

El pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales no registra deudas, 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 la Encargada de Finanzas DAEM.

**2. Cumplimiento en el pago de la asignación de perfeccionamiento docente.**

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

**3. Cumplimiento de aportes al Fondo Común Municipal.**

El estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal por concepto de Permisos de Circulación y Multas TAG, se encuentran al día, según lo certificado por la Directora de Administración y Finanzas.

## 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 \$ <b>236.144.000</b> - 62.5% FCM es <b>M\$ 149.403.000</b>	Ingresos percibidos al 30-09-2015, por <b>PCV son \$239.182.270.</b> Aporte al FCM a esa fecha es \$ <b>149.488.981, es decir, 62.5%.</b>
Gastos en Personal	Máximo un 35% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios. - Ingresos propios al 30-09-2015, son \$ <b>1.693.443.290.</b> - 35% de ingresos propios es <b>\$592.705.152.</b>	El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 33-09-2015, sin honorarios de programas y dieta Concejales es <b>\$462.200.940</b> , es decir, representa el <b>27.29%</b> , de los ingresos propios al 30-09-2015.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Gasto Personal Planta al <b>30-09-2015 es \$383.437.651.</b> - 10% personal planta es <b>\$38.343.765.</b>	El gasto de la cuenta 21.03.000 "Honorarios" al 30-09-2015, es <b>\$0</b> , es decir, corresponde al <b>0.0%</b> del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 20% del gasto del personal de planta. - Gasto personal planta al 30-09-2015, es <b>\$383.437.651.</b> - 20% gasto personal planta es <b>\$76.687.530.</b>	El gasto del personal a contrata al 30-09-2015, es <b>\$75.289.799</b> , es decir, corresponde a <b>19.64%</b> , 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 al 30-09-2015, es <b>\$2.667.840.933.</b> - 7% es <b>\$186.748.865.</b>	El gasto en subvenciones al 30-09-2015, es <b>\$113.579.061</b> , es decir, corresponde al <b>4.26%</b> , del presupuesto.

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 2015; las que requerirán aprobación del Concejo, 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 a marzo 2015.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 30 de septiembre de 2015, 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 JUNIO DEL 2015:

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos corresponde al 82.80% del presupuesto del año 2015 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

### PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado es de un 86.14% del presupuesto total del año 2015.

## 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 30-09-2015, estaría equilibrado presupuestariamente.



A circular official stamp from the Municipality of Los Muermos, specifically from the Dirección de Control. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS" around the perimeter and "Dirección de Control" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.



**ANEXO 1**

**INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 30-09-2015**

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ITEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2015	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-09-2015	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	518.433.000	467.409.386	90.16%
05. TRANSF.	94.938.000	95.867.703	10.98%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	1.615.687.000	1.291.343.126	79.93%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANCI.	27.880.000	27.880.000	100%
12. RECUP. PRESTAMOS	1.784.000	842.723	47.24%
13.CxC TRANSF. DE CAPITAL	733.696.000	576.469.576	78.57%
15. SALDO INICIAL CAJA	104.827.000	104.827.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>3.097.245.000</b>	<b>2.564.639.514</b>	<b>82.80%</b>

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ITEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2015	OBLIGADO AL 30-09-2015	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	961.956.000	711.154.453	73.93%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	691.988.000	634.026.943	91.62%
24. TRANSF. CORRIENTES	399.753.000	350.071.428	87.57%
25. INGRESO AL FISCO	-	-	--
26. OTROS GASTOS CTES.	399.000	237.600	59.55%
29. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCI.	16.321.000	15.818.885	96.92%
31. INICIATIVAS INVERSION	1.006.100.000	949.622.291	94.39%
33. TRANSF CAPITAL	20.728.000	6.909.333	33.33%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3097.245.000</b>	<b>2.667.840.933</b>	<b>86.14%</b>





INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	3,097,245,000	5,557,057,514	-2,459,812,514	79.42
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	518,433,000	467,409,386	51,023,614	90.16
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	102,304,000	92,646,533	9,657,467	90.56
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	48,205,000	48,271,209	-66,209	100.14
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	48,205,000	48,271,209	-66,209	100.14
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	12,572,000	11,168,381	1,403,619	88.84
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,139,000	2,295,241	843,759	73.12
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,433,000	8,873,140	559,860	94.06
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	41,527,000	33,206,943	8,320,057	79.96
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	13,141,000	4,592,781	8,548,219	34.95
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,093,000	938,120	154,880	85.83
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	14,681,000	14,585,145	95,855	99.35
115-03-01-003-999-000	OTROS	12,612,000	13,090,897	-478,897	103.80
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	0	0	0.00
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	271,380,000	272,822,525	-1,442,525	100.53
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	236,144,000	239,182,270	-3,038,270	101.29
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	86,741,000	89,693,289	-2,952,289	103.40
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	149,403,000	149,488,981	-85,981	100.06
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	35,068,000	33,490,097	1,577,903	95.50
115-03-02-999-000-000	OTROS	168,000	150,158	17,842	89.38
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	144,749,000	101,940,328	42,808,672	70.43
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,938,000	95,867,703	-929,703	100.98
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	7,071,000	7,999,940	-928,940	113.14
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	87,867,000	87,867,763	-763	100.00
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	67,860,000	67,860,536	-536	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 SUBDERE	67,860,000	67,860,536	-536	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 MESNUAL	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 INFANTILES	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 IRREGULAR	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	20,007,000	20,007,227	-227	100.00
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 PÚBLICO	20,007,000	20,007,227	-227	100.00
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 INCORPORADOS A SU	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	1,615,687,000	1,291,343,126	324,343,874	79.93
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	6,046,000	6,072,999	-26,999	100.45
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	6,046,000	6,072,999	-26,999	100.45
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	68,577,000	63,480,900	5,096,100	92.57
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	50,212,000	51,601,859	-1,389,859	102.77
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	724,000	784,720	-60,720	108.39
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	49,488,000	50,817,139	-1,329,139	102.69
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	2,753,000	1,481,876	1,271,124	53.83
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	2,753,000	1,481,876	1,271,124	53.83
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,837,000	3,062,823	1,774,177	63.32
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	4,431,000	2,041,885	2,389,115	46.08
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG. - BEN. MUN.	375,000	412,892	-37,892	110.10
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN.	3,871,000	3,133,444	737,556	80.95
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	2,098,000	1,746,121	351,879	83.23
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	1,529,909,000	1,211,115,295	318,793,705	79.16
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1,490,289,000	1,171,494,513	318,794,487	78.61

