

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 39.

FECHA: Los Muermos, a 05 de noviembre del 2019.

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

DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.

ASUNTO: Informe Ejecución Presupuestaria al 3er.Trimestre del 2019.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 3er. Trimestre de 2019, 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 30-09-2019:

- 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 FARÍAS
Director de Control

Distribución:

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

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL 3ER. TRIMESTRE 2019.

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 tercer trimestre del 2019, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 30-09-2019.

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

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

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

2. Cumplimiento en el pago de la asignación de perfeccionamiento docente al 30-09-2019.

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

3. Cumplimiento de aportes al Fondo Común Municipal al 30-09-2019.

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 \$375.675.000. - 62,5% FCM es \$234.796.875.	Ingresos percibidos al 30-09-2019, por PCV son \$393.411.637. Aporte al FCM a esa fecha es \$245.882.347, es decir, un 62,5%.
Gastos en Personal	Máximo, un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP). - Presupuesto ingresos IPP año 2019 es \$2.800.645.000. - 42% de los IPP es \$1.176.270.900.	Los IPP al 30-09-2019, son \$2.075.679.123. El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-09-2019, sin honorarios de programas y dieta Concejales, es \$725.593.148, es decir, representa el 34,96%, de los ingresos propios permanentes.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Presupuesto 2019, Personal Planta es \$903.487.000. - 10% personal planta es \$90.348.700.	El gasto de la cuenta 215.21.03.001, y 215.21.03.002, "Honorarios a suma alzada y asimilados a grado" al 30-09-2019, 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 2019, es \$903.487.000. - 40% gasto personal planta es \$361.394.800.	El gasto del personal de planta al 30-09-2019, es \$561.300.072. El gasto en personal a contrata al 30-09-2019, es \$122.154.726, es decir, corresponde al 21,76%, 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 2019, es \$4.018.398.000. - 7% del presupuesto de gasto es \$281.287.860.	El gasto en subvenciones al 30-09-2019, es \$168.509.240, es decir, corresponde al 4,19%, del presupuesto de gasto.

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

5. Cumplimiento de las disposiciones sobre modificaciones presupuestarias

Las variaciones del Presupuesto se ajustan a las disposiciones del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones presupuestarias para el año 2019; 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 30 de septiembre del 2019.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 30 de septiembre del 2019, 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 2019.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 30 de septiembre del 2019, corresponde al 79,02% del presupuesto del año 2019 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 30 de septiembre del 2019, corresponde al 71,71% del presupuesto total del año 2019.

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 30-09-2019, está equilibrado presupuestariamente.

A N E X O 1

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 30-09-2019

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ÍTEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2019	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-09-2019	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	908.195.000	745.400.952	82,07%
05. TRANSF.	101.592.000	101.592.185	100%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	2.263.123.000	1.651.248.760	72,96%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANC.	0	0	0%
12. RECUP. PRÉSTAMOS	1.842.000	1.844.678	100,15%
13. CxC TRANSF. DE CAPITAL	297.435.000	229.049.279	77,01%
15. SALDO INICIAL CAJA	446.211.000	446.211.000	100%
TOTAL	4.018.398.000	3.175.346.854	79,02%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ÍTEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2019	OBLIGADO AL 30-09-2019	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.560.759.000	1.001.567.072	64,17%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	1.208.835.000	969.905.979	80,23%
24. TRANSF. CORRIENTES	602.008.000	495.528.222	82,31%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	418.000	150.870	36,09%
29. ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANC.	38.669.000	18.883.252	48,83%
31. INICIATIVAS INVERSIÓN	604.129.000	395.678.679	65,50%
33. TRANSF CAPITAL	0	0	0%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	3.580.000	0	0%
TOTAL	4.018.398.000	2.881.714.074	71,71%

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO DE SALUD

CERTIFICADO

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

El pago por concepto de cotizaciones previsionales
correspondiente al tercer trimestre del 2019 (meses: Julio, Agosto y Septiembre) del
personal dependiente del Departamento de Salud se encuentran al día.

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



JESSICA S. ZUÑIGA HERNANDEZ
Jefe de Finanzas DESAM

KBTC/JSZH/mltn.

LOS MUERMOS, Noviembre 11 del 2019.-

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

CERTIFICADO N° 173

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 2019, fueron canceladas oportunamente.

