

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 40.

FECHA: Los Muermos, a 17 de noviembre del 2020.
PARA: Sr. Emilio González Burgos – Alcalde de Los Muermos.
DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.
ASUNTO: Informe Ejecución Presupuestaria al 3er. trimestre del 2020.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 3er. trimestre de 2020, y Anexo I, de esta entidad edilicia. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, letra d), y artículo 81, ambas normas del DFL Nro. 1, del 2006, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley 19685, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se anexan, además, los siguientes antecedentes, emitidos al 3er. trimestre del 2020:

- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales, de trabajadores dependientes DAEM.
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del Sector Educación.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales, de trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales de trabajadores municipales y de aportes al Fondo Común Municipal.
- Informe General Presupuestario de los Ingresos.
- Informe General Presupuestario de los Gastos.

Atte.,



RICARDO ORTIZ FARIAS
Director de Control

Distribución:

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

ANEXOS: Los indicados.

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL 3er. TRIMESTRE 2020.

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. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se presenta informe **al tercer trimestre del 2020, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 3er. Trimestre del 2020.

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

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

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

2. Cumplimiento en el pago de la asignación de perfeccionamiento docente al 3er. Trimestre del 2020.

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

3. Cumplimiento de aportes al Fondo Común Municipal al 3er. Trimestre del 2020.

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

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

4. Cumplimiento de las Restricciones Presupuestarias.

El cumplimiento de las restricciones presupuestarias es el siguiente:

CONCEPTOS	RESTRICCIONES DEL PRESUPUESTO	CUMPLIMIENTO
Impuestos por permisos de circulación de vehículos (PCV)	El 62,5% de PCV debe destinarse al Fondo Común Municipal (FCM). - Presupuesto PCV total \$421.612.000. - 62,5% FCM es \$263.507.500.	Ingresos percibidos al 30-09-2020, por PCV son \$391.325.366. Aporte al FCM a esa fecha es \$244.578.423, es decir, un 62,5%.
Gastos en Personal	Máximo, un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP). - Presupuesto IPP año 2020 es \$2.954.331.000. - 42% de los IPP es \$1.240.819.020.	Los IPP al 30-09-2020, son \$1.940.421.109. El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-09-2020, sin honorarios de programas y dieta Concejales, es \$739.521.952 (1), es decir, representa el 38,11%, de los ingresos propios permanentes, incluida remuneración Alcalde.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Presupuesto 2020, Personal Planta es \$963.101.000. - 10% personal planta es \$96.310.100.	El gasto de la cuenta 215.21.03.001, y 215.21.03.002, "Honorarios a suma alzada y asimilados a grado" al 30-09-2020, es \$0, es decir, corresponde al 0,0% del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 40% del gasto del personal de planta. - Presupuesto Gasto personal planta 2020, es \$963.101.000. - 40% gasto personal planta es \$385.240.400.	El gasto del personal de planta al 30-09-2020, es \$561.546.422. El gasto en personal a contrata al 30-09-2020, es \$140.905.912, es decir, corresponde al 25,09%, 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 2020, es \$4.155.937.000. - 7% del presupuesto de gasto es \$290.915.590.	El gasto en subvenciones al 30-09-2020, es \$101.597.039, es decir, corresponde al 2,44%, del presupuesto de gasto.

(1) Gastos en personal \$1.002.308.869 - Dieta Concejales \$40.855.334 - Programa Servicios Comunitarios \$221.931.583 = \$739.521.952.

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 2020; las que requirieron la aprobación del Concejo Municipal, cuentan con su consentimiento; se cumplen los principios de contabilidad y de registro contable; los decretos municipales han sido tramitados y los totales de las partidas se ajustan a los montos de las variaciones.

6. Balance de Ejecución Presupuestaria al 3er. trimestre del 2020.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 3er. trimestre del 2020, se detallan en **ANEXO 1**, los ítems tanto de ingresos como de gastos y su respectiva ejecución en el período señalado.

7. ANALISIS DEL BALANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 3er. TRIMESTRE DEL 2020.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 3er. trimestre del 2020, corresponde al 74,24%% del presupuesto del año 2020 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 3er. Trimestre del 2020, corresponde al 67,60% del presupuesto total del año 2020.

8. CONCLUSIÓN BALANCE PRESUPUESTARIO

En conclusión, sobre la base de la información disponible en los sistemas de registro contable y presupuestaria municipal, correspondiente a ejecución de compromisos de gastos y percepción de ingresos, incluidas sus modificaciones, el presupuesto municipal al 3er. Trimestre del 2020, está equilibrado presupuestariamente.

ANEXO 1

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 3er. TRIMESTRE 2020

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ÍTEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2020	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-09-2020	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	1.023.700.000	718.687.860	70,20%
05. TRANSF.	114.398.000	111.463.135	97,43%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	2.342.180.000	1.562.011.811	66,69%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANC.	0	0	0%
12. RECUP. PRÉSTAMOS	1.868.000	2.316.014	123,98%
13. CxC			
TRANSF. DE CAPITAL	372.373.000	389.420.149	104,58%
15. SALDO INICIAL CAJA	301.418.000	301.418.000	100%
TOTAL	4.155.937.000	3.085.316.969	74,24%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ÍTEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2020	OBLIGADO AL 30-09-2020	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.652.560.000	1.002.308.869	60,65%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	1.030.079.000	877.238.997	85,16%
24. TRANSF. CORRIENTES	552.803.000	442.748.097	80,09%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	5.451.000	5.436.250	99,73%
29. ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANC.	57.000.000	18.323.248	32,15%
31. INICIATIVAS INVERSIÓN	858.044.000	463.523.644	54,02%
33. TRANSF CAPITAL	0	0	0%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0%
TOTAL	4.155.937.000	2.809.579.105	67,60%

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

CERTIFICADO N° 65

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

Que, tanto las cotizaciones previsionales como el pago al fondo común municipal correspondientes al tercer trimestre año 2020, 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,

16 NOV. 2020



DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO
DE SALUD

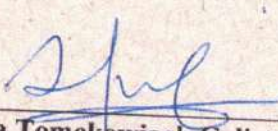
CERTIFICADO

KATIA BELEN TOMCKOWIACK CALISTO, R.U.T. N° 17.299.688-4, de Profesión Administrador Público, Jefe de Departamento de Salud Municipal, **CERTIFICA QUE:**

El pago por concepto de cotizaciones previsionales correspondiente al tercer trimestre del 2020 (meses de 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 a Concejo Municipal.




