

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO AL 30-09-2012

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 2012, 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, 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 \$ 150.167.000. - 62.5% FCM es \$ 94.105.000.	Ingresos percibidos al 30-09-2012, por PCV son \$162.210.309. Aporte al FCM a esa fecha es \$ 101.381.479, es decir, 62.5%.
Gastos en Personal	Máximo un 35% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios. - Ingresos propios al 30-09-2012, son \$ 1.173.416.193 - 35% de ingresos propios es \$ 410.695.666.	El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-09-2012, sin honorarios de programas y dieta Concejales es \$ 339.705.266 , es decir, representa el 28.95% , de los ingresos propios al 30-09-2012.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Gasto Personal Planta al 30-09-2012, es \$268.303.320. - 10% personal planta es \$ 26.830.332.	El gasto de la cuenta 21.03.000 "Honorarios" al 30-09-2012, es \$ 10.854.122 , es decir, corresponde al 4.05% del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 20% del gasto del personal de planta. - Gasto personal planta al 30-09-2012, es \$ 268.303.320. - 20% gasto personal planta es \$ 53.660.664.	El gasto del personal a contrata al 30-09-2012, es \$ 54.416.914 , es decir, corresponde a 20.28% , 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 30-09-2012, es \$ 1.837.712.719. - 7% es \$ 128.639.890.	El gasto en subvenciones al 30-09-2012, es \$ 83.977.181 , es decir, corresponde al 4.57% , del presupuesto.

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

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

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 2012; 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 al 30-09-2012.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 30-09-2012, 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 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos corresponde al 81.62% del presupuesto del año 2012 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado es de un 82.63% del presupuesto total del año 2012.

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 30-09-2012, está equilibrado presupuestariamente.

ANEXO 1
INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 30-09-2012.

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ITEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2012	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-09-2012	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	428.726.000	354.639.568	82.72%
05. TRANSF.	36.567.000	34.064.714	92.93%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	1.192.882.000	919.137.676	77.05%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0%
12. RECUP. PRESTAMOS	2.730.000	1.085.458	39.76%
13. CxC TRANSF. DE CAPITAL	445.657.600	388.925.976	87.27%
15. SALDO INICIAL CAJA	117.295.000	117.295.000	100%
TOTAL	2.223.947.600	1.815.148.392	81.62%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ITEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2012	OBLIGADO AL 30-09-2012	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	684.892.000	478.719.879	69.90%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	500.762.000	424.789.498	84.83%
24. TRANSF. CORRIENTES	405.393.000	356.206.751	87.87%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	229.000	18.071	7.89%
29. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.094.000	30.373.149	52.28%
31. INICIATIVAS INVERSION	573.627.600	547.605.371	95.46%
33. TRANSF CAPITAL	950.000	0	0%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0%
TOTAL	2.223.947.600	1.837.712.719	82.63%

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	2,223,947,600	1,697,853,392	526,094,208	76.34
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	428,726,000	354,639,568	74,086,432	82.72
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	80,733,000	77,374,256	3,358,744	95.84
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	36,546,000	37,297,987	-751,987	102.06
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	36,546,000	37,297,987	-751,987	102.06
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	12,061,000	11,085,583	975,417	91.91
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,869,000	1,778,369	1,090,631	61.99
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,192,000	9,307,214	-115,214	101.25
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	32,126,000	28,990,686	3,135,314	90.24
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,803,000	8,069,429	-1,266,429	118.62
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	920,000	756,745	163,255	82.25
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	79,000	0	79,000	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	12,166,000	7,283,539	4,882,461	59.87
115-03-01-003-999-000	OTROS	12,158,000	12,880,973	-722,973	105.95
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	170,810,000	184,089,623	-13,279,623	107.77
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	150,167,000	162,210,309	-12,043,309	108.02
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	56,062,000	60,828,830	-4,766,830	108.50
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	94,105,000	101,381,479	-7,276,479	107.73
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	20,586,000	21,827,873	-1,241,873	106.03
115-03-02-999-000-000	OTROS	57,000	51,441	5,559	90.25
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	177,183,000	93,175,689	84,007,311	52.59
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,657,000	34,064,714	2,592,286	92.93
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	3,726,000	3,717,229	8,771	99.76
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	32,931,000	30,347,485	2,583,515	92.15
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	22,018,000	22,016,487	1,513	99.99
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	22,018,000	22,016,487	1,513	99.99
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	0	0	0	0.00
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
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0.00
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00
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 Nº 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	0	0	0	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	0	0	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
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,261,000	7,678,097	2,582,903	74.83
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	652,000	652,901	-901	100.14
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	1,192,882,000	919,137,676	273,744,324	77.05
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	553,000	637,033	-84,033	115.20
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	553,000	637,033	-84,033	115.20
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	30,646,000	32,072,772	-1,426,772	104.66
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,969,000	24,683,857	-2,714,857	112.36
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	2,266,000	333,389	1,932,611	14.71
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,211,000	2,639,087	-428,087	119.36
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	1,470,000	1,759,384	-289,384	119.69
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	105,000	146,197	-41,197	139.24
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	1,050,000	870,802	179,198	82.93
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	1,575,000	1,640,056	-65,056	104.13
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,155,000,000	882,495,556	272,504,444	76.41
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1,155,000,000	882,495,556	272,504,444	76.41
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	210,000	85,576	124,424	40.75
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	210,000	85,576	124,424	40.75
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	6,473,000	3,846,739	2,626,261	59.43
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,470,000	1,773,411	-303,411	120.64
115-08-99-999-000-000	OTROS	5,003,000	2,073,328	2,929,672	41.44

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	5,003,000	2,073,328	2,929,672	41.44
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	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	2,730,000	1,085,458	1,644,542	39.76
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	2,730,000	1,085,458	1,644,542	39.76
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	445,657,600	388,925,976	56,731,624	87.27
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	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	445,657,600	388,925,976	56,731,624	87.27
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	392,638,800	357,826,968	34,811,832	91.13
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	206,234,800	176,965,119	29,269,681	85.81
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	121,404,000	115,510,012	5,893,988	95.15
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	65,000,000	65,351,837	-351,837	100.54
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	10,244,000	10,244,848	-848	100.01
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	10,244,000	10,244,848	-848	100.01
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	42,774,800	20,854,160	21,920,640	48.75
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	5,752,000	452,225	5,299,775	7.86
115-13-03-099-002-000	FRIL 2011	17,546,000	925,316	16,620,684	5.27
115-13-03-099-003-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-004-000	FONDART	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-099-005-000	FRIL 2012	19,476,800	19,476,619	181	100.00
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	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	117,295,000	0	117,295,000	0.00
Totales :		2,223,947,600	1,697,853,392	526,094,208	76.34