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



ELIZABETH A. BECERRA MEZA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Los Muermos, 05 NOV 2019

**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 2019 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.



**MARIA CAROLINA VELÁSQUEZ SOFFIA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES**

LOS MUERMOS, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**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 2019 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, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	4,018,398,000	2,729,135,854	1,289,262,146	67.92
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	908,195,000	745,400,952	162,794,048	82.07
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	152,517,000	121,397,243	31,119,757	79.60
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	56,432,000	51,791,120	4,640,880	91.78
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	56,432,000	51,791,120	4,640,880	91.78
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	18,369,000	13,948,617	4,420,383	75.94
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,434,000	3,342,190	91,810	97.33
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,935,000	10,606,427	4,328,573	71.02
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	61,900,000	55,649,774	6,250,226	89.90
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	15,754,000	16,122,036	-368,036	102.34
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,674,000	1,780,489	1,893,511	48.46
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,607,000	0	1,607,000	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	21,379,000	18,626,168	2,752,832	87.12
115-03-01-003-999-000	OTROS	19,486,000	19,121,081	364,919	98.13
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	15,816,000	7,732	15,808,268	0.05
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	434,926,000	436,666,783	-1,740,783	100.40
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	375,675,000	393,411,637	-17,736,637	104.72
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	140,878,000	147,529,290	-6,651,290	104.72
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	234,797,000	245,882,347	-11,085,347	104.72
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	59,084,000	43,114,040	15,969,960	72.97
115-03-02-999-000-000	OTROS	167,000	141,106	25,894	84.49
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	320,752,000	187,336,926	133,415,074	58.41
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,592,000	101,592,185	-185	100.00
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	101,592,000	101,592,185	-185	100.00
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	96,528,000	96,528,185	-185	100.00
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	10,000,000	10,000,000	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	86,528,000	86,528,185	-185	100.00
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	5,064,000	5,064,000	0	100.00
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.033	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO	5,064,000	5,064,000	0	100.00
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.00
115-05-03-008-001-000	2% SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
115-05-03-099-000-000	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	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	2,263,123,000	1,651,248,760	611,874,240	72.96
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	11,881,000	2,545,723	9,335,277	21.43
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	2,545,723	9,335,277	21.43
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	86,444,000	42,558,462	43,885,538	49.23
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,850,000	27,287,071	21,562,929	55.86
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8,240,000	915,995	7,324,005	11.12
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	26,371,076	14,238,924	64.94
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	1,385,000	1,139,583	245,417	82.28
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,385,000	1,139,583	245,417	82.28
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	5,515,000	3,285,502	2,229,498	59.57
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,920,000	2,190,336	729,664	75.01
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	721,000	919,175	-198,175	127.49
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	4,393,000	4,784,696	-391,696	108.92
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-008-000-000	INTERESES	22,660,000	2,952,099	19,707,901	13.03
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,152,440,000	1,595,726,075	556,713,925	74.14
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,152,440,000	1,595,726,075	556,713,925	74.14
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	418,000	394,190	23,810	94.30
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	418,000	394,190	23,810	94.30
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	11,940,000	10,024,310	1,915,690	83.96
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,318,000	3,775,534	542,466	87.44
115-08-99-999-000-000	OTROS	7,622,000	6,248,776	1,373,224	81.98
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	6,592,000	6,248,776	343,224	94.79
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	1,030,000	0	1,030,000	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	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	1,842,000	1,844,678	-2,678	100.15
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,842,000	1,844,678	-2,678	100.15
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	297,435,000	229,049,279	68,385,721	77.01

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
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	297,435,000	229,049,279	68,385,721	77.01
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	286,771,000	218,572,475	68,198,525	76.22
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	139,998,000	79,999,790	59,998,210	57.14
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	66,443,000	58,242,428	8,200,572	87.66
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	80,330,000	80,330,257	-257	100.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	5,844,000	5,657,302	186,698	96.81
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	5,844,000	5,657,302	186,698	96.81
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,820,000	4,819,502	498	99.99
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDR	4,820,000	4,819,502	498	99.99
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	446,211,000	0	446,211,000	0.00
Totales :		4,018,398,000	2,729,135,854	1,289,262,146	67.92

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	4,018,398,000	2,881,714,074	1,136,683,926	71.71
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,560,759,000	1,001,567,072	559,191,928	64.17
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	903,487,000	561,300,072	342,186,928	62.13
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	773,252,000	497,135,675	276,116,325	64.29
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	165,339,000	113,898,655	51,440,345	68.89
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	19,041,000	12,566,421	6,474,579	66.00
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	19,041,000	12,566,421	6,474,579	66.00
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	51,691,000	30,712,372	20,978,628	59.42
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	51,691,000	30,712,372	20,978,628	59.42
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	45,983,000	30,349,314	15,633,686	66.00
215-21-01-001-004-001	0ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	33,067,000	21,678,093	11,388,907	65.56
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	12,916,000	8,671,221	4,244,779	67.14
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	233,273,000	159,355,791	73,917,209	68.31
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	233,273,000	159,355,791	73,917,209	68.31
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	18,220,000	11,904,894	6,315,106	65.34
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	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	18,220,000	11,904,894	6,315,106	65.34
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,	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	210,000	138,921	71,079	66.15
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	210,000	138,921	71,079	66.15
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	96,866,000	63,712,512	33,153,488	65.77
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	36,310,000	22,880,061	13,429,939	63.01
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	17,709,000	11,452,266	6,256,734	64.67
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	42,847,000	29,380,185	13,466,815	68.57
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19,549,000	13,681,359	5,867,641	69.98
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	19,549,000	13,681,359	5,867,641	69.98
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	12,902,000	8,671,798	4,230,202	67.21
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	11,318,000	7,480,003	3,837,997	66.09
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,584,000	1,191,795	392,205	75.24
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	80,667,000	32,591,036	48,075,964	40.40
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
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	29,511,000	19,552,602	9,958,398	66.26
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,413,000	8,947,294	6,465,706	58.05
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,413,000	8,947,294	6,465,706	58.05
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76,609,000	34,482,449	42,126,551	45.01
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	40,925,000	17,304,009	23,620,991	42.28
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	40,925,000	17,304,009	23,620,991	42.28
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	35,684,000	17,178,440	18,505,560	48.14
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	35,684,000	17,178,440	18,505,560	48.14
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	26,200,000	14,652,422	11,547,578	55.93
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
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,161,000	1,468,588	9,692,412	13.16