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
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	39,620,000	39,620,782	-782	100.00
115-08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIOS	39,620,000	39,620,782	-782	100.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	396,000	294,470	101,530	74.36
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	396,000	294,470	101,530	74.36
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	10,759,000	10,379,462	379,538	96.47
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,915,000	1,217,940	697,060	63.60
115-08-99-999-000-000	OTROS	8,844,000	9,161,522	-317,522	103.59
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	8,543,000	8,860,172	-317,172	103.71
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	301,000	301,350	-350	100.12
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,880,000	27,880,000	0	100.00
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	27,880,000	27,880,000	0	100.00
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 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	1,784,000	842,723	941,277	47.24
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	1,784,000	842,723	941,277	47.24
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	733,696,000	576,469,576	157,226,424	78.57
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	733,696,000	576,469,576	157,226,424	78.57
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	322,699,000	200,131,292	122,567,708	62.02
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	215,586,000	153,344,411	62,241,589	71.13

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	107,113,000	46,786,881	60,326,119	43.68
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	2,842,000	2,907,053	-65,053	102.29
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,842,000	2,907,053	-65,053	102.29
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	408,155,000	373,431,231	34,723,769	91.49
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDR	203,342,000	203,340,598	1,402	100.00
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	204,813,000	170,090,633	34,722,367	83.05
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	EMPRESITOS	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	104,827,000	104,827,000	0	0.00
<b>Totales :</b>		<b>3,097,245,000</b>	<b>2,584,639,514</b>	<b>532,605,486</b>	<b>82.80</b>

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,097,245,000	2,667,840,933	429,404,067	86.14
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	961,956,000	711,154,453	250,801,547	73.93
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	516,388,000	383,437,651	132,950,349	74.25
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	451,087,000	330,681,102	120,405,898	73.31
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	115,561,000	85,954,667	29,606,333	74.38
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14,750,000	10,558,902	4,191,098	71.59
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.00
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	14,750,000	10,558,902	4,191,098	71.59
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	6,433,000	0	6,433,000	0.00
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	6,433,000	0	6,433,000	0.00
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	32,381,000	24,084,329	8,296,671	74.38
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, D	32,381,000	24,084,329	8,296,671	74.38
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	139,970,000	104,239,150	35,730,850	74.47
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	139,970,000	104,239,150	35,730,850	74.47
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	14,269,000	10,608,633	3,660,367	74.35
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	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	14,269,000	10,608,633	3,660,367	74.35
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	300,000	115,065	184,935	38.36
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A)	300,000	115,065	184,935	38.36
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	55,356,000	43,953,278	11,402,722	79.40
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	22,965,000	18,159,155	4,805,845	79.07
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	7,557,000	7,479,136	77,864	98.97
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	24,544,000	18,253,481	6,290,519	74.37
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	290,000	61,506	228,494	21.21
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	0	0	0	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15,962,000	11,869,083	4,092,917	74.36
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	15,962,000	11,869,083	4,092,917	74.36
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,010,000	5,952,447	2,057,553	74.31
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	8,010,000	5,952,447	2,057,553	74.31
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	25,115,000	16,307,000	8,808,000	64.93
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	22,980,000	17,038,548	5,941,452	74.15
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,837,000	5,923,643	2,913,357	67.03
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,837,000	5,923,643	2,913,357	67.03
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	33,000,000	24,116,878	8,883,122	73.08
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	33,000,000	24,116,878	8,883,122	73.08
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	33,000,000	24,116,878	8,883,122	73.08
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00
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	17,316,000	17,064,759	251,241	98.55
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041	0	0	0	0.00
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	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 CRÍTICAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,599,000	8,567,164	31,836	99.63
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,717,000	8,497,595	219,405	97.48
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	6,148,000	5,651,269	496,731	91.92
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,068,000	1,572,127	495,873	76.02
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,573,000	1,572,127	873	99.94
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	495,000	0	495,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,114,000	1,113,336	664	99.94
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,600,000	2,600,000	0	100.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,600,000	2,600,000	0	100.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	366,000	365,806	194	99.95
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	103,959,000	75,289,799	28,669,201	72.42
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,934,000	55,701,819	27,232,181	67.16
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	29,660,000	22,060,899	7,599,101	74.38
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,078,000	1,456,011	621,989	70.07
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	2,078,000	1,456,011	621,989	70.07
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	8,305,000	6,177,096	2,127,904	74.38
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 D	8,305,000	6,177,096	2,127,904	74.38
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	12,051,000	9,111,834	2,939,166	75.61
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	12,051,000	9,111,834	2,939,166	75.61
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,115,000	4,548,060	1,566,940	74.38
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SORTE	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	6,115,000	4,548,060	1,566,940	74.38
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	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 B), LEY	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9.311,000	6.923,988	2.387,012	74,36
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	6.238,000	4.639,230	1.598,770	74,37
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	837,000	622,188	214,812	74,34
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2.236,000	1.662,570	573,430	74,35
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675'	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°	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	7.293,000	5.423,931	1.869,069	74,37
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7.293,000	5.423,931	1.869,069	74,37
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 PEDAGÓGICA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	8.121,000	0	8.121,000	0,00
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0,00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 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, LEY N° 1	0	0	0	0,00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 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
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0,00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.741,000	1.185,752	555,248	68,11
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0,00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.741,000	1.185,752	555,248	68,11
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.316,000	8.217,894	98,106	98,82
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8.316,000	8.217,894	98,106	98,82
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8.316,000	8.217,894	98,106	98,82
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C.	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	0	0	0	0,00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7.782,000	7.680,886	101,114	98,70