Katia Tomckowiack Calisto
Jefe DESAM

KBTC/MAOA/asob

LOS MUERMOS, Noviembre 16 de 2020.

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

CERTIFICADO IMPOSICIONES

María Carolina Velásquez Soffia R.U.T. N° 15.712.027-1 Encargada de Remuneraciones del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que las Imposiciones correspondiente al Tercer Trimestre del año 2020 de todos los funcionarios pertenecientes al DAEM Los Muermos, se encuentra el pago al día.

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



**MARÍA CAROLINA VELÁSQUEZ SOFFIA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES**

LOS MUERMOS, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION

CERTIFICADO DE PERFECCIONAMIENTO

María Carolina Velásquez Soffia R.U.T. N° 15.712.027-1 Encargada de Remuneraciones del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que al Tercer trimestre del año 2020 y, de acuerdo a la ley 20.903, fue eliminada la asignación de perfeccionamiento docente y que todos los ingresos percibidos por este concepto de encuentran pagados a los respectivos funcionarios.

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



MARÍA CAROLINA VELÁSQUEZ SOFFIA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES

LOS MUERMOS, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

IPP auto 2010 Presup. 2.954.331.000
 IPP 3er trim 2020 1.440.821.109

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	4,155,937,000	2,783,898,969	1,372,038,031	66.99
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,023,700,000	718,687,860	305,012,140	70.20
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	156,669,000	106,241,124	50,427,876	67.81
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	59,577,000	48,715,793	10,861,207	81.77
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	59,577,000	48,715,793	10,861,207	81.77
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	19,959,000	15,486,064	4,472,936	77.59
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,857,000	4,245,479	611,521	87.41
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,102,000	11,240,585	3,861,415	74.43
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	69,208,000	42,035,242	27,172,758	60.74
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	21,354,000	11,523,161	9,830,839	53.96
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2,465,000	1,124,092	1,340,908	45.60
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	23,617,000	20,315,881	3,301,119	86.02
115-03-01-003-999-000	OTROS	21,772,000	9,072,108	12,699,892	41.67
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	7,925,000	4,025	7,920,975	0.05
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	491,647,000	405,993,030	85,653,970	82.58
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	421,612,000	391,325,366	30,286,634	92.82
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	159,542,000	146,746,943	12,795,057	91.98
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	262,070,000	244,578,423	17,491,577	93.33
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	69,861,000	14,516,779	55,344,221	20.78
115-03-02-999-000-000	OTROS	174,000	150,885	23,115	86.72
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	375,384,000	206,453,706	168,930,294	55.00
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,398,000	111,463,135	2,934,865	97.43
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	3,290,000	0	3,290,000	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	111,108,000	111,463,135	-355,135	100.32
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	111,108,000	111,463,135	-355,135	100.32
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,000,000	5,000,000	0	100.00
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	106,108,000	106,463,135	-355,135	100.33
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 SUBVENCIÓN FISCAL MENSU	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD SUBVENCIÓN PARA EDUCACIO	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00
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 Nº 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00

115-03-000-000-000 431.285
 684.323.000 919.285

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 PUBLICO	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	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	2,342,180,000	1,562,011,811	780,168,189	66.69
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	11,881,000	11,001,882	879,118	92.60
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	11,881,000	11,001,882	879,118	92.60
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	88,570,000	23,793,561	64,776,439	26.86
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,850,000	11,410,096	37,439,904	23.36
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8,240,000	512,912	7,727,088	6.22
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14	0	0	0	0.00
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,610,000	10,897,184	29,712,816	26.83
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	1,269,000	1,711,607	-442,607	134.88
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,269,000	1,711,607	-442,607	134.88
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14° N°6 INC 2° LEY 18695	0	0	0	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO FCM	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,680,000	390,178	5,289,822	6.87
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	3,008,000	260,117	2,747,883	8.65
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	1,048,000	937,838	110,162	89.49
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	5,409,000	5,413,971	-4,971	100.09
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	23,306,000	3,669,754	19,636,246	15.75
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	2,217,013,000	1,494,384,161	722,628,839	67.41
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2,217,013,000	1,494,384,161	722,628,839	67.41
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	0	0	0	0.00

2.264.351.000

1.506.609.361

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	451,000	473,115	-22,115	104.90
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	451,000	473,115	-22,115	104.90
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	24,265,000	32,359,092	-8,094,092	133.36
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	4,534,000	3,620,404	913,596	79.85
115-08-99-999-000-000	OTROS	19,731,000	28,738,688	-9,007,688	145.65
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	19,731,000	28,455,652	-8,724,652	144.22
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	283,036	-283,036	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	0	0	0	0.00
115-08-99-999-004-000	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0.00
115-08-99-999-005-000	DE GIMNASIOS	0	0	0	0.00
115-08-99-999-006-000	DEL BANCO ESTADO	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 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	1,868,000	2,316,014	-448,014	123.98
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	1,868,000	0	1,868,000	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	2,316,014	-2,316,014	0.00
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	372,373,000	389,420,149	-17,047,149	104.58
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	372,373,000	389,420,149	-17,047,149	104.58
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	366,716,000	387,527,686	-20,811,686	105.68

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	202,364,000	202,362,715	1,285	100.00
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	104,352,000	104,348,332	3,668	100.00
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	60,000,000	80,816,639	-20,816,639	134.69
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	5,657,000	1,892,463	3,764,537	33.45
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	5,657,000	1,892,463	3,764,537	33.45
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-001-000	FNDP-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDP	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON	0	0	0	0.00
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.00
115-14-01-002-000-000	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	301,418,000	0	301,418,000	0.00
Totales :		4,155,937,000	2,783,898,969	1,372,038,031	66.99