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,039,000	13,183,834	1,855,166	87.66
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	12,013,000	6,082,232	5,930,768	50.63
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,514,000	1,781,538	1,732,462	50.70
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,024,000	1,781,538	242,462	88.02
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,490,000	0	1,490,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,314,000	1,127,904	186,096	85.84
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,814,000	2,875,000	3,939,000	42.19
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,814,000	2,875,000	3,939,000	42.19
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	371,000	297,790	73,210	80.27
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	174,369,000	122,154,726	52,214,274	70.06
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	138,534,000	101,868,388	36,665,612	73.53
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	44,950,000	36,324,122	8,625,878	80.81
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,901,000	2,375,323	525,677	81.88
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	2,901,000	2,375,323	525,677	81.88
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,533,000	0	2,533,000	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,895,000	10,170,728	2,724,272	78.87
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	8,990,000	7,264,816	1,725,184	80.81
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	3,905,000	2,905,912	999,088	74.42
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	24,254,000	17,545,793	6,708,207	72.34
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	24,254,000	17,545,793	6,708,207	72.34
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 19.429 ¹	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	7,826,000	6,867,782	958,218	87.76
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	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 19.529 ¹	7,826,000	6,867,782	958,218	87.76
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	3,888	-3,888	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	0	3,888	-3,888	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	16,567,000	12,253,118	4,313,882	73.96
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	10,234,000	7,683,366	2,550,634	75.08
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,753,000	1,252,646	500,354	71.46
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	4,580,000	3,317,106	1,262,894	72.43

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N°	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	9,782,000	8,612,697	1,169,303	88.05
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,782,000	8,612,697	1,169,303	88.05
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	16,826,000	7,714,937	9,111,063	45.85
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	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	3,628,000	2,238,613	1,389,387	61.70
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,628,000	2,238,613	1,389,387	61.70
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	17,341,000	7,851,016	9,489,984	45.27
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,341,000	3,910,560	13,430,440	22.55
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	17,341,000	3,910,560	13,430,440	22.55
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	3,940,456	-3,940,456	0.00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	3,940,456	-3,940,456	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 N°	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,369,000	5,520,692	2,848,308	65.97
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041	0	0	0	0.00
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,539,000	477,732	1,061,268	31.04
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6,830,000	5,042,960	1,787,040	73.84

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	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	6,497,000	4,676,017	1,820,983	71.97
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,058,000	1,355,066	702,934	65.84
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,363,000	1,355,066	7,934	99.42
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	695,000	0	695,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	807,000	1,119,045	-312,045	138.67
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,231,000	1,785,000	1,446,000	55.25
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,231,000	1,785,000	1,446,000	55.25
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	401,000	416,906	-15,906	103.97
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,619,000	42,138,350	14,480,650	74.42
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	0	0	0	0.00
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	6,300,000	5,112,936	1,187,064	81.16
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,069,000	4,927,004	1,141,996	81.18
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	231,000	185,932	45,068	80.49
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	50,319,000	37,025,414	13,293,586	73.58
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 N° 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	426,284,000	275,973,924	150,310,076	64.74
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	65,900,000	45,179,328	20,720,672	68.56
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	60,000,000	43,245,253	16,754,747	72.08
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	3,900,000	1,934,075	1,965,925	49.59
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	360,384,000	230,794,596	129,589,404	64.04
215-21-04-004-001-000	DIDECO	22,600,000	14,091,844	8,508,156	62.35
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	5,193,000	5,192,577	423	99.99
215-21-04-004-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	9,907,000	4,962,999	4,944,001	50.10
215-21-04-004-001-003	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-004	CHCC	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-005	CASA DE LA MUJER	2,000,000	656,892	1,343,108	32.84
215-21-04-004-001-006	PMTJH	5,000,000	3,279,376	1,720,624	65.59
215-21-04-004-001-007	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	12,600,000	8,645,559	3,954,441	68.62
215-21-04-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	4,600,000	4,245,555	354,445	92.29
215-21-04-004-002-002	TALLERES CULTURALES	8,000,000	4,400,004	3,599,996	55.00
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	2,950,000	2,220,000	730,000	75.25