**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	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 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	2.168,000	2.141,590	26,410	98.78
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,614,000	5,539,296	74,704	98.67
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	3,186,000	2,503,448	682,552	78.58
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,376,000	699,600	676,400	50.84
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	700,000	699,600	400	99.94
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	676,000	0	676,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500,000	494,816	5,184	98.96
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,100,000	1,100,000	0	100.00
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,100,000	1,100,000	0	100.00
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	210,000	209,032	968	99.54
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,928,000	3,473,490	2,454,510	58.59
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	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 CÓDIGO DEL TRABAJO	3,221,000	2,176,895	1,044,105	67.58
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,071,000	2,100,263	970,737	68.39
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	150,000	76,632	73,368	51.09
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,707,000	1,296,595	1,410,405	47.90
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	335,681,000	248,953,513	86,727,487	74.16
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 JUNTA DE CONSEJO	61,693,000	41,675,436	20,017,564	67.55
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	58,000,000	39,056,518	18,943,482	67.34
215-21-04-003-002-000	GTO POR COMISION	3,693,000	2,618,918	1,074,082	70.92
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	0	0	0	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	273,988,000	207,278,077	66,709,923	75.65
215-21-04-004-001-000	DIDECO	49,849,000	43,704,144	6,144,856	87.67
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	35,539,000	35,538,890	110	100.00
215-21-04-004-001-002	DIA DEL NIÑO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-003	DIA DE LA MADRE	362,000	361,111	889	99.75
215-21-04-004-001-004	DIA DEL DIRIGENTE	228,000	227,778	222	99.90
215-21-04-004-001-005	DIA DE LA MUJER	212,000	211,112	888	99.58

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-006	FIESTAS PATRIAS	134,000	133,333	667	99.50
215-21-04-004-001-007	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-008	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-009	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-010	OTEC 2017	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-011	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-012	PRODESAL	6,798,000	1,111,111	5,686,889	16.34
215-21-04-004-001-013	FOMENTO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-014	P.M.T.J.H.	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-21-04-004-001-015	JUNJI	3,000,000	2,901,920	98,080	96.73
215-21-04-004-001-016	SENDA	66,000	27,778	38,222	42.09
215-21-04-004-001-017	ACTIVIDADES JUVENILES	510,000	191,111	318,889	37.47
215-21-04-004-001-018	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-019	OFICINA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-020	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-021	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	7,062,000	4,718,657	2,343,343	66.82
215-21-04-004-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	2,607,000	2,606,667	333	99.99
215-21-04-004-002-002	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-003	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-004	ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000	694,444	505,556	57.87
215-21-04-004-002-005	TALLERES CULTURALES	2,055,000	1,417,546	637,454	68.98
215-21-04-004-002-006	CONVENIO CON INSTITUCIONES	1,200,000	0	1,200,000	0.00
215-21-04-004-002-007	ARRIENDO AMPLIFICACION Y LUCES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-008	GESTION INTERNA CULTURA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-009	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-004-000	OBRAS	1,246,000	555,555	690,445	44.59
215-21-04-004-004-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,246,000	555,555	690,445	44.59
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	4,800,000	3,598,948	1,201,052	74.98
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-04-004-005-002	BECAS	3,800,000	3,598,948	201,052	94.71
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACION	1,941,000	1,677,778	263,222	86.44
215-21-04-004-007-001	PERROS VAGOS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-002	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,941,000	1,677,778	263,222	86.44
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	184,103,000	136,006,887	48,096,113	73.88
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	184,103,000	136,006,887	48,096,113	73.88
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	24,987,000	17,016,108	7,970,892	68.10
215-21-04-004-009-001	VERANO DEPORTIVO	650,000	515,555	134,445	79.32
215-21-04-004-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	23,837,000	16,056,109	7,780,891	67.36
215-21-04-004-009-003	ACTIVIDADES EVENTUALES	500,000	444,444	55,556	88.89
215-21-04-004-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	691,988,000	634,026,943	57,961,057	91.62

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,863,000	7,703,243	5,159,757	59.89
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,863,000	7,703,243	5,159,757	59.89
215-22-01-001-001-000	DIDECO	9,735,000	6,531,661	3,203,339	67.09
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	3,818,000	3,817,779	221	99.99
215-22-01-001-001-002	DIA DEL NIÑO	500,000	354,327	145,673	70.87
215-22-01-001-001-003	DIA DE LA MADRE	339,000	338,100	900	99.73
215-22-01-001-001-004	DIA DE LA MUJER	459,000	458,906	94	99.98
215-22-01-001-001-005	DIA DEL DIRIGENTE	199,000	184,380	14,620	92.65
215-22-01-001-001-006	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	110,000	109,617	383	99.65
215-22-01-001-001-007	FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-008	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-009	FONDEPROC	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-010	PRODESAL	300,000	27,011	272,989	9.00
215-22-01-001-001-011	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	300,000	34,334	265,666	11.44
215-22-01-001-001-012	FOMENTO FORESTAL	800,000	122,882	677,118	15.36
215-22-01-001-001-013	GIRAS TECNICAS	400,000	0	400,000	0.00
215-22-01-001-001-014	ACTIVIDADES JUVENILES Y OTRAS	470,000	443,295	26,705	94.32
215-22-01-001-001-015	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-016	OFICINA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-017	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-018	PMTJH	800,000	600,606	199,394	75.08
215-22-01-001-001-019	SENDA	50,000	40,424	9,576	80.85
215-22-01-001-001-020	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-021	FIESTAS PATRIAS	1,190,000	0	1,190,000	0.00
215-22-01-001-001-022	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	1,900,000	644,793	1,255,207	33.94
215-22-01-001-002-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-002	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	1,400,000	597,269	802,731	42.66
215-22-01-001-002-004	TALLERES CULTURALES	500,000	47,524	452,476	9.50
215-22-01-001-002-005	CONVENIO CON INSTITUCIONES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-006	GESTION INTERNA CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-007	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	1,000,000	300,504	699,496	30.05
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,000,000	300,504	699,496	30.05
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	30,000	29,422	578	98.07
215-22-01-001-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	30,000	29,422	578	98.07
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	198,000	196,863	1,137	99.43
215-22-01-001-009-001	VERANO DEPORTIVO	141,000	140,315	685	99.51
215-22-01-001-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	57,000	56,548	452	99.21
215-22-01-001-009-003	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
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	3,933,000	2,977,607	955,393	75.71