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,223,947,600	1,837,712,719	386,234,881	82.63
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	684,892,000	478,719,879	206,172,121	69.90
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	375,836,000	268,303,320	107,532,680	71.39
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	314,138,000	226,871,032	87,266,968	72.22
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	79,502,000	58,833,694	20,668,306	74.00
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	9,680,000	6,629,709	3,050,291	68.49
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	9,680,000	6,629,709	3,050,291	68.49
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	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	22,260,000	16,472,433	5,787,567	74.00
215-21-01-001-004-001	0ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	22,260,000	16,472,433	5,787,567	74.00
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	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	102,081,000	75,484,266	26,596,734	73.95
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	102,081,000	75,484,266	26,596,734	73.95
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	13,290,000	8,918,311	4,371,689	67.11
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	13,290,000	8,918,311	4,371,689	67.11
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	300,000	102,119	197,881	34.04
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	300,000	102,119	197,881	34.04
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	45,850,000	30,979,285	14,870,715	67.57
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	18,350,000	12,310,585	6,039,415	67.09
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	7,900,000	5,407,483	2,492,517	68.45
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	19,300,000	13,208,594	6,091,406	68.44
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº	300,000	52,623	247,377	17.54
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	14,990,000	10,011,107	4,978,893	66.79
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	14,990,000	10,011,107	4,978,893	66.79
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,665,000	4,923,072	1,741,928	73.86
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	6,665,000	4,923,072	1,741,928	73.86
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	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-000	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 N°	19,520,000	14,517,036	5,002,964	74.37
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,500,000	5,327,576	2,172,424	71.03
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,500,000	5,327,576	2,172,424	71.03
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	19,464,000	14,596,704	4,867,296	74.99
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19,464,000	14,596,704	4,867,296	74.99
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	19,464,000	14,596,704	4,867,296	74.99
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	0	0	0	0.00
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	19,430,000	18,293,439	1,136,561	94.15
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	0	0	0	0.00
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,400,000	3,594,527	805,473	81.69
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,030,000	14,698,912	331,088	97.80
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.00
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,304,000	3,214,569	12,089,431	21.00
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,400,000	1,441,784	2,958,216	32.77
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,200,000	1,441,784	758,216	65.54
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,200,000	0	2,200,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,304,000	1,265,520	38,480	97.05
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,800,000	0	8,800,000	0.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,800,000	0	8,800,000	0.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	800,000	507,265	292,735	63.41
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	81,909,000	54,416,914	27,492,086	66.44
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	62,189,000	41,471,666	20,717,334	66.69
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22,499,000	15,303,805	7,195,195	68.02
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,000,000	677,888	322,112	67.79
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	1,000,000	677,888	322,112	67.79
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	7,100,000	4,284,944	2,815,056	60.35
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	7,100,000	4,284,944	2,815,056	60.35
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	11,350,000	7,707,664	3,642,336	67.91
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	11,350,000	7,707,664	3,642,336	67.91
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 Nº 19.429¹	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	4,500,000	3,826,173	673,827	85.03
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	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 Nº	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 Nº 19.529¹	4,500,000	3,826,173	673,827	85.03
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
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,320,000	5,098,788	3,221,212	61.28

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	5,045,000	3,163,009	1,881,991	62.70
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	890,000	527,152	362,848	59.23
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	2,385,000	1,408,627	976,373	59.06
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	7,420,000	4,572,404	2,847,596	61.62
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7,420,000	4,572,404	2,847,596	61.62
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
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-001	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	1,600,000	1,070,667	529,333	66.92
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,600,000	1,070,667	529,333	66.92
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,800,000	3,016,221	1,783,779	62.84
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,800,000	3,016,221	1,783,779	62.84
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	4,800,000	3,016,221	1,783,779	62.84
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	0	0	0	0.00
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	10,353,000	7,814,825	2,538,175	75.48
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	2,053,000	1,606,262	446,738	78.24
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,300,000	6,208,563	2,091,437	74.80
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	2,967,000	1,043,535	1,923,465	35.17
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,400,000	594,825	805,175	42.49
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	800,000	594,825	205,175	74.35
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	600,000	0	600,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	317,000	316,380	620	99.80
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	250,000	132,330	117,670	52.93
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,060,000	16,985,032	6,074,968	73.66
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	14,997,000	10,854,122	4,142,878	72.38
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	2,740,000	1,869,692	870,308	68.24
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,630,000	1,798,476	831,524	68.38
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	110,000	71,216	38,784	64.74
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	323,000	322,426	574	99.82
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	5,000,000	3,938,792	1,061,208	78.78
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	204,087,000	139,014,613	65,072,387	68.12
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	40,000,000	27,972,695	12,027,305	69.93
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	39,000,000	27,342,614	11,657,386	70.11
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	1,000,000	630,081	369,919	63.01
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	0	0	0	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	164,087,000	111,041,918	53,045,082	67.67
215-21-04-004-001-000	DIDECO	25,102,000	15,604,454	9,497,546	62.16
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	11,144,000	11,143,334	666	99.99
215-21-04-004-001-002	DIA DEL DIRIGENTE	100,000	100,000	0	100.00
215-21-04-004-001-003	DIA DE LA MUJER	298,000	297,778	222	99.93
215-21-04-004-001-004	FIESTAS PATRIAS	100,000	66,667	33,333	66.67
215-21-04-004-001-005	ACT. NO PROGRAMADAS	587,000	586,508	492	99.92
215-21-04-004-001-006	NIVELACION DE ESTUDIOS	200,000	200,000	0	100.00
215-21-04-004-001-007	TALLERES LABORALES	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-008	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-009	GIRAS TECNICAS FOMENTO ORGANIZACIONES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-010	DIA DEL NIÑO	179,000	0	179,000	0.00
215-21-04-004-001-011	DIA DE LA MADRE	102,000	0	102,000	0.00
215-21-04-004-001-012	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	4,603,000	1,671,298	2,931,702	36.31
215-21-04-004-001-013	SANEAMIENTO DE TITULOS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-014	CAPACITACIONES FOM. FORESTAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-015	PRODESAL	7,037,000	837,000	6,200,000	11.89
215-21-04-004-001-016	CASA DE LA MUJER	50,000	0	50,000	0.00
215-21-04-004-001-017	SEGURIDAD CUIDADANA	702,000	701,869	131	99.98
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	10,695,000	8,428,891	2,266,109	78.81
215-21-04-004-002-001	DIA DEL LIBRO	89,000	88,889	111	99.88
215-21-04-004-002-002	DIA DEL NIÑO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-003	DIA DE LAS ARTES VISUALES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-004	DIA DE LA MUSICA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-005	DIA DE LA DANZA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-006	MES DE LA PATRIA	334,000	88,889	245,111	26.61
215-21-04-004-002-007	CAMP. CUECA DIV. CATEGORIAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-008	ARRIENDO AMPLIFICACIÓN Y LUCES	335,000	100,000	235,000	29.85
215-21-04-004-002-009	TALLERES SECTORES URBANOS Y RURALES	600,000	0	600,000	0.00
215-21-04-004-002-010	ORQUESTA SINFONICA	2,733,000	1,761,112	971,888	64.44
215-21-04-004-002-011	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,250,000	1,233,334	16,666	98.67
215-21-04-004-002-012	ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2%	5,104,000	5,101,111	2,889	99.94
215-21-04-004-002-013	BIBLIOTECA	250,000	55,556	194,444	22.22
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	9,290,000	300,000	8,990,000	3.23
215-21-04-004-005-001	APOYO FAMILIAR	8,740,000	0	8,740,000	0.00
215-21-04-004-005-002	PROGRAMAS SOCIALES	250,000	0	250,000	0.00
215-21-04-004-005-003	NAVIDAD 2011	300,000	300,000	0	100.00
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	17,829,000	11,956,374	5,872,626	67.06
215-21-04-004-007-001	CENSO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-002	DEPORTES	12,829,000	9,456,374	3,372,626	73.71
215-21-04-004-007-003	ESTADIO - EX VERTEDERO	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	101,171,000	74,752,199	26,418,801	73.89
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	101,171,000	74,752,199	26,418,801	73.89
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500,762,000	424,789,498	75,972,502	84.83
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,426,000	4,405,127	6,020,873	42.25
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,426,000	4,405,127	6,020,873	42.25
215-22-01-001-001-000	DIDECO	4,863,000	2,975,514	1,887,486	61.19
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,621,000	1,620,804	196	99.99
215-22-01-001-001-002	DIA DEL NIÑO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-003	DIA DE LA MADRE	59,000	58,310	690	98.83
215-22-01-001-001-004	DIA DEL DIRIGENTE	550,000	131,118	418,882	23.84
215-22-01-001-001-005	DIA DE LA MUJER	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-001-006	FIESTAS PATRIAS	785,000	0	785,000	0.00
215-22-01-001-001-007	ACT. NO PROGRAMADAS	24,000	24,000	0	100.00
215-22-01-001-001-008	CAPAC. FORT. ORG.	300,000	298,178	1,822	99.39
215-22-01-001-001-009	FONDOS CONCURSABLES	61,000	60,458	542	99.11
215-22-01-001-001-010	TALLERES LABORALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-011	PRODESAL	265,000	31,130	233,870	11.75
215-22-01-001-001-012	PROG. MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE	705,000	458,716	246,284	65.07
215-22-01-001-001-013	GIRAS TECNICAS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-001-014	SERVICIO PAIS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-015	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-016	SEGURIDAD CUIDADANA	293,000	292,800	200	99.93
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	1,230,000	548,895	681,105	44.63
215-22-01-001-002-001	DIA DE LA DANZA	18,000	17,421	579	96.78
215-22-01-001-002-002	DIA DEL LIBRO	30,000	29,968	32	99.89
215-22-01-001-002-003	DIA DEL NIÑO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-004	DIA DE LAS ARTES VISUALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-005	DIA DE LA MUSICA	50,000	0	50,000	0.00
215-22-01-001-002-006	PINTURA INSITU	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-007	ENCUENTRO BANDAS JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-008	ENC. TEATRO UNIVERSITARIO	180,000	180,000	0	100.00
215-22-01-001-002-009	ACT. CONVENIO U.LOS LAGOS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-01-001-002-010	PROYECTO ACCESO	37,000	36,053	947	97.44
215-22-01-001-002-011	MES DE LA PATRIA	30,000	0	30,000	0.00
215-22-01-001-002-012	EXPOSICIONES	200,000	47,088	152,912	23.54
215-22-01-001-002-013	GESTION CULTURAL	250,000	46,235	203,765	18.49
215-22-01-001-002-014	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	224,000	93,591	130,409	41.78
215-22-01-001-002-015	BIBLIOTECA	111,000	98,539	12,461	88.77
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	3,400,000	405,456	2,994,544	11.93
215-22-01-001-005-001	NAVIDAD	900,000	0	900,000	0.00
215-22-01-001-005-002	ADULTO MAYOR	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-01-001-005-003	PROGRAMA SOCIAL	1,000,000	405,456	594,544	40.55
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	933,000	475,262	457,738	50.94
215-22-01-001-007-001	DEPORTES	450,000	157,564	292,436	35.01
215-22-01-001-007-002	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	300,000	284,834	15,166	94.94
215-22-01-001-007-004	RALLY	150,000	0	150,000	0.00
215-22-01-001-007-005	CENSO	33,000	32,864	136	99.59
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,433,000	6,388,857	44,143	99.31
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
215-22-02-001-007-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,452,000	5,408,650	43,350	99.20