5.657.000 1.892.463

P I A P

2.454.331.000

1.440.421.109 I P P P

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	4,155,937,000	2,809,579,105	1,346,357,895	67.60
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,652,560,000	1,002,308,869	650,251,131	60.65
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	963,101,000	561,546,422	401,554,578	58.31
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	832,101,000	506,184,106	325,916,894	60.83
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	166,551,000	111,672,354	54,878,646	67.05
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	22,000,000	12,090,429	9,909,571	54.96
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	22,000,000	12,090,429	9,909,571	54.96
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	78,250,000	31,142,006	47,107,994	39.80
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	78,250,000	31,142,006	47,107,994	39.80
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	51,300,000	31,024,017	20,275,983	60.48
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	36,700,000	22,160,007	14,539,993	60.38
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	14,600,000	8,864,010	5,735,990	60.71
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	246,200,000	162,232,272	83,967,728	65.89
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, D	246,200,000	162,232,272	83,967,728	65.89
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, D.L. 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	19,900,000	12,206,286	7,693,714	61.34
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	19,900,000	12,206,286	7,693,714	61.34
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	500,000	149,790	350,210	29.96
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	500,000	149,790	350,210	29.96
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	106,500,000	64,939,968	41,560,032	60.98
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	38,800,000	23,386,293	15,413,707	60.27
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	19,100,000	11,659,905	7,440,095	61.05
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	48,600,000	29,893,770	18,706,230	61.51
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,100,000	14,041,638	8,058,362	63.54
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	22,100,000	14,041,638	8,058,362	63.54
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	13,800,000	9,950,073	3,849,927	72.10
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	12,000,000	8,725,799	3,274,201	72.71
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,800,000	1,224,274	575,726	68.02
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	73,500,000	33,969,762	39,530,238	46.22
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
215-21-01-001-031-002	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	31,500,000	22,765,511	8,734,489	72.27
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,000,000	9,848,462	7,151,538	57.93
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,000,000	9,848,462	7,151,538	57.93
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	81,000,000	34,143,396	46,856,604	42.15
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	43,500,000	17,641,902	25,858,098	40.56
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	43,500,000	17,641,902	25,858,098	40.56
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	37,500,000	16,501,494	20,998,506	44.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	37,500,000	16,501,494	20,998,506	44.00
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	23,000,000	5,888,916	17,111,084	25.60
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
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	6,000,000	807,831	5,192,169	13.46

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,000,000	5,081,085	11,918,915	29.89
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	10,000,000	5,481,542	4,518,458	54.82
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,000,000	1,705,184	3,294,816	34.10
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,500,000	1,705,184	794,816	68.21
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,500,000	1,087,020	412,980	72.47
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000,000	2,413,821	586,179	80.46
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000,000	2,413,821	586,179	80.46
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500,000	275,517	224,483	55.10
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	230,640,000	140,905,912	89,734,088	61.09
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	183,090,000	121,583,319	61,506,681	66.41
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	62,500,000	43,764,739	18,735,261	70.02
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,500,000	2,285,758	2,214,242	50.79
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	4,500,000	2,285,758	2,214,242	50.79
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,640,000	0	3,640,000	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	17,650,000	12,211,615	5,438,385	69.19
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, D	12,600,000	8,732,386	3,867,614	69.30
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	5,050,000	3,479,229	1,570,771	68.90
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	29,500,000	20,546,561	8,953,439	69.65
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	29,500,000	20,546,561	8,953,439	69.65
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	12,100,000	8,342,884	3,757,116	68.95
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹	12,100,000	8,342,884	3,757,116	68.95
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	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
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	20,400,000	14,502,903	5,897,097	71.09
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	12,800,000	9,180,900	3,619,100	71.73
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	2,100,000	1,457,799	642,201	69.42
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	5,500,000	3,864,204	1,635,796	70.26

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14,800,000	10,361,719	4,438,281	70.01
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	14,800,000	10,361,719	4,438,281	70.01
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
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	18,000,000	9,567,140	8,432,860	53.15
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 7ª LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,000,000	2,796,299	1,203,701	69.91
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,000,000	2,796,299	1,203,701	69.91
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	23,300,000	8,711,717	14,588,283	37.39
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13,500,000	4,847,328	8,652,672	35.91
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	13,500,000	4,847,328	8,652,672	35.91
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	9,800,000	3,864,389	5,935,611	39.43
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,800,000	3,864,389	5,935,611	39.43
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000,000	3,667,613	6,332,387	36.68
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	3,000,000	330,978	2,669,022	11.03
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7,000,000	3,336,635	3,663,365	47.67

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	10,250,000	4,146,964	6,103,036	40.46
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,200,000	1,318,499	1,881,501	41.20
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,700,000	1,318,499	381,501	77.56
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	579,744	920,256	38.65
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000,000	2,003,817	2,996,183	40.08
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000,000	2,003,817	2,996,183	40.08
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	550,000	244,904	305,096	44.53
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,033,000	37,069,618	11,963,382	75.60
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	4,120,000	3,467,768	652,232	84.17
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,954,000	3,355,269	598,731	84.86
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	166,000	112,499	53,501	67.77
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	44,913,000	33,601,850	11,311,150	74.82
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	409,786,000	262,786,917	146,999,083	64.13
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	68,536,000	40,855,334	27,680,666	59.61
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	62,400,000	39,817,538	22,582,462	63.81
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	4,056,000	1,037,796	3,018,204	25.59
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	2,080,000	0	2,080,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	341,250,000	221,931,583	119,318,417	65.03
215-21-04-004-001-000	DIDECO	13,596,000	10,879,076	2,716,924	80.02
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	727,000	532,213	194,787	73.21
215-21-04-004-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,434,000	1,413,025	20,975	98.54
215-21-04-004-001-003	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-004	CHCC	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-04-004-001-005	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-006	PMTJH	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-007	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-04-004-001-008	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-001-009	ACTIVIDADES DE VERANO	8,935,000	8,933,838	1,162	99.99
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	9,704,000	4,593,838	5,110,162	47.34
215-21-04-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	2,914,000	2,913,164	836	99.97