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.00
215-22-02-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,983,000	2,027,607	955,393	67.97
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
215-22-02-002-001-002	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	163,000	162,360	640	99.61
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	163,000	162,360	640	99.61
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	1,482,000	527,680	954,320	35.61
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	1,482,000	527,680	954,320	35.61
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	1,338,000	1,337,567	433	99.97
215-22-02-002-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1,338,000	1,337,567	433	99.97
215-22-02-002-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-02-002-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	950,000	950,000	0	100.00
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	950,000	950,000	0	100.00
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	950,000	950,000	0	100.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,108,000	32,415,559	1,692,441	95.04
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	34,108,000	32,415,559	1,692,441	95.04
215-22-03-001-004-000	OBRAS	13,000,000	11,348,000	1,652,000	87.29
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	13,000,000	11,348,000	1,652,000	87.29
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	21,108,000	21,067,559	40,441	99.81
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	21,108,000	21,067,559	40,441	99.81
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0.00
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	0	0	0	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,588,000	61,565,397	5,022,603	92.46
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,200,000	10,025,300	1,174,700	89.51
215-22-04-001-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-001-001-001	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-04-001-001-002	SENDA	0	0	0	0.00
215-22-04-001-002-000	CENTRO CULTURAL	200,000	194,044	5,956	97.02
215-22-04-001-002-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-04-001-002-002	TALLERES CULTURALES	200,000	194,044	5,956	97.02
215-22-04-001-002-003	GESTION INTERNA CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-001-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-001-005-001	APORTE FICHA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	11,000,000	9,831,256	1,168,744	89.38
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	11,000,000	9,831,256	1,168,744	89.38
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
215-22-04-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-004-007-001	PERROS VAGOS	0	0	0	0.00
215-22-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	130,000	129,340	660	99.49
215-22-04-005-007-000	ADMINISTRACION	130,000	129,340	660	99.49
215-22-04-005-007-001	PERROS VAGOS	130,000	129,340	660	99.49
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,405,000	3,085,365	319,635	90.61
215-22-04-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-007-001-001	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	3,405,000	3,085,365	319,635	90.61
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	3,405,000	3,085,365	319,635	90.61
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 COMPUTACIONALES	11,179,000	11,110,985	68,015	99.39
215-22-04-009-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-009-002-001	GESTION INTERNA CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	11,179,000	11,110,985	68,015	99.39
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	11,179,000	11,110,985	68,015	99.39
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,089,000	1,523,188	565,812	72.91
215-22-04-010-004-000	OBRA	2,089,000	1,523,188	565,812	72.91
215-22-04-010-004-001	REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,089,000	1,523,188	565,812	72.91
215-22-04-010-004-002	CEMENTERIO	0	0	0	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	16,217,000	15,802,498	414,502	97.44
215-22-04-011-004-000	OBRA	12,697,000	12,596,229	771	99.99
215-22-04-011-004-001	R. S. D.	12,697,000	12,596,229	771	99.99
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,520,000	3,106,269	413,731	88.25
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	3,520,000	3,106,269	413,731	88.25
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,916,000	1,515,036	300,964	84.29
215-22-04-012-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-012-001-001	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	1,364,000	1,063,826	300,174	77.99
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	1,364,000	1,063,826	300,174	77.99
215-22-04-012-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-012-007-001	ELECCIONES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	552,000	551,210	790	99.86
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	552,000	551,210	790	99.86
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	16,598,000	14,424,143	2,173,857	86.90
215-22-04-015-001-000	DIDECO	16,598,000	14,424,143	2,173,857	86.90
215-22-04-015-001-001	PRODESAL	16,538,000	14,364,143	2,173,857	86.86
215-22-04-015-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO FORESTAL	60,000	60,000	0	100.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,854,000	3,849,542	4,458	99.88

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-001-000	DIDECO	100.000	96,030	3,970	96.03
215-22-04-999-001-001	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	10,000	7,450	2,550	74.50
215-22-04-999-001-002	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-003	OFICINA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-004	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-005	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-006	DÍA DE LA MUJER	90.000	88,580	1,420	98.42
215-22-04-999-001-007	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	2,365,000	2,364,847	153	99.99
215-22-04-999-004-001	REPARACIONES VARIAS	2,365,000	2,364,847	153	99.99
215-22-04-999-004-002	PLAZAS Y PARQUES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-003	REPARACIONES VARIAS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,389,000	1,388,665	335	99.98
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	150,000	149,890	110	99.93
215-22-04-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,239,000	1,238,775	225	99.98
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-04-999-010-001	TALLERES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-010-002	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	135,321,000	126,315,140	9,005,860	93.34
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	81,117,000	79,036,943	2,080,057	97.44
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	81,117,000	79,036,943	2,080,057	97.44
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	64,400,000	62,447,767	1,952,233	96.97
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	16,717,000	16,589,176	127,824	99.24
215-22-05-002-000-000	AGUA	16,983,000	16,935,236	47,764	99.72
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	16,983,000	16,935,236	47,764	99.72
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	0	0	0	0.00
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	16,983,000	16,935,236	47,764	99.72
215-22-05-003-000-000	GAS	4,765,000	4,142,123	622,877	86.93
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,765,000	4,142,123	622,877	86.93
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	4,765,000	4,142,123	622,877	86.93
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,355,000	839,443	515,557	61.95
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,355,000	839,443	515,557	61.95
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	1,355,000	839,443	515,557	61.95
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,000,000	7,859,139	2,140,861	78.59
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	10,000,000	7,859,139	2,140,861	78.59
215-22-05-005-008-001	SSERVICIOS BASICOS - TELEFONIA FIJA	10,000,000	7,859,139	2,140,861	78.59
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	12,102,000	9,126,265	2,975,735	75.41
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	12,102,000	9,126,265	2,975,735	75.41
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	12,102,000	9,126,265	2,975,735	75.41
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,999,000	8,375,991	623,009	93.08
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	8,999,000	8,375,991	623,009	93.08

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	8,999,000	8,375,991	623,009	93.08
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
215-22-05-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-05-999-007-001	SERVICIOS DE APOYO	0	0	0	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,118,000	20,128,200	4,989,800	80.13
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	3,276,000	2,104,895	1,171,105	64.25
215-22-06-001-004-000	OBRAS	3,276,000	2,104,895	1,171,105	64.25
215-22-06-001-004-001	CEMENTERIO	0	0	0	0.00
215-22-06-001-004-002	EDIFICIOS	3,276,000	2,104,895	1,171,105	64.25
215-22-06-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-001-007-001	ESTADIO Y GIMNASIO	0	0	0	0.00
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	16,043,000	12,633,912	3,409,088	78.75
215-22-06-002-004-000	OBRAS	10,283,000	10,162,254	120,746	98.83
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	10,283,000	10,162,254	120,746	98.83
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	5,760,000	2,471,658	3,288,342	42.91
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	5,760,000	2,471,658	3,288,342	42.91
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-001	MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	947,354	52,646	94.74
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	947,354	52,646	94.74
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	1,000,000	947,354	52,646	94.74
215-22-06-004-007-002	MAQUINAS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	100,000	55,000	45,000	55.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	100,000	55,000	45,000	55.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	100,000	55,000	45,000	55.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	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	4,699,000	4,387,039	311,961	93.36
215-22-06-999-004-000	OBRAS	4,311,000	3,999,750	311,250	92.78
215-22-06-999-004-001	R.S.D	3,579,000	3,270,518	308,482	91.38
215-22-06-999-004-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	732,000	729,232	2,768	99.62
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	388,000	387,289	711	99.82
215-22-06-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	388,000	387,289	711	99.82
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 DIFUSION	12,154,000	8,263,121	3,890,879	67.99
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,000,000	7,124,177	3,875,823	64.77