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-02-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES E VERANO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-002	ACT. NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-003	PROYECTO SERVICIO PAIS	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-004	SEGURIDAD CUIDADANA	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	4,249,000	4,207,141	41,859	99.01
215-22-02-002-007-001	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-002	VESTUARIO	4,146,000	4,104,495	41,505	99.00
215-22-02-002-007-003	CENSO	103,000	102,646	354	99.66
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	1,203,000	1,201,509	1,491	99.88
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	1,203,000	1,201,509	1,491	99.88
215-22-02-003-000-000	CALZADO	981,000	980,207	793	99.92
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	981,000	980,207	793	99.92
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	981,000	980,207	793	99.92
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,350,000	25,104,858	4,245,142	85.54
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,850,000	23,607,838	4,242,162	84.77
215-22-03-001-004-000	OBRAS	10,000,000	6,189,950	3,810,050	61.90
215-22-03-001-004-001	BASURA	10,000,000	6,189,950	3,810,050	61.90
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	17,850,000	17,417,888	432,112	97.58
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	17,850,000	17,417,888	432,112	97.58
215-22-03-001-007-002	CENSO	0	0	0	0.00
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,500,000	1,497,020	2,980	99.80
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	1,497,020	2,980	99.80
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	1,500,000	1,497,020	2,980	99.80
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,383,000	44,217,296	18,165,704	70.88
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,367,000	14,354,097	1,012,903	93.41
215-22-04-001-001-000	DIDECO	101,000	0	101,000	0.00
215-22-04-001-001-001	ACT. NO PROGRAMADAS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-001-001-002	SEGURIDAD CUIDADANA	1,000	0	1,000	0.00
215-22-04-001-002-000	CENTRO CULTURAL	266,000	171,801	94,199	64.59
215-22-04-001-002-001	PINTURA IN SITU	40,000	33,403	6,597	83.51
215-22-04-001-002-002	BIBLIOTECA	100,000	18,236	81,764	18.24
215-22-04-001-002-003	GESTION CULTURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-001-002-004	MATERIALES ACT. CULTURALES GORE 2%	126,000	120,162	5,838	95.37
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	15,000,000	14,182,296	817,704	94.55
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	15,000,000	14,182,296	817,704	94.55
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
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-006-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-006-001-001	PROYECTO SERVICIO PAIS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-04-006-007-001	PERROS VAGOS	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,982,000	2,820,935	161,065	94.60
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	2,982,000	2,820,935	161,065	94.60
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	2,982,000	2,820,935	161,065	94.60
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	525,000	0	525,000	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	525,000	0	525,000	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	525,000	0	525,000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,994,000	16,036,167	6,957,833	69.74
215-22-04-009-002-000	CULTURA	524,000	223,714	300,286	42.69
215-22-04-009-002-001	BIBLIOTECA	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-009-002-002	GESTION CULTURAL	424,000	223,714	200,286	52.76
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	22,470,000	15,812,453	6,657,547	70.37
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	22,470,000	15,812,453	6,657,547	70.37
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,300,000	435,040	864,960	33.46
215-22-04-010-004-000	OBRAS	1,300,000	435,040	864,960	33.46
215-22-04-010-004-001	REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000	66,424	433,576	13.28
215-22-04-010-004-002	CEMENTERIO	800,000	368,616	431,384	46.08
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	4,800,000	4,060,992	739,008	84.60
215-22-04-011-004-000	OBRAS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-011-004-001	BASURA	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,300,000	4,060,992	239,008	94.44
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	4,300,000	4,060,992	239,008	94.44
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2,267,000	1,560,905	706,095	68.85
215-22-04-012-002-000	CULTURA	167,000	163,890	3,110	98.14
215-22-04-012-002-001	PINTURAS INSITU	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-002	DIA DEL CINE	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-003	DIA DE LAS ARTES VISUALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-004	PROYECTO ACCESO	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-005	BIBLIOTECA	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-006	ARRIENDO DE PELIC	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-007	PAGO DE PATENTES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-008	ACT. CULTURALES GORE 2%	167,000	163,890	3,110	98.14
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	1,600,000	1,078,048	521,952	67.38
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	1,600,000	1,078,048	521,952	67.38
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	500,000	318,967	181,033	63.79
215-22-04-012-008-001	OTROS	500,000	318,967	181,033	63.79
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-013-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-013-007-001	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	10,148,000	4,018,736	6,129,264	39.60