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	2,950,000	2,220,000	730,000	75.25
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	14,976,000	13,642,662	1,333,338	91.10
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	500,000	499,111	889	99.82
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,550,000	1,217,551	1,332,449	47.75
215-21-04-004-007-003	P.T.R.A.C.	11,926,000	11,926,000	0	100.00
215-21-04-004-007-004	INE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	229,254,000	141,159,340	88,094,660	61.57
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	229,254,000	141,159,340	88,094,660	61.57
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	59,404,000	37,055,194	22,348,806	62.38
215-21-04-004-009-001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	118,000	117,778	222	99.81
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	4,532,000	1,022,221	3,509,779	22.56
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	54,754,000	35,915,195	18,838,805	65.59
215-21-04-004-010-000	DESARROLLO RURAL	18,600,000	13,979,997	4,620,003	75.16
215-21-04-004-010-001	CAPACITACION LABORAL Y OTRAS	3,248,000	128,889	3,119,111	3.97
215-21-04-004-010-002	PRODESAL	3,000,000	2,000,000	1,000,000	66.67
215-21-04-004-010-003	CONGRESO FORESTAL	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-010-004	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	11,852,000	11,851,108	892	99.99
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,208,835,000	969,905,979	238,929,021	80.23
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,143,000	18,689,196	16,453,804	53.18
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,143,000	18,689,196	16,453,804	53.18
215-22-01-001-001-000	DIDECO	10,000,000	6,916,515	3,083,485	69.17
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,832,000	1,831,410	590	99.97
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	4,400,000	4,237,326	162,674	96.30
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	668,000	668,000	0	100.00
215-22-01-001-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1,500,000	179,779	1,320,221	11.99
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	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-001-008	SENDA	100,000	0	100,000	0.00
215-22-01-001-001-009	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	300,000	0	300,000	0.00
215-22-01-001-001-010	GESTION SOCIAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	1,500,000	723,029	776,971	48.20
215-22-01-001-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	1,500,000	723,029	776,971	48.20
215-22-01-001-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	8,500,000	4,826,963	3,673,037	56.79
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,500,000	150,000	1,350,000	10.00
215-22-01-001-005-002	AYUDA SOCIAL	7,000,000	4,676,963	2,323,037	66.81
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	4,261,000	2,719,877	1,541,123	63.83
215-22-01-001-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	4,261,000	2,719,877	1,541,123	63.83
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	3,882,000	2,301,518	1,580,482	59.29
215-22-01-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	2,000,000	1,215,329	784,671	60.77
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,682,000	886,189	795,811	52.69

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200,000	200,000	0	100.00
215-22-01-001-010-000	DESARROLLO RURAL	7,000,000	1,201,294	5,798,706	17.16
215-22-01-001-010-001	CAPACITACION LABORAL	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-010-002	FONDEPROC	300,000	299,880	120	99.96
215-22-01-001-010-003	SERVICIO PAIS	200,000	106,000	94,000	53.00
215-22-01-001-010-004	TURISMO	528,000	0	528,000	0.00
215-22-01-001-010-005	PRODESAL	3,000,000	258,664	2,741,336	8.62
215-22-01-001-010-006	TALLERES PRODUCTIVOS	500,000	65,450	434,550	13.09
215-22-01-001-010-007	CONGRESO FORESTAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-01-001-010-008	GIRAS TECNICAS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-010-009	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	472,000	471,300	700	99.85
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,709,000	9,066,582	4,642,418	66.14
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	12,430,000	7,787,701	4,642,299	62.65
215-22-02-002-001-000	DIDECO	2,944,000	171,217	2,772,783	5.82
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	2,944,000	171,217	2,772,783	5.82
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	800,000	775,352	24,648	96.92
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	800,000	775,352	24,648	96.92
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	2,064,000	271,201	1,792,799	13.14
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	2,064,000	271,201	1,792,799	13.14
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	6,622,000	6,569,931	52,069	99.21
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	2,056,000	2,055,999	1	100.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	4,566,000	4,513,932	52,068	98.86
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,279,000	1,278,881	119	99.99
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,279,000	1,278,881	119	99.99
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,279,000	1,278,881	119	99.99
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,500,000	41,865,306	5,634,694	88.14
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	45,500,000	39,961,306	5,538,694	87.83
215-22-03-001-004-000	OBRAS	23,500,000	21,443,921	2,056,079	91.25
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	23,500,000	21,443,921	2,056,079	91.25
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
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	22,000,000	18,517,385	3,482,615	84.17
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	22,000,000	18,517,385	3,482,615	84.17
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	2,000,000	1,904,000	96,000	95.20
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	2,000,000	1,904,000	96,000	95.20
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	2,000,000	1,904,000	96,000	95.20
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,989,000	79,408,088	33,580,912	70.28
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,150,000	11,840,378	7,309,622	61.83
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	18,650,000	11,685,678	6,964,322	62.66