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-001-000	DIDECO	2,820,000	2,818,710	1,290	99.95
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	2,820,000	2,818,710	1,290	99.95
215-22-07-001-001-002	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-003	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-002	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-003	ACTIVIDADES FOCLORICAS	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-004	EXTENSION CULTURAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-005	FORMACION CULTURAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	8,180,000	4,305,467	3,874,533	52.63
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	8,180,000	4,305,467	3,874,533	52.63
215-22-07-001-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,154,000	1,138,944	15,056	98.70
215-22-07-002-001-000	DIDECO	392,000	378,539	13,461	96.57
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	262,000	260,729	1,271	99.51
215-22-07-002-001-002	PRODESAL	130,000	117,810	12,190	90.62
215-22-07-002-001-003	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-005	IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-006	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-007	OFICINA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-008	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-009	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-001	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	762,000	760,405	1,595	99.79
215-22-07-002-007-001	IMAGEN CORPORATIVA	762,000	760,405	1,595	99.79
215-22-07-002-007-002	REGIONAL DE FUTBOL	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	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	325,858,000	309,280,727	16,577,273	94.91
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	17,239,000	14,458,280	2,780,720	83.87
215-22-08-001-004-000	OBRAS	17,239,000	14,458,280	2,780,720	83.87
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	17,239,000	14,458,280	2,780,720	83.87
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	150,000,000	140,933,413	9,066,587	93.96
215-22-08-003-004-000	OBRAS	150,000,000	140,933,413	9,066,587	93.96
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	150,000,000	140,933,413	9,066,587	93.96
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	32,000,000	30,000,000	2,000,000	93.75



**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-004-003-000	SECLAN	32,000,000	30,000,000	2,000,000	93.75
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	32,000,000	30,000,000	2,000,000	93.75
215-22-08-004-003-002	BIENES PUBLICOS	0	0	0	0.00
215-22-08-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-08-004-007-001	ESTADIO Y GIMNASIO	0	0	0	0.00
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 SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,152,000	12,237,810	914,190	93.05
215-22-08-007-001-000	DIDECO	5,070,000	4,923,091	146,909	97.10
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	5,070,000	4,923,091	146,909	97.10
215-22-08-007-002-000	CENTRO CULTURAL	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-007-002-001	ACTIVIDADES DE VERANO	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-007-002-002	EFEMERIDES CULTURALES	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-007-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	7,882,000	7,314,719	567,281	92.80
215-22-08-007-008-001	PASAJES	7,882,000	7,314,719	567,281	92.80
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
215-22-08-008-001-000	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-08-008-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	250,000	148,750	101,250	59.50
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	250,000	148,750	101,250	59.50
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	250,000	148,750	101,250	59.50
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	108,634,000	106,921,504	1,712,496	98.42
215-22-08-011-001-000	DIDECO	107,034,000	106,124,004	909,996	99.15
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	104,300,000	104,299,487	513	100.00
215-22-08-011-001-002	DIA DEL NIÑO	435,000	434,350	650	99.85
215-22-08-011-001-003	DIA DE LA MADRE	179,000	178,500	500	99.72
215-22-08-011-001-004	DIA DEL DIRIGENTE	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-011-001-005	DIA DE LA MUJER	167,000	166,667	333	99.80
215-22-08-011-001-006	DIA DEL TRABAJO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-007	FIESTAS PATRIAS	250,000	238,000	12,000	95.20
215-22-08-011-001-008	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,237,000	687,000	550,000	55.54
215-22-08-011-001-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-010	ACTIVIDADES JUVENILES	366,000	120,000	246,000	32.79
215-22-08-011-001-011	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-012	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	1,600,000	797,500	802,500	49.84
215-22-08-011-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-002	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	1,100,000	797,500	302,500	72.50
215-22-08-011-002-004	ARRIENDO AMPLIFICACION Y LUCES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-011-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-005-001	NAVIDAD	0	0	0	0.00
215-22-08-011-005-002	ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
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
215-22-08-999-000-000	OTROS	4.583,000	4.580,970	2,030	99.96
215-22-08-999-001-000	DIDECO	595,000	595,000	0	100.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	595,000	595,000	0	100.00
215-22-08-999-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-001	PRESENTACIONES DE TEATRO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-001	R.S.D.	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-002	MONITOREO DE VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	3.988,000	3.985,970	2,030	99.95
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	2.912,000	2.911,400	600	99.98
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1.076,000	1.074.570	1.430	99.87
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	45.484,000	36.692,484	8.791,516	80.67
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.500,000	2.250,000	250,000	90.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACION	2.500,000	2.250,000	250,000	90.00
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL	2.500,000	2.250,000	250,000	90.00
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	31.252,000	24.496,424	6.755,576	78.38
215-22-09-003-001-000	DIDECO	20.271,000	16.079,500	4.191,500	79.32
215-22-09-003-001-001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	410,000	410,000	0	100.00
215-22-09-003-001-002	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-003	PRODESAL	2.250,000	100,000	2.150,000	4.44
215-22-09-003-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-005	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1.000,000	200,000	800,000	20.00
215-22-09-003-001-006	PMTJH	685,000	649,500	35,500	94.82
215-22-09-003-001-007	JUNJI	7.450,000	6,980,000	470,000	93.69
215-22-09-003-001-008	SENDA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-009	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	8.476,000	7,740,000	736,000	91.32
215-22-09-003-001-010	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	695,000	690,974	4,026	99.42
215-22-09-003-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	695,000	690,974	4,026	99.42
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	6.500,000	3,996,000	2,504,000	61.48
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	6.500,000	3,996,000	2,504,000	61.48
215-22-09-003-005-002	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	2.396,000	2,369,950	26,050	98.91
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2.396,000	2,369,950	26,050	98.91
215-22-09-003-007-002	REGIONAL DE FUTBOL	0	0	0	0.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	1.390,000	1,360,000	30,000	97.84