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-015-001-000	DIDECO	10,148,000	4,018,736	6,129,264	39.60
215-22-04-015-001-001	ACT. NO PROGRAMADAS	100,000	100,000	0	100.00
215-22-04-015-001-002	PAISAJISMO URBANO	0	0	0	0.00
215-22-04-015-001-003	FORESTACION URBANA	500,000	438,200	61,800	87.64
215-22-04-015-001-004	PRODESAL	9,548,000	3,480,536	6,067,464	36.45
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,000,000	930,424	1,069,576	46.52
215-22-04-999-001-000	DIDECO	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-999-001-001	PRODESAL	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-999-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	900,000	10,351	889,649	1.15
215-22-04-999-004-001	VARIOS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-999-004-002	BASURA	400,000	10,351	389,649	2.59
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,000,000	920,073	79,927	92.01
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	731,000	653,775	77,225	89.44
215-22-04-999-007-002	VARIOS	69,000	69,000	0	100.00
215-22-04-999-007-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	200,000	197,298	2,702	98.65
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	109,381,000	87,046,414	22,334,586	79.58
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	70,690,000	60,453,003	10,236,997	85.52
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	70,690,000	60,453,003	10,236,997	85.52
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	58,000,000	51,861,483	6,138,517	89.42
215-22-05-001-008-002	SS. BASICOS	12,690,000	8,591,520	4,098,480	67.70
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,442,000	2,929,820	1,512,180	65.96
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	4,442,000	2,929,820	1,512,180	65.96
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	1,580,000	336,112	1,243,888	21.27
215-22-05-002-008-002	SS. BASICOS	2,862,000	2,593,708	268,292	90.63
215-22-05-003-000-000	GAS	5,350,000	4,135,850	1,214,150	77.31
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	5,350,000	4,135,850	1,214,150	77.31
215-22-05-003-008-001	CALEFACCION	5,350,000	4,135,850	1,214,150	77.31
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,000,000	252,355	1,747,645	12.62
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	2,000,000	252,355	1,747,645	12.62
215-22-05-004-008-001	SS. BASICOS- CORREO	2,000,000	252,355	1,747,645	12.62
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,854,000	6,292,831	1,561,169	80.12
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	7,854,000	6,292,831	1,561,169	80.12
215-22-05-005-008-001	SS. BAS.-TELEFONIA FIJA	7,854,000	6,292,831	1,561,169	80.12
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,154,000	6,882,939	3,271,061	67.79
215-22-05-006-007-000	ADMINISTRACION	154,000	153,137	863	99.44
215-22-05-006-007-001	TELEFONIA CELULAR - CENSO	154,000	153,137	863	99.44
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	10,000,000	6,729,802	3,270,198	67.30
215-22-05-006-008-001	SS. BAS.-TELEFONIA CELULAR	10,000,000	6,729,802	3,270,198	67.30
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,791,000	6,035,370	2,755,630	68.65
215-22-05-007-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-05-007-007-001	SS. BAS. ACCESO INTERNET - PRECENSO	0	0	0	0.00
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	8,791,000	6,035,370	2,755,630	68.65

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-007-008-001	SS. BAS.-ACCESO INTERNET	8,791,000	6,035,370	2,755,630	68.65
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.00
215-22-05-008-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-05-008-007-001	JUZGADO	0	0	0	0.00
215-22-05-008-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	64,246	35,754	64.25
215-22-05-999-007-000	ADMINISTRACION	100,000	64,246	35,754	64.25
215-22-05-999-007-001	SERVICIOS DE APOYO	100,000	64,246	35,754	64.25
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,828,000	9,454,875	2,373,125	79.94
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,233,000	5,232,330	670	99.99
215-22-06-001-004-000	OBRAS	5,233,000	5,232,330	670	99.99
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIO	5,233,000	5,232,330	670	99.99
215-22-06-001-004-002	CIERRE Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-001-004-003	CEMENTERIO	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000,000	1,676,564	1,323,436	55.89
215-22-06-002-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-06-002-004-001	BASURA	0	0	0	0.00
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	1,676,564	1,323,436	55.89
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	3,000,000	1,676,564	1,323,436	55.89
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	MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	2,493,000	2,031,675	461,325	81.50
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	2,493,000	2,031,675	461,325	81.50
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	2,396,000	2,031,675	364,325	84.79
215-22-06-004-007-002	MAQUINAS DE OFICINA	97,000	0	97,000	0.00
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	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-001	SS GENERALES	0	0	0	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	176,000	29,750	146,250	16.90
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	176,000	29,750	146,250	16.90
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	176,000	29,750	146,250	16.90
215-22-06-999-000-000	OTROS	926,000	484,556	441,444	52.33
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	926,000	484,556	441,444	52.33
215-22-06-999-007-001	OTROS	926,000	484,556	441,444	52.33
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,254,000	11,879,561	3,374,439	77.88
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,399,000	9,569,085	2,829,915	77.18
215-22-07-001-001-000	DIDECO	10,806,000	8,685,010	2,120,990	80.37
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	427,000	399,698	27,302	93.61
215-22-07-001-001-002	ACT. NO PROGRAMADAS	673,000	672,350	650	99.90
215-22-07-001-001-003	GIRAS TECNICAS-FOM.PROD.	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-004	DIFUSION	9,000,000	7,207,962	1,792,038	80.09