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-002-002	TALLERES CULTURALES	6,790,000	1,680,674	5,109,326	24.75
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	4,000,000	1,305,000	2,695,000	32.63
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	4,000,000	1,305,000	2,695,000	32.63
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,745,000	855,042	889,958	49.00
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	561,000	560,224	776	99.86
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,184,000	294,818	889,182	24.90
215-21-04-004-007-004	INE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-005	BARRERAS SANITARIAS COVID19	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	237,365,000	149,639,728	87,725,272	63.04
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	237,365,000	149,639,728	87,725,272	63.04
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	49,851,000	36,871,191	12,979,809	73.96
215-21-04-004-009-001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,851,000	1,826,332	24,668	98.67
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	48,000,000	35,044,859	12,955,141	73.01
215-21-04-004-010-000	DESARROLLO RURAL	24,989,000	17,787,708	7,201,292	71.18
215-21-04-004-010-001	CAPACITACION LABORAL Y OTRAS	1,687,000	1,686,274	726	99.96
215-21-04-004-010-002	PRODESAL	3,000,000	1,840,666	1,159,334	61.36
215-21-04-004-010-003	CONGRESO FORESTAL	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-010-004	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	11,780,000	11,779,076	924	99.99
215-21-04-004-010-005	TURISMO	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-010-006	GIRAS TECNICAS	75,000	0	75,000	0.00
215-21-04-004-010-007	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-008	TALLERES PRODUCTIVOS	2,000	0	2,000	0.00
215-21-04-004-010-009	P.T.R.A.C.	7,445,000	2,481,692	4,963,308	33.33
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,030,079,000	877,238,997	152,840,003	85.16
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,062,000	17,693,197	3,368,803	84.01
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	21,062,000	17,693,197	3,368,803	84.01
215-22-01-001-001-000	DIDECO	4,626,000	4,166,759	459,241	90.07
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES VERANO	1,746,000	1,743,895	2,105	99.88
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,146,000	2,145,499	501	99.98
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	734,000	277,365	456,635	37.79
215-22-01-001-001-005	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-006	CHCC	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-007	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-008	SENDA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-009	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-010	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	9,877,000	8,332,922	1,544,078	84.37
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,000,000	30,270	969,730	3.03

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-005-002	AYUDA SOCIAL	8,877,000	8,302,652	574,348	93.53
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	3,319,000	3,318,082	918	99.97
215-22-01-001-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	3,319,000	3,318,082	918	99.97
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	1,000,000	999,599	401	99.96
215-22-01-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,000,000	999,599	401	99.96
215-22-01-001-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-000	DESARROLLO RURAL	2,240,000	875,835	1,364,165	39.10
215-22-01-001-010-001	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-002	FONDEPROC	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-003	FONDO EMP. E INNOVACION	500,000	240,000	260,000	48.00
215-22-01-001-010-004	TURISMO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-005	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-01-001-010-006	TALLERES PRODUCTIVOS	100,000	99,960	40	99.96
215-22-01-001-010-007	EXPOS., CONGRESO U OTRO	63,000	62,550	450	99.29
215-22-01-001-010-008	GIRAS TECNICAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-009	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	277,000	276,380	620	99.78
215-22-01-001-010-010	JORNADAS DE CONVERSACION	300,000	196,945	103,055	65.65
215-22-01-001-010-011	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,110,000	2,606,597	4,503,403	36.66
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,610,000	2,606,597	3,003,403	46.46
215-22-02-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	1,814,000	1,813,306	694	99.96
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	1,814,000	1,813,306	694	99.96
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	296,000	295,050	950	99.68
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	296,000	295,050	950	99.68
215-22-02-002-010-000	DIDERU	500,000	498,241	1,759	99.65
215-22-02-002-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	500,000	498,241	1,759	99.65
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,908,000	43,714,813	7,193,187	85.87
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	50,908,000	43,714,813	7,193,187	85.87
215-22-03-001-004-000	OBRAS	29,908,000	26,453,945	3,454,055	88.45
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	29,908,000	26,453,945	3,454,055	88.45
215-22-03-001-005-000	DEPTO. SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-03-001-005-001	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	21,000,000	17,260,868	3,739,132	82.19
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	21,000,000	17,260,868	3,739,132	82.19
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	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	87,235,000	69,360,325	17,874,675	79.51
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,500,000	13,409,932	2,090,068	86.52
215-22-04-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-001-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	15,000,000	13,254,280	1,745,720	88.36
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	15,000,000	13,254,280	1,745,720	88.36
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00
215-22-04-001-010-000	DESARROLLO RURAL	500,000	155,652	344,348	31.13
215-22-04-001-010-001	PRODESAL	500,000	155,652	344,348	31.13
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	2,000,000	677,946	1,322,054	33.90
215-22-04-004-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-004-001-001	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-004-005-000	SOCIAL	2,000,000	677,946	1,322,054	33.90
215-22-04-004-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	677,946	1,322,054	33.90
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,800,000	3,711,493	88,507	97.67
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	3,800,000	3,711,493	88,507	97.67
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	3,800,000	3,711,493	88,507	97.67
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	12,137,000	11,197,317	939,683	92.26
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	12,137,000	11,197,317	939,683	92.26
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	12,137,000	11,197,317	939,683	92.26
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	0	0	0	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,322,000	1,242,270	79,730	93.97
215-22-04-010-004-000	OBRAS	1,322,000	1,242,270	79,730	93.97
215-22-04-010-004-001	REPARACION EDIFICIOS	302,000	222,270	79,730	73.60
215-22-04-010-004-002	MANTENIMIENTO URBANO	1,020,000	1,020,000	0	100.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	18,000,000	16,177,468	1,822,532	89.87
215-22-04-011-004-000	OBRAS	15,000,000	13,870,177	1,129,823	92.47
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	15,000,000	13,870,177	1,129,823	92.47
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,000,000	2,307,291	692,709	76.91
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	3,000,000	2,307,291	692,709	76.91

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3,000,000	854,565	2,145,435	28.49
215-22-04-012-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-012-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-001-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-001	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-04-012-004-001	LETREROS VARIOS	0	0	0	0.00
215-22-04-012-005-000	SOCIAL	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-012-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	1,000,000	854,565	145,435	85.46
215-22-04-012-006-001	SEÑALÉTICA VIAL	1,000,000	854,565	145,435	85.46
215-22-04-012-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-012-007-001	OTROS MATERIALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	0	0	0	0.00
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	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	10,502,000	5,391,664	5,110,336	51.34
215-22-04-015-010-000	DESARROLLO RURAL	10,502,000	5,391,664	5,110,336	51.34
215-22-04-015-010-001	PRODESAL	10,000,000	5,391,664	4,608,336	53.92
215-22-04-015-010-002	CONVENIO CONAF Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-015-010-003	TALLERES PRODUCTIVOS	502,000	0	502,000	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	20,974,000	16,697,670	4,276,330	79.61
215-22-04-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-001	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	354,000	333,657	20,343	94.25
215-22-04-999-004-001	REPARACION EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-002	REPARACIONES VARIAS	354,000	333,657	20,343	94.25
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	9,600,000	6,790,777	2,809,223	70.74
215-22-04-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	9,000,000	6,790,779	2,209,221	75.45
215-22-04-999-005-002	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	600,000	-2	600,002	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,122,000	1,867,983	254,017	88.03
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	292,000	145,537	146,463	49.84
215-22-04-999-007-003	MOBILIARIO Y BIENES MENORES	305,000	197,739	107,261	64.83
215-22-04-999-007-004	OTROS	1,525,000	1,524,707	293	99.98
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	789,000	788,511	489	99.94
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	789,000	788,511	489	99.94
215-22-04-999-010-000	DESARROLLO RURAL	8,109,000	6,916,742	1,192,258	85.30
215-22-04-999-010-001	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-999-010-002	MEDIO AMBIENTE	1,000,000	892,500	107,500	89.25