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	300,000	300,000	0	100.00
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	1,090,000	1,060,000	30,000	97.25
215-22-09-003-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
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
215-22-09-005-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-09-005-008-001	SERVICIOS GENERALES	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	11,732,000	9,946,060	1,785,940	84.78
215-22-09-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-004	ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-09-999-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-22-09-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	11,732,000	9,946,060	1,785,940	84.78
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	11,732,000	9,946,060	1,785,940	84.78
215-22-09-999-008-002	CASILLA CORREO	0	0	0	0.00
215-22-09-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-09-999-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-09-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-09-999-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-09-999-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,968,000	8,899,833	68,167	99.24
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,968,000	8,899,833	68,167	99.24
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	8,968,000	8,899,833	68,167	99.24
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	8,968,000	8,899,833	68,167	99.24
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,954,000	11,943,649	10,351	99.91
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,740,000	5,738,500	1,500	99.97
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	5,740,000	5,738,500	1,500	99.97
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	5,740,000	5,738,500	1,500	99.97
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,243,000	1,242,444	556	99.96
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,243,000	1,242,444	556	99.96
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	1,243,000	1,242,444	556	99.96
215-22-11-999-000-000	OTROS	4,971,000	4,962,705	8,295	99.83
215-22-11-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-11-999-001-001	JUNJI	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,971,000	4,962,705	8,295	99.83
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	4,441,000	4,440,445	555	99.99
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	530,000	522,260	7,740	98.54
215-22-11-999-007-003	MODULO DETECCION DE NECESIDADES Y EVALUACION DE CA	0	0	0	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,639,000	7,841,983	1,797,017	81.36
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000,000	1,497,335	1,502,665	49.91
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	3,000,000	1,497,335	1,502,665	49.91
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	3,000,000	1,497,335	1,502,665	49.91
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,800,000	1,800,000	0	100.00
215-22-12-003-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-12-003-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-12-003-001-002	CEREMONIAS	0	0	0	0.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	1,800,000	1,800,000	0	100.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	1,800,000	1,800,000	0	100.00
215-22-12-003-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
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	4,839,000	4,544,648	294,352	93.92
215-22-12-999-001-000	DIDECO	4,200,000	4,199,158	842	99.98
215-22-12-999-001-001	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-12-999-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	4,200,000	4,199,158	842	99.98
215-22-12-999-004-000	OBRAS	639,000	345,490	293,510	54.07
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	639,000	345,490	293,510	54.07
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	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399,753,000	350,071,428	49,681,572	87.57
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	212,949,000	185,801,411	27,147,589	87.25
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1,438,000	1,428,778	9,222	99.36
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,438,000	1,428,778	9,222	99.36
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	1,438,000	1,428,778	9,222	99.36
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13.	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	72,639,000	58,283,761	14,355,239	80.24
215-24-01-004-001-000	DIDECO	41,126,000	31,428,078	9,697,922	76.42
215-24-01-004-001-001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	8,255,000	5,562,000	2,693,000	67.38
215-24-01-004-001-002	FONDOS CONCURSABLES	23,867,000	23,866,078	922	100.00
215-24-01-004-001-003	FONDEPROC	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-01-004-001-004	EMPRENDIMIENTO	894,000	0	894,000	0.00
215-24-01-004-001-005	INDAP PRODEMU	350,000	0	350,000	0.00
215-24-01-004-001-006	FOMENTO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-007	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-008	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-001-009	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2.760.000	2.000.000	760.000	72.46
215-24-01-004-003-000	SECPLAN	25.700.000	22.022.898	3.677.102	85.69
215-24-01-004-003-001	ADULTO MAYOR	4.000.000	3.999.998	2	100.00
215-24-01-004-003-002	BUEN SAMARITANO	1.500.000	1.500.000	0	100.00
215-24-01-004-003-003	CLUB DE VOLEIBOL	500.000	500.000	0	100.00
215-24-01-004-003-004	KARATE DO	500.000	500.000	0	100.00
215-24-01-004-003-005	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	1.000.000	500.000	500.000	50.00
215-24-01-004-003-006	ASOC. RURAL DE FUTBOL - SELECCIONES	3.000.000	2.250.000	750.000	75.00
215-24-01-004-003-007	ASOC. RURAL DE FUTBOL - OLIMPIADAS FINAL	4.000.000	2.622.900	1.377.100	65.57
215-24-01-004-003-008	CEVAS	1.000.000	1.000.000	0	100.00
215-24-01-004-003-009	AGRUPACION CULTURAL CHLENITA	2.000.000	2.000.000	0	100.00
215-24-01-004-003-010	SEMILLEROS DE LA CUECA	2.000.000	2.000.000	0	100.00
215-24-01-004-003-011	MAPUGUANQUEHUA	3.000.000	3.000.000	0	100.00
215-24-01-004-003-012	AGRUPACION CULTURAL	1.500.000	750.000	750.000	50.00
215-24-01-004-003-013	PADRE HURTADO	1.200.000	900.000	300.000	75.00
215-24-01-004-003-014	CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS	500.000	500.000	0	100.00
215-24-01-004-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-004-005-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	4.113.000	4.112.785	215	99.99
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	4.113.000	4.112.785	215	99.99
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	1.700.000	720.000	980.000	42.35
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	1.700.000	720.000	980.000	42.35
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	14.000.000	14.000.000	0	100.00
215-24-01-005-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-24-01-005-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	14.000.000	14.000.000	0	100.00
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	4.000.000	4.000.000	0	100.00
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	10.000.000	10.000.000	0	100.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3.500.000	300.000	3.200.000	8.57
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	3.500.000	300.000	3.200.000	8.57
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	3.200.000	0	3.200.000	0.00
215-24-01-006-003-002	CEMA CHILE	300.000	300.000	0	100.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	29.100.000	28.025.833	1.074.167	96.31
215-24-01-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-001	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	29.100.000	28.025.833	1.074.167	96.31
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	29.100.000	28.025.833	1.074.167	96.31
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2.543.000	2.047.319	495.681	80.51
215-24-01-008-001-000	DIDECO	1.199.000	1.173.390	25.610	97.86
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	947.000	946.560	440	99.95
215-24-01-008-001-002	DIA DE LA MADRE	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-003	DIA DEL DIRIGENTE	88.000	87.830	170	99.81
215-24-01-008-001-004	DIA DEL TRABAJO	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-001-005	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	164,000	139,000	25,000	84.76
215-24-01-008-001-006	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-007	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	828,000	377,090	450,910	45.54
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	828,000	377,090	450,910	45.54
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	516,000	496,839	19,161	96.29
215-24-01-008-009-001	VERANO DEPORTIVO	60,000	60,000	0	100.00
215-24-01-008-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	292,000	272,864	19,136	93.45
215-24-01-008-009-003	ACTIVIDADES EVENTUALES	164,000	163,975	25	99.98
215-24-01-008-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-24-01-008-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	89,729,000	81,715,720	8,013,280	91.07
215-24-01-999-001-000	DIDECO	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-999-001-001	SERVICIO PAIS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-999-001-002	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-004	CORPORACION MUNICIPAL - C.C.R.	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-005	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	46,938,000	44,700,500	2,237,500	95.23
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL - CAD	9,375,000	9,200,000	175,000	98.13
215-24-01-999-003-002	PPC - CENTRO DE PREVENCION COMUNITARIA	8,213,000	8,213,000	0	100.00
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	6,750,000	4,687,500	2,062,500	69.44
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	22,600,000	22,600,000	0	100.00
215-24-01-999-004-000	OBRAS	22,791,000	22,790,220	780	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO LEY 20.798-ASEO	22,791,000	22,790,220	780	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	17,500,000	11,725,000	5,775,000	67.00
215-24-01-999-005-001	BECAS	17,500,000	11,725,000	5,775,000	67.00
215-24-01-999-005-002	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO	0	0	0	0.00
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-999-007-001	CODESSER	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	186,804,000	164,270,017	22,533,983	87.94
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	4,431,000	1,988,309	2,442,691	44.87
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,431,000	1,988,309	2,442,691	44.87
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	8,595,000	7,621,853	973,147	88.68
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,800,000	3,827,053	972,947	79.73
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,795,000	3,794,800	200	99.99
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	3,795,000	3,794,800	200	99.99
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	150,911,000	135,834,948	15,076,052	90.01
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	149,920,000	134,844,244	15,075,756	89.94