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-001-005	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	300,000	0	300,000	0.00
215-22-07-001-001-006	SEGURIDAD CUIDADANA	406,000	405,000	1,000	99.75
215-22-07-001-002-000	CULTURA	920,000	211,130	708,870	22.95
215-22-07-001-002-001	DIA DEL LIBRO	30,000	21,420	8,580	71.40
215-22-07-001-002-002	DIA DEL CINE	30,000	0	30,000	0.00
215-22-07-001-002-003	DIA DE LAS ARTES VISUALES	30,000	30,000	0	100.00
215-22-07-001-002-004	DIA DE LA MUSICA	30,000	0	30,000	0.00
215-22-07-001-002-005	DIA DEL ARTESANO	50,000	0	50,000	0.00
215-22-07-001-002-006	ACT. CONVENIO U.LOS LAGOS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-07-001-002-007	PROYECTO ACCESO	30,000	30,000	0	100.00
215-22-07-001-002-008	MES DE LA PATRIA	50,000	0	50,000	0.00
215-22-07-001-002-009	CAMP. CUECA DIF. CATEGORIAS	50,000	0	50,000	0.00
215-22-07-001-002-010	APOYO PUBLICITARIO ORG. CULT.	150,000	0	150,000	0.00
215-22-07-001-002-011	EXPOSICIONES	150,000	51,170	98,830	34.11
215-22-07-001-002-012	BIBLIOTECA	100,000	0	100,000	0.00
215-22-07-001-002-013	DIFUSION FONDART	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-014	ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2%	50,000	42,840	7,160	85.68
215-22-07-001-002-015	DIA DEL NIÑO	70,000	35,700	34,300	51.00
215-22-07-001-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-22-07-001-003-001	DIFUSION-FONDART	0	0	0	0.00
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	673,000	672,945	55	99.99
215-22-07-001-007-001	INFORMATIVO COMUNAL	673,000	672,945	55	99.99
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,141,000	846,776	294,224	74.21
215-22-07-002-001-000	DIDECO	1,041,000	746,776	294,224	71.74
215-22-07-002-001-001	ACT. NO PROGRAMADAS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-07-002-001-002	SEGURIDAD CUIDADANA	641,000	639,676	1,324	99.79
215-22-07-002-001-003	PRODESAL	300,000	107,100	192,900	35.70
215-22-07-002-002-000	CULTURA	100,000	100,000	0	100.00
215-22-07-002-002-001	ACTIVIDADES CULTURALE GORE 2%	100,000	100,000	0	100.00
215-22-07-002-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-001	BASURA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-001	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,714,000	1,463,700	250,300	85.40
215-22-07-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-07-999-001-001	SEGURIDAD CUIDADANA	0	0	0	0.00
215-22-07-999-002-000	CULTURA	250,000	0	250,000	0.00
215-22-07-999-002-001	PATENTE EXHIBICION DE PELICULAS	250,000	0	250,000	0.00
215-22-07-999-007-000	ADMINISTRACION	1,464,000	1,463,700	300	99.98
215-22-07-999-007-001	PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL-ESTRATEGIA	1,464,000	1,463,700	300	99.98
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	194,083,000	185,730,642	8,352,358	95.70
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	24,960,000	23,994,901	965,099	96.13
215-22-08-001-004-000	OBRAS	24,960,000	23,994,901	965,099	96.13

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-001-004-001	BASURA	24,960,000	23,994,901	965,099	96.13
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	74,032,000	73,131,120	900,880	98.78
215-22-08-003-004-000	OBRAS	74,032,000	73,131,120	900,880	98.78
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	74,032,000	73,131,120	900,880	98.78
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	14,000,000	11,937,918	2,062,082	85.27
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	14,000,000	11,937,918	2,062,082	85.27
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO	14,000,000	11,937,918	2,062,082	85.27
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	6,260,000	3,811,430	2,448,570	60.89
215-22-08-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-001-001	SEGURIDAD CUIDADANA	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-000	CENTRO CULTURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-001	GESTION CULTURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-002	DIA DEL LIBRO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-003	DIA DE LAS ARTES VISUALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-004	ACT. CONVENIO U. LAGOS	0	0	0	0.00
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	6,260,000	3,811,430	2,448,570	60.89
215-22-08-007-008-001	PASAJES	6,260,000	3,811,430	2,448,570	60.89
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	149,000	148,750	250	99.83
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	149,000	148,750	250	99.83
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	149,000	148,750	250	99.83
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	68,732,000	67,131,623	1,600,377	97.67
215-22-08-011-001-000	DIDECO	43,902,000	43,901,623	377	100.00
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	42,338,000	42,337,623	377	100.00
215-22-08-011-001-002	DIA DEL NIÑO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-003	DIA DE LA MADRE	714,000	714,000	0	100.00
215-22-08-011-001-004	ACT. NO PROGRAMADAS	700,000	700,000	0	100.00
215-22-08-011-001-005	DIA DE LA MUJER	150,000	150,000	0	100.00
215-22-08-011-001-006	EXPOSICIONES FOM.PROD.	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-007	FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	830,000	30,000	800,000	3.61
215-22-08-011-002-001	DIA DEL ARTESANO	250,000	0	250,000	0.00
215-22-08-011-002-002	ENCUENTRO DE BANDAS JUVENILES	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-011-002-003	ARRIENDO DE AMPLIFICACION Y LUCES	300,000	30,000	270,000	10.00
215-22-08-011-002-004	ARRIENDO DE PELICULAS PROYECTO CINE	80,000	0	80,000	0.00
215-22-08-011-005-000	SOCIAL	800,000	0	800,000	0.00
215-22-08-011-005-001	NAVIDAD	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-011-005-002	ADULTO MAYOR	150,000	0	150,000	0.00
215-22-08-011-005-003	PROGRAMA SOCIAL	150,000	0	150,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-007-000	ADMINISTRACION	23,200,000	23,200,000	0	100.00
215-22-08-011-007-001	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	23,200,000	23,200,000	0	100.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,950,000	5,574,900	375,100	93.70
215-22-08-999-001-000	DIDECO	100,000	100,000	0	100.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-002	FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-003	ACT. NO PROGRAMADAS	100,000	100,000	0	100.00
215-22-08-999-001-004	NIVELACION ESTUDIOS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-005	CAPACITACION FORT. ORG.	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-006	GIRAS TECNICAS-FOM.PROD.	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-007	GIRAS TECNICAS-FOM.FORESTAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-008	SERVICIO PAIS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-000	CULTURA	250,000	0	250,000	0.00
215-22-08-999-002-001	ENCUENTRO DE TREATRO UNIVERSITARIO	250,000	0	250,000	0.00
215-22-08-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-001	BASURA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	5,600,000	5,474,900	125,100	97.77
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	5,600,000	5,474,900	125,100	97.77
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	26,448,000	17,778,907	8,669,093	67.22
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,100,000	2,250,000	850,000	72.58
215-22-09-002-005-000	SOCIAL	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-002-005-001	NAVIDAD	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,000,000	2,250,000	750,000	75.00
215-22-09-002-007-001	JUZGADO	3,000,000	2,250,000	750,000	75.00
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	15,485,000	8,600,000	6,885,000	55.54
215-22-09-003-001-000	DIDECO	4,125,000	1,160,000	2,965,000	28.12
215-22-09-003-001-001	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	180,000	70,000	110,000	38.89
215-22-09-003-001-002	PRODESAL	3,450,000	650,000	2,800,000	18.84
215-22-09-003-001-003	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-004	ACT.NO PROGRAMADAS	495,000	440,000	55,000	88.89
215-22-09-003-002-000	CULTURA	1,260,000	1,120,000	140,000	88.89
215-22-09-003-002-001	ENCUENTROS DE BANDAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-002	PINTURA INSITU	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-003	DÍA DE LA DANZA	80,000	60,000	20,000	75.00
215-22-09-003-002-004	DÍA DE LA MÚSICA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-005	DÍA DEL ARTESANO	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-006	ENCUENTRO DE TEATRO	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-007	PROYECTO DE ACCESO	80,000	0	80,000	0.00
215-22-09-003-002-008	MES DE LA PATRIA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-009	TRASLADO ACTIV. CULTURALES	700,000	660,000	40,000	94.29