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	18,650,000	11,685,678	6,964,322	62.66
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00
215-22-04-001-010-000	DESARROLLO RURAL	500,000	154,700	345,300	30.94
215-22-04-001-010-001	PRODESAL	500,000	154,700	345,300	30.94
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	2,300,000	1,292,398	1,007,602	56.19
215-22-04-004-001-000	DIDECO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-004-001-001	GESTION SOCIAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-004-005-000	SOCIAL	1,300,000	1,292,398	7,602	99.42
215-22-04-004-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,300,000	1,292,398	7,602	99.42
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
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,500,000	4,323,636	176,364	96.08
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	4,500,000	4,323,636	176,364	96.08
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	4,500,000	4,323,636	176,364	96.08
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500,000	476,000	24,000	95.20
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	500,000	476,000	24,000	95.20
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	500,000	476,000	24,000	95.20
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,500,000	8,894,429	3,605,571	71.16
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	12,500,000	8,894,429	3,605,571	71.16
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	12,500,000	8,894,429	3,605,571	71.16
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	0	0	0	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,369,000	1,454,370	3,914,630	27.09
215-22-04-010-004-000	OBRAS	5,369,000	1,454,370	3,914,630	27.09
215-22-04-010-004-001	REPARACION EDIFICIOS	2,500,000	1,454,370	1,045,630	58.17
215-22-04-010-004-002	MANTENIMIENTO URBANO	2,869,000	0	2,869,000	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	15,500,000	12,865,573	2,634,427	83.00
215-22-04-011-004-000	OBRAS	9,500,000	8,930,151	569,849	94.00
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	9,500,000	8,930,151	569,849	94.00
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	6,000,000	3,935,422	2,064,578	65.59
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	6,000,000	3,935,422	2,064,578	65.59
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	10,149,000	5,565,024	4,583,976	54.83
215-22-04-012-001-000	DIDECO	100,000	100,000	0	100.00
215-22-04-012-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	100,000	100,000	0	100.00
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	3,000,000	1,583,955	1,416,045	52.80
215-22-04-012-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	3,000,000	1,583,955	1,416,045	52.80
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	6,100,000	3,881,069	2,218,931	63.62

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	6,100,000	3,881,069	2,218,931	63.62
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	949,000	0	949,000	0.00
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	949,000	0	949,000	0.00
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	54,990	945,010	5.50
215-22-04-013-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	54,990	945,010	5.50
215-22-04-013-007-001	EQUIPOS MENORES	1,000,000	54,990	945,010	5.50
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	14,772,000	13,866,775	905,225	93.87
215-22-04-015-010-000	DESARROLLO RURAL	14,772,000	13,866,775	905,225	93.87
215-22-04-015-010-001	PRODESAL	13,209,000	12,890,258	318,742	97.59
215-22-04-015-010-002	CONVENIO CONAF Y OTROS	1,563,000	976,517	586,483	62.48
215-22-04-999-000-000	OTROS	27,249,000	18,774,515	8,474,485	68.90
215-22-04-999-001-000	DIDDECO	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-04-999-001-001	GESTION SOCIAL	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	2,701,000	200,699	2,500,301	7.43
215-22-04-999-004-001	REPARACION EDIFICIOS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-04-999-004-002	REPARACIONES VARIAS	201,000	200,699	301	99.85
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	8,500,000	5,200,250	3,299,750	61.18
215-22-04-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	500,000	463,000	37,000	92.60
215-22-04-999-005-002	AYUDA SOCIAL	8,000,000	4,737,250	3,262,750	59.22
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	13,480,000	12,842,026	637,974	95.27
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	1,481,000	1,480,366	634	99.96
215-22-04-999-007-002	P.T.R.A.C.	10,839,000	10,838,841	159	100.00
215-22-04-999-007-003	MOBILIARIO Y BIENES MENORES	1,160,000	522,819	637,181	45.07
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	840,000	303,600	536,400	36.14
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	240,000	0	240,000	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	600,000	303,600	296,400	50.60
215-22-04-999-010-000	DESARROLLO RURAL	228,000	227,940	60	99.97
215-22-04-999-010-001	PRODESAL	228,000	227,940	60	99.97
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	172,667,000	122,626,039	50,040,961	71.02
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	104,967,000	88,981,873	15,985,127	84.77
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	104,967,000	88,981,873	15,985,127	84.77
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	67,967,000	67,419,351	547,649	99.19
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	37,000,000	21,562,522	15,437,478	58.28
215-22-05-002-000-000	AGUA	25,100,000	13,248,495	11,851,505	52.78
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	25,100,000	13,248,495	11,851,505	52.78
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	1,100,000	782,251	317,749	71.11
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	24,000,000	12,466,244	11,533,756	51.94
215-22-05-003-000-000	GAS	4,800,000	3,795,593	1,004,407	79.07
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,800,000	3,795,593	1,004,407	79.07
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	4,800,000	3,795,593	1,004,407	79.07
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,200,000	749,420	450,580	62.45