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-010-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	154,000	153,330	670	99.56
215-22-04-999-010-004	P.T.R.A.C.	5,955,000	5,870,912	84,088	98.59
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	175,490,000	130,177,934	45,312,066	74.18
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	120,000,000	91,314,743	28,685,257	76.10
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	120,000,000	91,314,743	28,685,257	76.10
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	90,000,000	65,818,610	24,181,390	73.13
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS- ELECTRICIDAD	30,000,000	25,496,133	4,503,867	84.99
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,210,000	17,375,075	3,834,925	81.92
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	21,210,000	17,375,075	3,834,925	81.92
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	1,210,000	741,155	468,845	61.25
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS- AGUA	20,000,000	16,633,920	3,366,080	83.17
215-22-05-003-000-000	GAS	5,280,000	2,937,938	2,342,062	55.64
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	5,280,000	2,937,938	2,342,062	55.64
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS- GAS	5,280,000	2,937,938	2,342,062	55.64
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,000,000	531,000	469,000	53.10
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,000,000	531,000	469,000	53.10
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS- CORREO	1,000,000	531,000	469,000	53.10
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,500,000	4,634,283	3,865,717	54.52
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	8,500,000	4,634,283	3,865,717	54.52
215-22-05-005-008-001	SERVICIOS BASICOS-TELEFONIA FIJA	8,500,000	4,634,283	3,865,717	54.52
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	9,500,000	7,180,586	2,319,414	75.59
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	9,500,000	7,180,586	2,319,414	75.59
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS- TELEFONIA CELULAR	9,500,000	7,180,586	2,319,414	75.59
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	6,204,309	3,795,691	62.04
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	10,000,000	6,204,309	3,795,691	62.04
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS- ACCESO INTERNET	10,000,000	6,204,309	3,795,691	62.04
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
215-22-05-999-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-05-999-008-001	OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,024,000	22,341,176	7,682,824	74.41
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	12,354,000	8,482,639	3,871,361	68.66
215-22-06-001-004-000	OBRAS	12,354,000	8,482,639	3,871,361	68.66
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	10,274,000	6,495,339	3,778,661	63.22
215-22-06-001-004-002	PARADEROS RURALES	2,080,000	1,987,300	92,700	95.54
215-22-06-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-001-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-06-001-007-002	RECINTOS DEPORTIVOS	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 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10,000,000	7,040,912	2,959,088	70.41
215-22-06-002-004-000	OBRAS	7,000,000	5,426,400	1,573,600	77.52
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	7,000,000	5,426,400	1,573,600	77.52