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-002-010	TALLERES SECTORES RURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-011	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD LOS LAGOS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-012	CAMPEONATO CUECA DIF. CATEG.	100,000	100,000	0	100.00
215-22-09-003-002-013	ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2%	300,000	300,000	0	100.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	8,165,000	4,680,000	3,485,000	57.32
215-22-09-003-005-001	PUENTE	7,515,000	4,590,000	2,925,000	61.08
215-22-09-003-005-002	PROGRAMA SOCIALES	150,000	0	150,000	0.00
215-22-09-003-005-003	ADULTO MAYOR	500,000	90,000	410,000	18.00
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,935,000	1,640,000	295,000	84.75
215-22-09-003-007-001	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	400,000	105,000	295,000	26.25
215-22-09-003-007-003	CENSO	1,535,000	1,535,000	0	100.00
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-09-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	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	7,863,000	6,928,907	934,093	88.12
215-22-09-999-001-000	DIDECO	464,000	464,000	0	100.00
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMAS	464,000	464,000	0	100.00
215-22-09-999-001-002	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-003	SEGURIDAD CUIDADANA	0	0	0	0.00
215-22-09-999-002-000	CENTRO CULTURAL	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-22-09-999-002-001	ARRIENDO PELICULAS PROYECTO CINE	0	0	0	0.00
215-22-09-999-002-002	PAGO PATENTE EXHIBICION DE PELICULAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2%	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	1,399,000	1,183,739	215,261	84.61
215-22-09-999-007-001	OTROS	1,399,000	1,183,739	215,261	84.61
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	5,000,000	4,281,168	718,832	85.62
215-22-09-999-008-001	SS. GENERALES	5,000,000	4,281,168	718,832	85.62
215-22-09-999-008-002	CASILLA CORREO	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,893,000	1,892,679	321	99.98
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	1,893,000	1,892,679	321	99.98
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	1,893,000	1,892,679	321	99.98
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	1,893,000	1,892,679	321	99.98
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,466,000	26,198,762	2,267,238	92.04
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,516,000	992,000	1,524,000	39.43
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,516,000	992,000	1,524,000	39.43
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	2,516,000	992,000	1,524,000	39.43
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	798,000	138,900	659,100	17.41

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	798,000	138,900	659,100	17.41
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	798,000	138,900	659,100	17.41
215-22-11-999-000-000	OTROS	25,152,000	25,067,862	84,138	99.67
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	25,152,000	25,067,862	84,138	99.67
215-22-11-999-007-001	VARIOS Y LEGISLACION	25,152,000	25,067,862	84,138	99.67
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,817,000	4,691,520	125,480	97.40
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,550,000	1,426,670	123,330	92.04
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	1,550,000	1,426,670	123,330	92.04
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	1,550,000	1,426,670	123,330	92.04
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	3,047,000	3,045,682	1,318	99.96
215-22-12-003-001-000	DIDECO	1,594,000	1,593,362	638	99.96
215-22-12-003-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-12-003-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-12-003-001-003	CEREMONIAS	1,594,000	1,593,362	638	99.96
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	1,453,000	1,452,320	680	99.95
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	1,453,000	1,452,320	680	99.95
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	220,000	219,168	832	99.62
215-22-12-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-12-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-008-000	FINANZAS	220,000	219,168	832	99.62
215-22-12-999-008-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	220,000	219,168	832	99.62
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	405,393,000	356,206,751	49,186,249	87.87
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	158,341,000	119,431,844	38,909,156	75.43
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,500,000	2,068,012	431,988	82.72
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,500,000	2,068,012	431,988	82.72
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	2,500,000	2,068,012	431,988	82.72
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	40,193,000	36,838,542	3,354,458	91.65
215-24-01-004-001-000	DIDECO	22,775,000	22,774,542	458	100.00
215-24-01-004-001-001	FONDOS CONCURSABLES FORTALECIMIENTO	15,000,000	15,000,000	0	100.00
215-24-01-004-001-002	FONDOS CONCURSABLES PROG.FOMENTO	2,430,000	2,429,542	458	99.98
215-24-01-004-001-003	FONDOS CONCURSABLE FOMENTO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-004	FIESTAS COSTUMBRISTAS	1,230,000	1,230,000	0	100.00
215-24-01-004-001-005	SEMANA CAÑITANA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-006	RAID HUA HUAR	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-007	BASQUETBOL	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-008	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,565,000	2,565,000	0	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-001-009	FIESTA SAN CARLOS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-010	DÍA DE LA MADRE	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-011	DÍA DEL TRABAJO	800,000	800,000	0	100.00
215-24-01-004-001-012	DESFILE RURAL	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-004-001-013	CONGRESO MADERERO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-014	FONDECO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-015	CASA DE LA DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-016	CONVENIO INDAP PRODEMU	250,000	250,000	0	100.00
215-24-01-004-001-017	TELETON	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-018	FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-019	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-000	SECPLAN	11,850,000	8,850,000	3,000,000	74.68
215-24-01-004-003-001	ADULTO MAYOR	4,000,000	3,750,000	250,000	93.75
215-24-01-004-003-002	AGRUPACION CULTURAL	1,300,000	1,300,000	0	100.00
215-24-01-004-003-003	CONSEJO DE PASTORES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-003-004	UNÓN COMUNAL JUNTA DE VECINOS	500,000	250,000	250,000	50.00
215-24-01-004-003-005	MAPUGUANQUEGUA	1,300,000	650,000	650,000	50.00
215-24-01-004-003-006	AGRUPACIÓN CULTURAL SEMILLERO DE LA	800,000	800,000	0	100.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACIÓN ATLETICA	450,000	450,000	0	100.00
215-24-01-004-003-008	CLUB REHAB ALCOHOL	1,000,000	500,000	500,000	50.00
215-24-01-004-003-009	ASOFUTBOL	700,000	350,000	350,000	50.00
215-24-01-004-003-010	KEN SHIN KAN	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-011	CLUB DE RAYUELA	300,000	300,000	0	100.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	5,568,000	5,214,000	354,000	93.64
215-24-01-004-007-001	DEPORTE	2,911,000	2,909,000	2,000	99.93
215-24-01-004-007-002	PERROS VAGOS	1,200,000	1,000,000	200,000	83.33
215-24-01-004-007-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,457,000	1,305,000	152,000	89.57
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	11,500,000	4,500,000	7,000,000	39.13
215-24-01-005-001-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	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	11,500,000	4,500,000	7,000,000	39.13
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	3,500,000	3,500,000	0	100.00
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	8,000,000	1,000,000	7,000,000	12.50
215-24-01-005-003-003	COLODEP	0	0	0	0.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5,200,000	2,700,000	2,500,000	51.92
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	5,200,000	2,700,000	2,500,000	51.92
215-24-01-006-003-001	CEMA	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-006-003-002	INTEGRA	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	22,000,000	17,632,985	4,367,015	80.15
215-24-01-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-002	DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	22,000,000	17,632,985	4,367,015	80.15