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,200,000	749,420	450,580	62.45
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	1,200,000	749,420	450,580	62.45
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,900,000	3,976,105	6,923,895	36.48
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	10,900,000	3,976,105	6,923,895	36.48
215-22-05-005-008-001	SERVICIOS BASICOS -TELEFONIA FIJA	10,900,000	3,976,105	6,923,895	36.48
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	13,600,000	5,815,535	7,784,465	42.76
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	13,600,000	5,815,535	7,784,465	42.76
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	13,600,000	5,815,535	7,784,465	42.76
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,100,000	6,059,018	6,040,982	50.07
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	12,100,000	6,059,018	6,040,982	50.07
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	12,100,000	6,059,018	6,040,982	50.07
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	34,843,000	25,684,495	9,158,505	73.71
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,530,000	6,529,150	850	99.99
215-22-06-001-004-000	OBRAS	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-22-06-001-004-002	PARADEROS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-007-000	ADMINISTRACION	2,521,000	2,520,150	850	99.97
215-22-06-001-007-001	ESTADIO Y GIMNASIO	2,521,000	2,520,150	850	99.97
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	1,009,000	1,009,000	0	100.00
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1,009,000	1,009,000	0	100.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	15,600,000	11,417,043	4,182,957	73.19
215-22-06-002-004-000	OBRAS	10,600,000	9,117,780	1,482,220	86.02
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	10,600,000	9,117,780	1,482,220	86.02
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	5,000,000	2,299,263	2,700,737	45.99
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	5,000,000	2,299,263	2,700,737	45.99
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-001	REPARACION DE MOBILIARIO	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	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	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-007-000	ADMINISITRACION	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	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	12,713,000	7,738,302	4,974,698	60.87
215-22-06-999-001-000	DIDECO	941,000	940,100	900	99.90
215-22-06-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	941,000	940,100	900	99.90
215-22-06-999-004-000	OBRAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-999-004-001	R.S.D	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-999-006-000	TRANSITO	4,713,000	4,712,400	600	99.99
215-22-06-999-006-001	SEÑALÉTICA VIAL	4,713,000	4,712,400	600	99.99
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	5,487,000	1,514,602	3,972,398	27.60
215-22-06-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	5,487,000	1,514,602	3,972,398	27.60
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	572,000	571,200	800	99.86
215-22-06-999-010-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	572,000	571,200	800	99.86
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,560,000	12,273,069	4,286,931	74.11
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,588,000	9,588,539	1,999,461	82.75
215-22-07-001-001-000	DIDECO	5,018,000	4,973,866	44,134	99.12
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	4,852,000	4,848,655	3,345	99.93
215-22-07-001-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	166,000	125,211	40,789	75.43
215-22-07-001-002-000	CULTURA	322,000	321,300	700	99.78
215-22-07-001-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	322,000	321,300	700	99.78
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	4,243,000	4,007,599	235,401	94.45
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	4,243,000	4,007,599	235,401	94.45
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	2,005,000	285,774	1,719,226	14.25
215-22-07-001-010-001	TURISMO	1,500,000	83,474	1,416,526	5.56
215-22-07-001-010-002	PRODESAL	300,000	0	300,000	0.00
215-22-07-001-010-003	ASADO MUERMINO Y FESTIVAL LOS MUERMOS	205,000	202,300	2,700	98.68
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,972,000	2,684,530	2,287,470	53.99
215-22-07-002-001-000	DIDECO	608,000	607,211	789	99.87
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	608,000	607,211	789	99.87
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	1,632,000	1,531,109	100,891	93.82
215-22-07-002-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-002	P.T.R.A.C.	1,632,000	1,531,109	100,891	93.82
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	2,732,000	546,210	2,185,790	19.99
215-22-07-002-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-002	PRODESAL	600,000	0	600,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-002-010-003	FERIA RURAL CAMPESINA	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-002-010-004	SS. IMPRESION TURISMO Y OTROS	1,632,000	546,210	1,085,790	33.47
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	630,117,000	573,197,354	56,919,646	90.97
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	27,544,000	17,409,884	10,134,116	63.21
215-22-08-001-004-000	OBRAS	27,544,000	17,409,884	10,134,116	63.21
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	27,544,000	17,409,884	10,134,116	63.21
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	268,918,000	242,591,427	26,326,573	90.21
215-22-08-003-004-000	OBRAS	268,918,000	242,591,427	26,326,573	90.21
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	268,918,000	242,591,427	26,326,573	90.21
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	30,810,000	20,037,108	10,772,892	65.03
215-22-08-004-001-000	DIDECO	1,063,000	1,062,908	92	99.99
215-22-08-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,063,000	1,062,908	92	99.99
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	27,311,000	16,538,200	10,772,800	60.56
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	27,311,000	16,538,200	10,772,800	60.56
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	2,436,000	2,436,000	0	100.00
215-22-08-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	2,436,000	2,436,000	0	100.00
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	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,149,000	9,103,362	7,045,638	56.37
215-22-08-007-001-000	DIDECO	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	2,000,000	2,000,000	0	100.00
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	2,500,000	1,259,398	1,240,602	50.38
215-22-08-007-004-001	R.S.D	2,500,000	1,259,398	1,240,602	50.38
215-22-08-007-005-000	SOCIAL	1,400,000	1,399,506	494	99.96
215-22-08-007-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,400,000	1,399,506	494	99.96
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	10,049,000	4,444,458	5,604,542	44.23
215-22-08-007-008-001	PASAJES	7,049,000	4,239,458	2,809,542	60.14
215-22-08-007-008-002	CONCEJALES	3,000,000	205,000	2,795,000	6.83
215-22-08-007-009-000	DEPORTE	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-007-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	200,000	0	200,000	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	179,000	178,500	500	99.72