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	1,614,512	1,385,488	53.82
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	3,000,000	1,614,512	1,385,488	53.82
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	REPARACION DE MOBILIARIO	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	0	0	0	0.00
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0	0	0	0.00
215-22-06-006-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-006-007-001	OTRAS MAQUINAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	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	7,670,000	6,817,625	852,375	88.89
215-22-06-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-06-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-06-999-004-000	OBRAS	700,000	0	700,000	0.00
215-22-06-999-004-001	R.S.D	700,000	0	700,000	0.00
215-22-06-999-004-002	PLANTA TRATAMIENTO CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-22-06-999-006-000	TRANSITO	0	0	0	0.00
215-22-06-999-006-001	SEÑALÉTICA VIAL	0	0	0	0.00
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	2,906,000	2,754,085	151,915	94.77
215-22-06-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,906,000	2,754,085	151,915	94.77
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
215-22-06-999-010-000	DIDERU	4,064,000	4,063,540	460	99.99
215-22-06-999-010-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	4,064,000	4,063,540	460	99.99
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21,104,000	18,295,789	2,808,211	86.69
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,509,000	16,229,399	2,279,601	87.68
215-22-07-001-001-000	DIDECO	4,400,000	4,400,000	0	100.00
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	4,400,000	4,400,000	0	100.00
215-22-07-001-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-000	CULTURA	2,678,000	2,677,500	500	99.98
215-22-07-001-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	2,678,000	2,677,500	500	99.98
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	11,431,000	9,151,899	2,279,101	80.06
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	11,431,000	9,151,899	2,279,101	80.06
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	0	0	0	0.00
215-22-07-001-007-003	P.T.R.A.C.	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-010-001	TURISMO	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-004	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,595,000	2,066,390	528,610	79.63
215-22-07-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	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	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-001	CUENTA PUBLICA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-003	CONSULTA CIUDADANA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-000	DESARROLLO RURAL	2,595,000	2,066,390	528,610	79.63
215-22-07-002-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	903,000	902,056	944	99.90
215-22-07-002-010-002	PRODESAL	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-002-010-003	FERIA RURAL CAMPESINA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-004	SS. IMPRESION TURISMO Y OTROS	740,000	737,514	2,486	99.66
215-22-07-002-010-005	MEDIO AMBIENTE	295,000	271,320	23,680	91.97
215-22-07-002-010-006	P.T.R.A.C.	157,000	155,500	1,500	99.04
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-001	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	508,998,000	490,205,250	18,792,750	96.31
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	22,707,000	20,411,899	2,295,101	89.89
215-22-08-001-004-000	OBRAS	22,707,000	20,411,899	2,295,101	89.89
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	22,707,000	20,411,899	2,295,101	89.89
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	230,575,000	229,650,230	924,770	99.60
215-22-08-003-004-000	OBRAS	230,575,000	229,650,230	924,770	99.60
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	230,575,000	229,650,230	924,770	99.60
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	22,000,000	21,719,001	280,999	98.72
215-22-08-004-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	22,000,000	21,719,001	280,999	98.72
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	22,000,000	21,719,001	280,999	98.72
215-22-08-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-08-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-08-004-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	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	10,941,000	4,088,128	6,852,872	37.37
215-22-08-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-004-000	OBRAS	3,000,000	998,000	2,002,000	33.27
215-22-08-007-004-001	R.S.D	3,000,000	998,000	2,002,000	33.27
215-22-08-007-005-000	SOCIAL	2,500,000	838,696	1,661,304	33.55
215-22-08-007-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,500,000	838,696	1,661,304	33.55
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	5,441,000	2,251,432	3,189,568	41.38
215-22-08-007-008-001	PASAJES	5,441,000	2,251,432	3,189,568	41.38
215-22-08-007-008-002	CONCEJALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-009-000	DEPORTE	0	0	0	0.00
215-22-08-007-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
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	215,000	214,200	800	99.63
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	215,000	214,200	800	99.63
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	215,000	214,200	800	99.63
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	189,668,000	189,667,100	900	100.00
215-22-08-011-001-000	DIDECO	177,886,000	177,885,600	400	100.00
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	177,886,000	177,885,600	400	100.00
215-22-08-011-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-003	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-003	FIESTAS COSTUMBRISTAS	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
215-22-08-011-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-010-000	DESARROLLO RURAL	11,782,000	11,781,500	500	100.00
215-22-08-011-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	11,782,000	11,781,500	500	100.00
215-22-08-011-010-002	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	32,892,000	24,454,692	8,437,308	74.35
215-22-08-999-001-000	DIDECO	2,141,000	2,140,960	40	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	2,141,000	2,140,960	40	100.00
215-22-08-999-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-003	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-000	OBRAS	24,858,000	21,356,994	3,501,006	85.92
215-22-08-999-004-001	OPERACION PTAS CAÑITAS	24,501,000	20,999,994	3,501,006	85.71
215-22-08-999-004-002	MANTENCION REDES ALCANTARILLADO CAÑITAS	357,000	357,000	0	100.00
215-22-08-999-005-000	SOCIAL	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-08-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	4,000,000	564,038	3,435,962	14.10
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	4,000,000	564,038	3,435,962	14.10
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
215-22-08-999-010-000	DIDEDU	393,000	392,700	300	99.92
215-22-08-999-010-001	FIESTA COSTU.BRISTA URBANA FESTIVAL ASADO MUERMINO	393,000	392,700	300	99.92
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,647,000	52,585,039	28,061,961	65.20
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,600,000	6,653,494	1,946,506	77.37
215-22-09-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	8,600,000	6,653,494	1,946,506	77.37
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	8,600,000	6,653,494	1,946,506	77.37
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	33,151,000	22,102,300	11,048,700	66.67
215-22-09-003-001-000	DIDECO	21,517,000	16,170,000	5,347,000	75.15
215-22-09-003-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	940,000	460,000	480,000	48.94
215-22-09-003-001-002	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1,317,000	380,000	937,000	28.85
215-22-09-003-001-003	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	15,000,000	11,070,000	3,930,000	73.80
215-22-09-003-001-004	ACTIVIDADES DE VERANO	4,260,000	4,260,000	0	100.00
215-22-09-003-001-005	CHCC	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	6,524,000	1,823,300	4,700,700	27.95
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	6,440,000	1,740,000	4,700,000	27.02
215-22-09-003-005-002	AYUDA SOCIAL	84,000	83,300	700	99.17
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	900,000	900,000	0	100.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	900,000	900,000	0	100.00
215-22-09-003-007-002	INE	0	0	0	0.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	2,560,000	2,559,000	1,000	99.96
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	320,000	319,000	1,000	99.69

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	2,240,000	2,240,000	0	100.00
215-22-09-003-010-000	DESARROLLO RURAL	1,650,000	650,000	1,000,000	39.39
215-22-09-003-010-001	TURISMO	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-002	PRODESAL	1,500,000	500,000	1,000,000	33.33
215-22-09-003-010-003	FERIA RURAL CAMPESINA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-004	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-005	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-006	EXPOS., CONGRESO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-007	GIRAS TECNICAS	150,000	150,000	0	100.00
215-22-09-003-010-008	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-009	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	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
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	38,896,000	23,829,245	15,066,755	61.26
215-22-09-999-001-000	DIDECO	4,600,000	4,456,550	143,450	96.88
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	4,457,000	4,456,550	450	99.99
215-22-09-999-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	143,000	0	143,000	0.00
215-22-09-999-004-000	OBRAS	459,000	458,405	595	99.87
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	459,000	458,405	595	99.87
215-22-09-999-005-000	SOCIAL	2,500,000	1,160,840	1,339,160	46.43
215-22-09-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,500,000	1,160,840	1,339,160	46.43
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	960,000	952,000	8,000	99.17
215-22-09-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	960,000	952,000	8,000	99.17
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	25,620,000	13,801,450	11,818,550	53.87
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	25,620,000	13,801,450	11,818,550	53.87
215-22-09-999-010-000	DESARROLLO RURAL	4,757,000	3,000,000	1,757,000	63.06
215-22-09-999-010-001	PRODESAL	857,000	0	857,000	0.00
215-22-09-999-010-002	PMTJH	900,000	0	900,000	0.00
215-22-09-999-010-003	OTROS ARRIENDOS	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23,737,000	23,726,456	10,544	99.96
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23,737,000	23,726,456	10,544	99.96
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	23,737,000	23,726,456	10,544	99.96
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	23,737,000	23,726,456	10,544	99.96
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-10-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-10-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,634,000	3,900,648	15,733,352	19.87
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,850,000	621,000	3,229,000	16.13
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,850,000	621,000	3,229,000	16.13
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	3,850,000	621,000	3,229,000	16.13