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	22,000,000	17,632,985	4,367,015	80.15
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,820,000	5,443,666	376,334	93.53
215-24-01-008-001-000	DIDECO	3,360,000	3,257,372	102,628	96.95
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,538,000	1,537,034	966	99.94
215-24-01-008-001-002	DIA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-003	DIA DE LA MADRE	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-004	DIA DEL DIRIGENTE	651,000	650,038	962	99.85
215-24-01-008-001-005	JUGUETES DE NAVIDAD	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-006	FIESTAS PATRIAS	262,000	262,000	0	100.00
215-24-01-008-001-007	DIA DEL NIÑO	99,000	98,987	13	99.99
215-24-01-008-001-008	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	534,000	534,000	0	100.00
215-24-01-008-001-009	PROG. MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE	100,000	0	100,000	0.00
215-24-01-008-001-010	DIA DEL TRABAJADOR	176,000	175,313	687	99.61
215-24-01-008-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-000	ADMNISTRACION	2,460,000	2,186,294	273,706	88.87
215-24-01-008-007-001	DEPORTES	1,488,000	1,310,094	177,906	88.04
215-24-01-008-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	892,000	876,200	15,800	98.23
215-24-01-008-007-003	RALLY	80,000	0	80,000	0.00
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	71,128,000	50,248,639	20,879,361	70.65
215-24-01-999-001-000	DIDECO	28,249,000	20,907,600	7,341,400	74.01
215-24-01-999-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-002	SERVICIO PAIS	3,700,000	2,207,600	1,492,400	59.66
215-24-01-999-001-003	CORPORACION MUNICIPAL-CCR	22,500,000	18,700,000	3,800,000	83.11
215-24-01-999-001-004	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	2,049,000	0	2,049,000	0.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	20,000,000	15,325,000	4,675,000	76.63
215-24-01-999-003-001	CORPORACION MUNICIPAL	10,000,000	7,000,000	3,000,000	70.00
215-24-01-999-003-002	CAJ	6,500,000	4,825,000	1,675,000	74.23
215-24-01-999-003-003	PPC	3,500,000	3,500,000	0	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	21,968,000	13,105,039	8,862,961	59.66
215-24-01-999-005-001	BECAS	15,015,000	9,310,000	5,705,000	62.00
215-24-01-999-005-002	PROYECTO GESTION SOCIAL	6,953,000	3,795,039	3,157,961	54.58
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	911,000	911,000	0	100.00
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	911,000	911,000	0	100.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	247,052,000	236,774,907	10,277,093	95.84
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	1,570,000	1,560,248	9,752	99.38
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,570,000	1,560,248	9,752	99.38
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5,500,000	5,455,401	44,599	99.19
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	2,650,000	2,647,401	2,599	99.90
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,850,000	2,808,000	42,000	98.53
215-24-03-080-002-001	DIDECO	0	0	0	0.00
215-24-03-080-002-002	FINANZAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-080-002-003	OBRAS	2,850,000	2,808,000	42,000	98.53
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	95,005,000	92,115,907	2,889,093	96.96
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	95,005,000	92,115,907	2,889,093	96.96
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	2,266,000	333,115	1,932,885	14.70
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	2,266,000	333,115	1,932,885	14.70
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	94,555,000	89,154,236	5,400,764	94.29
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	94,555,000	89,154,236	5,400,764	94.29
215-24-03-099-003-001	POLIVALENCIA	7,000,000	7,000,000	0	100.00
215-24-03-099-003-002	REC ESCOLAR Y JUNA	29,413,000	29,413,000	0	100.00
215-24-03-099-003-003	SERVICIOS TRASPASA	33,400,000	33,326,336	73,664	99.78
215-24-03-099-003-004	GIMNASIO CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-005	DEPORTE	8,418,000	3,090,900	5,327,100	36.72
215-24-03-099-003-006	CULTURA	8,700,000	8,700,000	0	100.00
215-24-03-099-003-007	EDUCACION	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-008	OTRAS DAEM	7,624,000	7,624,000	0	100.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	0	0	0	0.00
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	48,156,000	48,156,000	0	100.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	48,156,000	48,156,000	0	100.00
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	229,000	18,071	210,929	7.89
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,000	18,071	929	95.11
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	210,000	0	210,000	0.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	210,000	0	210,000	0.00
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	58,094,000	30,373,149	27,720,851	52.28
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-29-03-007-000-000	ADMINISTRACION	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-29-03-007-001-000	VEHICULOS	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,323,000	9,183,694	6,139,306	59.93
215-29-04-001-000-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-29-04-001-001-000	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-29-04-001-002-000	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	15,323,000	9,183,694	6,139,306	59.93
215-29-04-007-001-000	BIENES	2,223,000	2,103,765	119,235	94.64
215-29-04-007-002-000	MOBILIARIO	1,685,000	1,665,548	19,452	98.85
215-29-04-007-003-000	BASUREROS	11,415,000	5,414,381	6,000,619	47.43
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,500,000	205,600	1,294,400	13.71
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	1,500,000	205,600	1,294,400	13.71
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	205,600	1,294,400	13.71
215-29-05-999-007-001	BIENES	1,500,000	205,600	1,294,400	13.71
215-29-05-999-007-002	JUZGADO	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	12,774,000	12,487,255	286,745	97.76
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11,006,000	10,721,084	284,916	97.41
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	11,006,000	10,721,084	284,916	97.41
215-29-06-001-007-001	BIENES	3,597,000	3,313,014	283,986	92.10
215-29-06-001-007-002	BIENES - CENSO	1,352,000	1,351,882	118	99.99
215-29-06-001-007-003	BIENES-MEJ. GESTION MUNICIPAL	6,057,000	6,056,188	812	99.99
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,768,000	1,766,171	1,829	99.90
215-29-06-002-007-000	ADMINISTRACION	1,768,000	1,766,171	1,829	99.90
215-29-06-002-007-001	BIENES	1,768,000	1,766,171	1,829	99.90
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	8,497,000	8,496,600	400	100.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	8,497,000	8,496,600	400	100.00
215-29-07-002-007-000	ADMINISTRACION	8,497,000	8,496,600	400	100.00
215-29-07-002-007-001	GESTION USUARIOS, DECRETOS Y MANEJO DE	4,689,000	4,688,600	400	99.99
215-29-07-002-007-002	RELACION CON USUARIOS Y USUARIAS	3,808,000	3,808,000	0	100.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-99-007-001-000	OTROS BIENES	0	0	0	0.00
215-29-99-007-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	573,627,600	547,605,371	26,022,229	95.46
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	13,596,000	12,596,000	1,000,000	92.64
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-001-001-000	ELABORACION MECA	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	13,596,000	12,596,000	1,000,000	92.64
215-31-01-002-003-000	SECPLAN	13,596,000	12,596,000	1,000,000	92.64
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	500,000	0	500,000	0.00
215-31-01-002-003-003	ESTUDIO DE INGENIERIA EN DIVERSOS	500,000	0	500,000	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.	12,596,000	12,596,000	0	100.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	560,031,600	535,009,371	25,022,229	95.53
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500,000	0	500,000	0.00
215-31-02-001-003-000	SECPLAN	500,000	0	500,000	0.00
215-31-02-001-003-001	PLANOS Y OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-31-02-001-003-002	GTO. ADM. DE PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	21,917,000	19,416,250	2,500,750	88.59
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	21,917,000	19,416,250	2,500,750	88.59
215-31-02-002-003-001	ESTUDIO AGUAS LLUVIAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-002	SOLUCIONES SANITARIAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-003	ESCUELA ESTAQUILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-004	ESTUDIO VIAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-31-02-002-003-005	PAVIMENTACIONES (A)	5,050,000	5,050,000	0	100.00
215-31-02-002-003-006	EXT. RED ALCANTARILLADO Y MEJ. PLANTA	8,947,000	8,675,500	271,500	96.97
215-31-02-002-003-007	PAVIMENTACIONES	6,920,000	5,690,750	1,229,250	82.24
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	140,056,000	137,053,958	3,002,042	97.86
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	126,283,000	126,279,132	3,868	100.00
215-31-02-004-003-001	PMU-FIE MEJORAMIENTO BAÑOS ESCUELA LOS	11,700,000	11,700,000	0	100.00
215-31-02-004-003-002	PMU-FIE CONSTRUCCION CAMARINES ESC.	11,679,000	11,677,600	1,400	99.99
215-31-02-004-003-003	PMB - CONSTRUCCION POZOS PROF. SECTOR	31,548,000	31,547,101	899	100.00
215-31-02-004-003-004	PMB - CONSTRUCCION POZOS PROF. SECTOR	39,808,000	39,807,330	670	100.00
215-31-02-004-003-005	PMB - CONSTRUCCION POZOS PROF. SECTOR	31,548,000	31,547,101	899	100.00
215-31-02-004-003-006	PMB-AACC CONST. POZO PROFUNDO LOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	13,773,000	10,774,826	2,998,174	78.23
215-31-02-004-007-001	PMB-POZO PROFUNDO HOSTIONES Y EL ÑADY	2,998,000	0	2,998,000	0.00
215-31-02-004-007-002	PMB-POZO PROFUNDO EL MELI(A)	10,775,000	10,774,826	174	100.00
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	397,558,600	378,539,163	19,019,437	95.22