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	179,000	178,500	500	99.72
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	179,000	178,500	500	99.72
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	250,430,000	250,167,770	262,230	99.90
215-22-08-011-001-000	DIDECO	238,341,000	238,339,520	1,480	100.00
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	238,341,000	238,339,520	1,480	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	1,000,000	740,000	260,000	74.00
215-22-08-011-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	1,000,000	740,000	260,000	74.00
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	2,380,000	2,380,000	0	100.00
215-22-08-011-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	2,380,000	2,380,000	0	100.00
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	8,709,000	8,708,250	750	99.99
215-22-08-011-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	8,709,000	8,708,250	750	99.99
215-22-08-011-010-002	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	36,087,000	33,709,303	2,377,697	93.41
215-22-08-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	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	29,806,000	29,800,202	5,798	99.98
215-22-08-999-004-001	OPERACION PTAS CAÑITAS	25,106,000	25,105,006	994	100.00
215-22-08-999-004-002	MANTENCION REDES ALCANTARILLADO	4,700,000	4,695,196	4,804	99.90
215-22-08-999-005-000	SOCIAL	1,200,000	37,000	1,163,000	3.08
215-22-08-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,200,000	37,000	1,163,000	3.08
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	5,081,000	3,872,101	1,208,899	76.21
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	2,815,000	1,739,026	1,075,974	61.78
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,266,000	2,133,075	132,925	94.13
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
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	81,091,000	52,129,780	28,961,220	64.29
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,179,000	5,891,373	1,287,627	82.06
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	7,179,000	5,891,373	1,287,627	82.06
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	7,179,000	5,891,373	1,287,627	82.06