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-002-007-002	CONCEJALES	0	0	0	0.00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	15,784,000	3,279,648	12,504,352	20.78
215-22-11-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-11-999-001-001	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-11-999-005-000	SOCIAL	2,000,000	777,594	1,222,406	38.88
215-22-11-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	777,594	1,222,406	38.88
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	12,784,000	2,502,054	10,281,946	19.57
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	1,145,000	1,144,054	946	99.92
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,639,000	1,358,000	281,000	82.86
215-22-11-999-007-003	OTROS SEFV. TECN. Y PROF-RECUPERACION LICENCIAS	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-22-11-999-010-000	DESARROLLO RURAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-11-999-010-001	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,130,000	2,631,773	1,498,227	63.72
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,782,000	1,584,573	1,197,427	56.96
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	2,782,000	1,584,573	1,197,427	56.96
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	2,782,000	1,584,573	1,197,427	56.96
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA, CORE Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-12-003-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-12-003-010-001	CONGRESO FORESTAL	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	1,348,000	1,047,200	300,800	77.69
215-22-12-999-004-000	OBRAS	1,348,000	1,047,200	300,800	77.69
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	300,000	0	300,000	0.00
215-22-12-999-004-002	CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS	1,048,000	1,047,200	800	99.92
215-22-12-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-12-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
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	552,803,000	442,748,097	110,054,903	80.09
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	207,498,000	176,358,676	31,139,324	84.99
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	14,035,000	13,786,567	248,433	98.23
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	14,035,000	13,786,567	248,433	98.23
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	6,000,000	5,919,395	80,605	98.66
215-24-01-001-007-002	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	8,035,000	7,867,172	167,828	97.91
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	45,410,000	41,400,000	4,010,000	91.17
215-24-01-004-001-000	DIDECO	37,200,000	33,200,000	4,000,000	89.25
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	30,700,000	30,700,000	0	100.00
215-24-01-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,500,000	2,500,000	0	100.00
215-24-01-004-001-004	FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-005	OFICINA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-24-01-004-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-000	SECPLAN	6,200,000	6,200,000	0	100.00
215-24-01-004-003-001	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-002	CLUB DEPORTIVO NACIONAL QUILLAGUA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-003	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-004	AGRUPACION EL BUEN SAMARITANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-005	CLUB DEPORTIVO ARNOLFO AGUILA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-006	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-008	CEVAS	700,000	700,000	0	100.00
215-24-01-004-003-009	CONJUNTO FOLKLORICO MAPUGUANQUEGUA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-010	CENTRO DE PADRES PALIHUE	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-011	ASOCIACION DE FUTBOL LOS MUERMOS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-012	AGRUPACION CULTURAL FOLKLORICA CHILENITA CUESTA LA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-001	CIERRE PERIMETRAL SEDE POBL. RENACER	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-002	FOSAS SEPTICAS SECTOR MATADERO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-24-01-004-009-002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-000	DESARROLLO RURAL	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-010-002	FONDEPROC	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-003	CONVENIO INDAP PRODEMU	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-004	TRANSF. ORG. COMUNIT.- ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	19,585,000	11,000,000	8,585,000	56.17
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	19,585,000	11,000,000	8,585,000	56.17
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	4,585,000	1,000,000	3,585,000	21.81
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	15,000,000	10,000,000	5,000,000	66.67
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,957,000	3,957,000	0	100.00
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	3,957,000	3,957,000	0	100.00
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	3,057,000	3,057,000	0	100.00
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-006-003-003	COANIQUEM	900,000	900,000	0	100.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0.00
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
215-24-01-007-001-002	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-003	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	12,085,000	6,248,245	5,836,755	51.70
215-24-01-008-001-000	DIDECO	1,868,000	1,866,296	1,704	99.91
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,783,000	1,781,796	1,204	99.93
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	85,000	84,500	500	99.41
215-24-01-008-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	1,217,000	1,081,949	135,051	88.90
215-24-01-008-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1,021,000	934,686	86,314	91.55
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	196,000	147,263	48,737	75.13
215-24-01-008-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-24-01-008-010-000	DESARROLLO RURAL	9,000,000	3,300,000	5,700,000	36.67
215-24-01-008-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-24-01-008-010-002	FONDO EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	9,000,000	3,300,000	5,700,000	36.67
215-24-01-008-010-003	PREIOS Y OTROS- ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	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	112,426,000	99,966,864	12,459,136	88.92
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	62,400,000	51,441,794	10,958,206	82.44
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL- RESIDENCIA	14,000,000	8,500,000	5,500,000	60.71
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL- OPD	11,900,000	10,000,000	1,900,000	84.03
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	6,500,000	3,130,000	3,370,000	48.15
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	30,000,000	29,811,794	188,206	99.37
215-24-01-999-004-000	OBRAS	36,376,000	36,375,070	930	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASEO LEY SECTOR PUBLICO	36,376,000	36,375,070	930	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-005-001	BECAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-005-002	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	11,750,000	11,750,000	0	100.00
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	11,750,000	11,750,000	0	100.00
215-24-01-999-009-000	DEPORTE	400,000	400,000	0	100.00
215-24-01-999-009-001	BECAS	400,000	400,000	0	100.00
215-24-01-999-010-000	DESARROLLO RURAL	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-999-010-001	SERVICIO PAIS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-999-010-002	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	345,305,000	266,389,421	78,915,579	77.15
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000	320,954	679,046	32.10
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,000,000	320,954	679,046	32.10
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	15,557,000	6,717,984	8,839,016	43.18
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6,121,000	2,000,000	4,121,000	32.67
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	9,436,000	4,717,984	4,718,016	50.00
215-24-03-080-002-001	OBRAS-ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-080-002-002	OBRAS-ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIHUE	9,436,000	4,717,984	4,718,016	50.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	262,070,000	227,901,623	34,168,377	86.96
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	262,070,000	227,901,623	34,168,377	86.96
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 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	1,269,000	1,036,847	232,153	81.71
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,269,000	1,036,847	232,153	81.71
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART 14	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42	0	0	0	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	51,994,000	26,412,013	25,581,987	50.80
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	47,585,000	23,000,000	24,585,000	48.33
215-24-03-099-003-001	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	47,585,000	23,000,000	24,585,000	48.33
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	4,409,000	3,412,013	996,987	77.39
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4,409,000	3,412,013	996,987	77.39
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	13,415,000	4,000,000	9,415,000	29.82
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	13,415,000	4,000,000	9,415,000	29.82
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	5,451,000	5,436,250	14,750	99.73
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000	5,000,000	0	100.00
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	451,000	436,250	14,750	96.73
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	451,000	436,250	14,750	96.73