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	142,011,000	133,596,666	8,414,334	94.07
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	26,375,000	25,522,187	852,813	96.77
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	41,682,000	40,745,005	936,995	97.75
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	42,592,000	35,970,501	6,621,499	84.45
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	28,557,000	28,554,952	2,048	99.99
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	2,805,000	2,804,021	979	99.97
215-31-02-999-002-000	APORTE PROYECTOS FRIL Y OTROS	12,424,000	3,678,015	8,745,985	29.60
215-31-02-999-003-000	INFRAESTRUCTURA VIAL 2011	4,476,000	4,473,182	2,818	99.94
215-31-02-999-004-000	PMU-IRAL EXTENSION RED DE ALUMBRADO	8,037,000	8,037,000	0	100.00
215-31-02-999-005-000	PMU-IRAL MEJ SEGUNDA CIA. DE BOMBEROS,	8,114,000	8,113,800	200	100.00
215-31-02-999-006-000	PMU-IRAL AMPLIACION SEDE SOCIAL EL	4,749,000	4,747,500	1,500	99.97
215-31-02-999-007-000	SANEAMIENTO SANITARIO VARIOS SECTORES	4,255,000	3,546,668	708,332	83.35
215-31-02-999-008-000	PMU-IRAL MEJ. VEREDAS DISCAPACITADOS,	10,093,000	10,093,000	0	100.00
215-31-02-999-009-000	PMU-FIE MEJORAMIENTO BAÑOS ESCUELA M.	6,630,000	6,628,873	1,127	99.98
215-31-02-999-010-000	FRIL-MEJ. ACERAS EN LOS MUERMOS Y RIO	17,363,000	17,348,631	14,369	99.92
215-31-02-999-011-000	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS 12 OCT.,	139,000	137,251	1,749	98.74
215-31-02-999-012-000	PMU EMERG-REPARACION URGENTE CAMINOS	275,000	0	275,000	0.00
215-31-02-999-013-000	FRIL- CONST. MACETEROS PLAZA L. MUERMOS	3,094,000	3,091,653	2,347	99.92
215-31-02-999-014-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PLAZA POBL.	5,300,000	5,299,323	677	99.99
215-31-02-999-015-000	PMU-CONST. VEREDAS SECTOR EL TRIANGULO	133,000	0	133,000	0.00
215-31-02-999-016-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PLAZA POBL. 12	5,752,000	5,751,548	452	99.99
215-31-02-999-017-000	PMU-EME REP. SEDES YERBAS BUENAS Y	48,826,000	48,825,436	564	100.00
215-31-02-999-018-000	PMU-EME "MEJ. SEDES SECTOR ESTAQUILLA Y	32,521,000	32,520,138	862	100.00
215-31-02-999-019-000	PMU-EME "MEJ. ESC. CAÑITAS Y C.DEPORTIVO.	44,307,000	44,307,000	0	100.00
215-31-02-999-020-000	FRIL-MEJ MULTICANCHA F. REDLICH	19,476,800	18,761,360	715,440	96.33
215-31-02-999-021-000	PMU-MTT PARADEROS TERMINALES Y OBRAS	7,130,800	7,130,800	0	100.00
215-31-02-999-022-000	PMU-EME CONST. SEDE MULTIROPOSITO SAN	12,452,000	12,451,319	681	99.99
215-31-02-999-023-000	FRIL-MEJ. PLAZA SECTOR EL TRIANGULO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-024-000	FRIL - CENTRO COM. DE REHABILITACION FLOR	0	0	0	0.00
215-31-02-999-025-000	SANAMIENTO SANITARIO VARIOS SECTORES DE	0	0	0	0.00
215-31-02-999-026-000	PMU-MTT PARADEROS TERMINALES Y OBRAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-027-000	PMU-IRAL PASARELA PEATONAL TAMBOR BAJO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-028-000	PMU-IRAL CONST. VEREDAS DISCAPACITADOS	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	950,000	0	950,000	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	950,000	0	950,000	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	950,000	0	950,000	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	950,000	0	950,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	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
Totales :		2,223,947,600	1,837,712,719	386,234,881	82.63