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	991,000	990,704	296	99.97
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	2,753,000	1,194,296	1,558,704	43.38
215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	2,753,000	1,194,296	1,558,704	43.38
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,114,000	17,630,611	2,483,389	87.65
215-24-03-099-003-000	SECPAN	15,243,000	15,093,000	150,000	99.02
215-24-03-099-003-001	POLIVALENCIA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-002	REC ESCOLAR Y JUNA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-003	DEPORTE	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-004	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-005	OTROS DAEM	12,593,000	12,593,000	0	100.00
215-24-03-099-003-006	SALUD OTROS	2,650,000	2,500,000	150,000	94.34
215-24-03-099-004-000	OBRAS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	3,871,000	1,537,611	2,333,389	39.72
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	3,371,000	1,496,348	1,874,652	44.39
215-24-03-099-008-002	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	500,000	41,263	458,737	8.25
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	0	0	0	0.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0.00
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	399,000	237,600	161,400	59.55
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0.00
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP.	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	399,000	237,600	161,400	59.55
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	399,000	237,600	161,400	59.55
215-26-04-003-000-000	APLICACION Y COBRO JUDICIAL A FAVOR DE EMPRESAS CO	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 FINANCIEROS	16,321,000	15,818,885	502,115	96.92
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	2,000,000	1,500,000	500,000	75.00
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	87,000	86,390	610	99.30
215-29-04-001-000-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-29-04-001-001-000	JUNJI	0	0	0	0.00
215-29-04-001-002-000	FOMENTO PRODUCTIVO	0	0	0	0.00
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	87,000	86,390	610	99.30
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	87,000	86,390	610	99.30
215-29-04-007-002-000	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-04-009-000-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-29-04-010-000-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-29-04-010-001-000	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,700,000	7,700,000	0	100.00
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 PRODUCCIÓN	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	7,700,000	7,700,000	0	100.00
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	7,700,000	7,700,000	0	100.00
215-29-05-999-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-002	EQUIPO ELECTRICO EDIFICIOS MUNICIPALES	7,700,000	7,700,000	0	100.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-06-001-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-29-06-001-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0.00
215-29-06-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-06-002-007-001	BIENES	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
215-29-07-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-07-002-007-001	GESTION USUARIOS, DECRETOS Y MANEJO DE RESIDUOS	0	0	0	0.00
215-29-07-002-007-002	MODELO SATISFACCION URUARIOS, ORG. ASOCIADOS Y PRO	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,534,000	6,532,495	1,505	99.98
215-29-99-004-000-000	OBRAS	6,137,000	6,136,354	646	99.99
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	6,137,000	6,136,354	646	99.99
215-29-99-004-002-000	POSTA QUILLAHUA	0	0	0	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	397,000	396,141	859	99.78
215-29-99-007-001-000	BIENES	397,000	396,141	859	99.78
215-29-99-010-000-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-29-99-010-001-000	ACTIVIDADES JUVENILES	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