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	57,000,000	18,323,248	38,676,752	32.15
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	21,000,000	0	21,000,000	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5,000,000	4,819,500	180,500	96.39
215-29-03-007-000-000	ADMINISTRACION	5,000,000	4,819,500	180,500	96.39
215-29-03-007-001-000	VEHICULOS	5,000,000	4,819,500	180,500	96.39
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	519,800	2,480,200	17.33
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	2,000,000	519,800	1,480,200	25.99
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	2,000,000	519,800	1,480,200	25.99
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	0	0	0	0.00
215-29-04-010-000-000	DESARROLLO RURAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-04-010-001-000	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
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	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-05-999-007-001	BIENES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-05-999-007-002	EQUIPO ELECTRICO EDIFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-003	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-004	P.T.R.A.C.	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4,000,000	3,315,198	684,802	82.88
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,500,000	3,315,198	184,802	94.72
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	3,500,000	3,315,198	184,802	94.72
215-29-06-001-007-001	BIENES	3,500,000	3,315,198	184,802	94.72
215-29-06-001-007-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-003	INE	0	0	0	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	500,000	0	500,000	0.00
215-29-06-002-007-000	ADMINISTRACION	500,000	0	500,000	0.00
215-29-06-002-007-001	BIENES	500,000	0	500,000	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000,000	9,668,750	8,331,250	53.72
215-29-99-004-000-000	OBRAS	15,000,000	9,668,750	5,331,250	64.46
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	12,000,000	9,668,750	2,331,250	80.57
215-29-99-004-002-000	TERRENOVILLA ORIENTE	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-29-99-007-001-000	BIENES	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-29-99-010-000-000	DIDERU	0	0	0	0.00
215-29-99-010-001-000	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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 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	858,044,000	463,523,644	394,520,356	54.02
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	5,760,000	3,400,000	2,360,000	59.03
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	5,760,000	3,400,000	2,360,000	59.03
215-31-01-002-003-000	SECPLAN	5,760,000	3,400,000	2,360,000	59.03
215-31-01-002-003-001	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EL TORREON	5,760,000	3,400,000	2,360,000	59.03
215-31-01-002-003-002	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-003	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-004	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-005	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-006	0	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	852,284,000	460,123,644	392,160,356	53.99
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-001	PLANOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-002	GTO. ADM. DE PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	119,506,000	28,549,911	90,956,089	23.89
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	119,506,000	28,549,911	90,956,089	23.89
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	202,000	0	202,000	0.00
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	10,171,000	0	10,171,000	0.00
215-31-02-002-003-003	DISEÑO PPP	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-31-02-002-003-004	PROYECTO FEDERICO REDLICH	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR.. SANITARIA V. ORIENTE Y P	19,480,000	5,000,000	14,480,000	25.67
215-31-02-002-003-006	DISEÑO ESPECIALIDADES CUARTEL GRAL. BOMBEROS	7,501,000	7,499,910	1,090	99.99
215-31-02-002-003-007	PMB- CONST. RED A.POTABLE Y ALCA. PASAJES 1-2-3 PO	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	CENTRO DE ACOGIDA ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-010	CENTRO DE DIALISIS	4,838,000	0	4,838,000	0.00
215-31-02-002-003-011	APORTE MUNICIPAL A PROYECTOS	5,481,000	550,000	4,931,000	10.03
215-31-02-002-003-012	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. PROYECTOS SANITA	20,833,000	15,500,001	5,332,999	74.40
215-31-02-002-003-013	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. PROYECTO SANITAR	33,000,000	0	33,000,000	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	200,205,000	87,271,254	112,933,746	43.59
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	200,205,000	87,271,254	112,933,746	43.59
215-31-02-004-003-001	CONSTRUCCION MULTICANCHA CAÑITAS	11,000,000	0	11,000,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-003-002	PMU-MEJ.MUNICIPALIDAD S/NORMATIVA ACCESIBILIDAD	9,205,000	0	9,205,000	0.00
215-31-02-004-003-003	PMU-CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR PARAGUAY CHICO	60,000,000	20,620,077	39,379,923	34.37
215-31-02-004-003-004	PMU-REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO MONTERREY	60,000,000	23,514,838	36,485,162	39.19
215-31-02-004-003-005	PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN JOSE	60,000,000	43,136,339	16,863,661	71.89
215-31-02-004-003-006	PMU-MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DEPORTIVO MUERMOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-001	MEMJORAMIENTO Y MANTENCIÓN JARDIN EL MELI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-002	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	532,573,000	344,302,479	188,270,521	64.65
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA 2020	309,642,000	186,398,116	123,243,884	60.20
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	15,775,000	2,729,789	13,045,211	17.30
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	200,000,000	125,047,580	74,952,420	62.52
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	41,100,000	25,575,109	15,524,891	62.23
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	44,668,000	29,667,584	15,000,416	66.42
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	8,099,000	3,378,054	4,720,946	41.71
215-31-02-999-002-000	SECPLAN - APOORTE PROYECTO	81,550,000	73,145,978	8,404,022	89.69
215-31-02-999-003-000	SOCIAL-SOLUCIONES BASICAS ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-31-02-999-004-000	MANT. REP. Y MEJ INF. VIAL 2019	28,613,000	28,332,749	280,251	99.02
215-31-02-999-005-000	RS APR OSTIONES, SANTA AMANDA Y SAN CARLOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-006-000	PMB-IRAL MENTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE NUEVAS CO	26,000,000	0	26,000,000	0.00
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO TELLEZ	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	PMU-MEY Y AMPL. SEDE SOCIAL LA PAMPINA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-009-000	PMU-EME CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DE LOS MUE	227,000	0	227,000	0.00
215-31-02-999-010-000	PMB-CONST. MURO CONTECIÓN SECTOR RENACER	0	0	0	0.00
215-31-02-999-011-000	PMB-CONST. RED A. POTABLE Y ALC. CALLE DIRIGENTE E	33,950,000	31,399,536	2,550,464	92.49
215-31-02-999-012-000	PMU-REP. SEDE SOCIAL SANTA AMANDA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-013-000	PMB-MEJ. INSTALACIONES APR CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-014-000	PROYECTO ELECTRICO	7,000,000	5,800,000	1,200,000	82.86
215-31-02-999-015-000	PROYECTO FOSAS	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-31-02-999-016-000	PMU-CONSERVACION CAMINOS RURALES LOS MUERMOS	227,000	226,100	900	99.60
215-31-02-999-017-000	PMB-MEJ.Y AMPLIACION COBERTURA P.T.A.S CAÑITAS	41,364,000	19,000,000	22,364,000	45.93
215-31-02-999-018-000	PMU-MEJ Y AMPL. SEDE SOCIAL C. DEPORTIVO LOS MUERMO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-019-000	PMB-MANT. Y CONSTRUCCION NUEVAS CONEXIONES PTAS	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	0	0	0	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	0	0	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00
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
Totales :		4,155,937,000	2,809,579,105	1,346,357,895	67.60