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,006,100,000	949,622,291	56,477,709	94.39
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	8,560,000	3,420,120	5,139,880	39.95
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-001-001-000	NO	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	8,560,000	3,420,120	5,139,880	39.95
215-31-01-002-003-000	SECLAN	8,560,000	3,420,120	5,139,880	39.95
215-31-01-002-003-001	TOPOGRAFIA EN DIVERSOS SECTORES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-002	INFORME ESTRUCTURAL EN DIVERSOS SECTORES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-003	ESTUDIO DE INGENIERIA PPP	8,560,000	3,420,120	5,139,880	39.95
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 HIDRÓG. EN SECT. RURALES L. MU.	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	997,540,000	946,202,171	51,337,829	94.85
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,609,000	1,277,203	331,797	79.38
215-31-02-001-003-000	SECLAN	1,609,000	1,277,203	331,797	79.38
215-31-02-001-003-001	PLANOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-002	GTO. ADM. DE PROYECTOS	1,609,000	1,277,203	331,797	79.38
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	73,405,000	32,001,042	41,403,958	43.60
215-31-02-002-001-000	SECLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECLAN	73,405,000	32,001,042	41,403,958	43.60
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	25,163,000	16,935,042	8,227,958	67.30
215-31-02-002-003-002	CONSULTORIAS Y ESTUDIOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-003	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SECTORES	36,192,000	3,016,000	33,176,000	8.33
215-31-02-002-003-004	INSP. TÉCNICA REPOSIC. PTAS Y REDES A POTABLE Y A	12,050,000	12,050,000	0	100.00
215-31-02-002-003-005	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-006	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-007	INSPECCION TECNICA OBRAS PROJ. COMUNA LOS MUERMOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL PARA DES. PRO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-009	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	755,000	755,000	0	100.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	SECLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-001	PMB-CONST. POZO PROFUNDO CUESTA LA VACA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-MEJ. INTEGRAL MUNICIPALIDAD LOS MUERMOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-003	PMB-CONST. POZO PROFUNDO SAN CARLOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-004	PMU-REPOSICION BODEGA RSD	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	921,771,000	912,168,926	9,602,074	98.96
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA 2015	150,575,000	145,410,172	5,164,828	96.57
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	19,596,000	18,275,524	1,320,476	93.26
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	93,260,000	92,648,640	611,360	99.34
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	17,456,000	16,112,281	1,343,719	92.30
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	15,023,000	14,561,063	461,937	96.93
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS y OTROS	5,240,000	3,812,664	1,427,336	72.76
215-31-02-999-001-006	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-002-000	APORTE PROYECTOS FRIL Y OTROS	25,742,000	22,149,363	3,592,637	86.04
215-31-02-999-002-001	OBRAS	8,134,000	8,043,496	90,504	98.89
215-31-02-999-002-002	SECPLAN	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-31-02-999-002-003	EQUIPOS CONTROL ALUMBRADO PUBLICO	13,685,000	13,685,000	0	100.00
215-31-02-999-002-004	SOCIAL	423,000	420,867	2,133	99.50
215-31-02-999-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA CAÑITAS	4,700,000	4,699,030	970	99.98
215-31-02-999-004-000	FRIL-MEJ JARDIN INFANTIL C. ALTA	29,426,000	29,425,130	870	100.00
215-31-02-999-005-000	PMU-REPARACION PATIO CUBIERTO. ESC. LOS ULMOS	9,860,000	9,857,990	2,010	99.98
215-31-02-999-006-000	RED VIAL 2014	12,866,000	12,158,093	707,907	94.50
215-31-02-999-007-000	FRIL-CENTRO COMUNITARIO PADRE A. HURTADO	49,482,000	49,479,544	2,456	100.00
215-31-02-999-008-000	PMU-REPARACION CAMINOS RURALES	31,136,000	31,132,670	3,330	99.99
215-31-02-999-009-000	REPOSIC. PTAS Y REDES A. POTABLE Y ALCANT. CAÑITAS	238,085,000	238,077,479	7,521	100.00
215-31-02-999-010-000	PMU-REP. PREBASICO ESC. EL MELI	39,277,000	39,173,434	103,566	99.74
215-31-02-999-011-000	PMU-CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL PALIHUE	14,277,000	14,275,876	1,124	99.99
215-31-02-999-012-000	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZA RENACER	5,217,000	5,216,841	159	100.00
215-31-02-999-013-000	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZA LOS VOLCANES	2,226,000	2,225,002	998	99.96
215-31-02-999-014-000	PMU-EME REP. SEDE SOCIAL N°7 ESTAQUILLA ALTO	28,216,000	28,216,000	0	100.00
215-31-02-999-015-000	PMU CONST. BODEGA ALIMENTOS COLEGIO CONDEMARIN	3,112,000	3,110,292	1,708	99.95
215-31-02-999-016-000	PMU CONST. BODEGA Y BAÑO MANIPULADORAS INT. CAÑITA	5,675,000	5,672,728	2,272	99.96
215-31-02-999-017-000	PMU-CONT. BODEGA ALIMENTOS ESC. EL SARAOS	5,606,000	5,604,493	1,507	99.97
215-31-02-999-018-000	PMU-CONSTRUCCION SEDE HUA HUAR	33,456,000	33,455,064	936	100.00
215-31-02-999-019-000	PMU-FIE MEJ. ESC. MANUEL GATICA ARRIAGADA	34,987,000	34,986,120	880	100.00
215-31-02-999-020-000	PMU-MEJ ACCESO ESCUELA LOS ULMOS	21,169,000	21,168,122	878	100.00
215-31-02-999-021-000	PMU-MEJ. ESCUELA RURAL EL MELI	25,523,000	25,522,227	773	100.00
215-31-02-999-022-000	FRIL - CENTRO COMUNITARIO SAN PEDRO	69,884,000	69,882,322	1,678	100.00
215-31-02-999-023-000	PMU-FIE MEJ. PREBASICO Y ESC. RURAL P-CHICO	32,696,000	32,694,102	1,898	99.99
215-31-02-999-024-000	FRIL CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO MINNESOTA	21,232,000	21,231,748	252	100.00
215-31-02-999-025-000	FRIL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE L. MUERMOS	20,998,000	20,997,178	822	100.00
215-31-02-999-026-000	FRIL MEJORAMIENTO CALLE A. VARAS L. MUERMOS	6,348,000	6,347,906	94	100.00
215-31-02-999-027-000	PMU-REP. CANCHA RAYUELA CLUB DEP. MIRADOR	0	0	0	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	20,728,000	6,909,333	13,818,667	33.33
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,728,000	6,909,333	13,818,667	33.33
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	20,728,000	6,909,333	13,818,667	33.33
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	20,728,000	6,909,333	13,818,667	33.33
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	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
<b>Totales :</b>		<b>3,097,245,000</b>	<b>2,667,840,933</b>	<b>429,404,067</b>	<b>86.14</b>





MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE EDUCACION

La Jefe de Finanzas del Departamento de Educación de Los Muermos, certifica que el pago de Imposiciones Legales de los funcionarios de la comuna de Los Muermos, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2015, se encuentra cancelado en su totalidad.



*Cecilia Patricia Caamano Guzman*

**CÉCILIA PATRICIA CAAMANO GUZMAN**

**RUT N° 15.530.776-5**

**JEFE DE FINANZAS (S)**

Los Muermos, 13 Noviembre de 2015.





MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE EDUCACION

La Jefe de Finanzas del Departamento de Educación de Los Muermos, certifica que el pago de la Asignación de perfeccionamiento Docente para los funcionarios de la comuna de Los Muermos, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2015, se encuentra cancelado en su totalidad.



*Cecilia Patricia Caamaño Guzmán*  
**CECILIA PATRICIA CAAMAÑO GUZMAN**

**RUT N° 15.530.776-5**

**JEFE DE FINANZAS (S)**

Los Muermos, 13 Noviembre de 2015.





**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 2015 (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, Noviembre 13 del 2015.-




**CERTIFICADO** N° 1464

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 segundo y tercer trimestre 2015, 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,

11 NOV 2015