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	40,284,000	25,980,000	14,304,000	64.49
215-22-09-003-001-000	DIDECO	14,030,000	11,810,000	2,220,000	84.18
215-22-09-003-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,250,000	1,170,000	80,000	93.60
215-22-09-003-001-002	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	2,000,000	1,100,000	900,000	55.00
215-22-09-003-001-003	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	10,600,000	9,360,000	1,240,000	88.30
215-22-09-003-001-004	ACTIVIDADES DE VERANO	180,000	180,000	0	100.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	600,000	0	600,000	0.00
215-22-09-003-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	600,000	0	600,000	0.00
215-22-09-003-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	6,500,000	4,320,000	2,180,000	66.46
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	6,500,000	4,320,000	2,180,000	66.46
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	370,000	370,000	0	100.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	370,000	370,000	0	100.00
215-22-09-003-007-002	INE	0	0	0	0.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	11,279,000	8,500,000	2,779,000	75.36
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	7,460,000	6,460,000	1,000,000	86.60
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	3,819,000	2,040,000	1,779,000	53.42
215-22-09-003-010-000	DESARROLLO RURAL	7,505,000	980,000	6,525,000	13.06
215-22-09-003-010-001	TURISMO	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-003-010-002	PRODESAL	2,000,000	50,000	1,950,000	2.50
215-22-09-003-010-003	FERIA RURAL CAMPESINA	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-003-010-004	TALLERES PRODUCTIVOS	1,005,000	730,000	275,000	72.64
215-22-09-003-010-005	CONVENIO INDAP PRODEMU	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-09-003-010-006	CONGRESO FORESTAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-09-003-010-007	GIRAS TECNICAS	1,000,000	200,000	800,000	20.00
215-22-09-003-010-008	CONVENIO CONAF	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	33,628,000	20,258,407	13,369,593	60.24
215-22-09-999-001-000	DIDECO	1,785,000	1,785,000	0	100.00
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,785,000	1,785,000	0	100.00
215-22-09-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-005-000	SOCIAL	1,045,000	890,000	155,000	85.17
215-22-09-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,045,000	890,000	155,000	85.17
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	1,983,000	1,830,003	152,997	92.28
215-22-09-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,983,000	1,830,003	152,997	92.28
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	27,215,000	14,741,904	12,473,096	54.17
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	27,215,000	14,741,904	12,473,096	54.17
215-22-09-999-010-000	DESARROLLO RURAL	1,600,000	1,011,500	588,500	63.22
215-22-09-999-010-001	PRODESAL	588,000	0	588,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-999-010-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,012,000	1,011,500	500	99.95
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,184,000	19,142,399	41,601	99.78
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	19,184,000	19,142,399	41,601	99.78
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	19,184,000	19,142,399	41,601	99.78
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	19,184,000	19,142,399	41,601	99.78
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	34,720,000	7,308,368	27,411,632	21.05
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	16,000,000	1,870,000	14,130,000	11.69
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	16,000,000	1,870,000	14,130,000	11.69
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	16,000,000	1,870,000	14,130,000	11.69
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	18,720,000	5,438,368	13,281,632	29.05
215-22-11-999-001-000	DIDECO	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-11-999-001-001	GESTION SOCIAL	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-11-999-005-000	SOCIAL	3,010,000	1,531,757	1,478,243	50.89
215-22-11-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	3,010,000	1,531,757	1,478,243	50.89
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	14,066,000	3,906,611	10,159,389	27.77
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	2,220,000	2,190,485	29,515	98.67
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,846,000	1,716,126	129,874	92.96
215-22-11-999-007-003	OTROS SEFV. TECN. Y PROF.-RECUPERACION	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-22-11-999-010-000	DESARROLLO RURAL	144,000	0	144,000	0.00
215-22-11-999-010-001	GIRAS TECNICAS	144,000	0	144,000	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	10,312,000	8,515,303	1,796,697	82.58
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,737,400	2,195,086	1,542,314	58.73
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	3,737,400	2,195,086	1,542,314	58.73
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	3,737,400	2,195,086	1,542,314	58.73
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	3,862,600	3,842,820	19,780	99.49
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	3,862,600	3,842,820	19,780	99.49
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA, CORE Y OTROS	3,862,600	3,842,820	19,780	99.49
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	2,712,000	2,477,397	234,603	91.35
215-22-12-999-004-000	OBRAS	2,712,000	2,477,397	234,603	91.35
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	500,000	265,942	234,058	53.19

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-999-004-002	CONTRIBUCIONES	2,212,000	2,211,455	545	99.98
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	602,008,000	495,528,222	106,479,778	82.31
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	283,004,000	242,127,397	40,876,603	85.56
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,000,000	3,087,965	912,035	77.20
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,000,000	3,087,965	912,035	77.20
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	4,000,000	3,087,965	912,035	77.20
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	87,728,000	76,885,622	10,842,378	87.64
215-24-01-004-001-000	DIDECO	60,400,000	54,870,026	5,529,974	90.84
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	29,500,000	29,500,000	0	100.00
215-24-01-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	5,400,000	5,400,000	0	100.00
215-24-01-004-001-004	FONDOS CONCURSABLES	20,000,000	19,970,026	29,974	99.85
215-24-01-004-001-005	OFICINA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	5,500,000	0	5,500,000	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	9,428,000	7,928,000	1,500,000	84.09
215-24-01-004-003-001	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-002	BOMBEROS RIO FRIO	600,000	0	600,000	0.00
215-24-01-004-003-003	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	2,500,000	2,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-004	AGRUPACION EL BUEN SAMARITANO	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-005	CLUB DEPORTIVO CUMBRE ALTA	528,000	528,000	0	100.00
215-24-01-004-003-006	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	1,000,000	500,000	500,000	50.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	1,000,000	600,000	400,000	60.00
215-24-01-004-003-008	CEVAS	800,000	800,000	0	100.00
215-24-01-004-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-001	CIERRE PERIMETRAL SEDE POBL. RENACER	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-002	FOSAS SEPTICAS SECTOR MATADERO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	8,400,000	6,300,000	2,100,000	75.00
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	8,400,000	6,300,000	2,100,000	75.00
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	1,200,000	975,000	225,000	81.25
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	525,000	300,000	225,000	57.14
215-24-01-004-009-002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	675,000	675,000	0	100.00
215-24-01-004-010-000	DESARROLLO RURAL	8,300,000	6,812,596	1,487,404	82.08
215-24-01-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-002	FONDEPROC	6,813,000	6,762,596	50,404	99.26
215-24-01-004-010-003	CONVENIO INDAP PRODEMU	1,000,000	0	1,000,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-010-004	TRANSF. ORG. COMUNIT.- ACTIVIDADES NO	487,000	50,000	437,000	10.27
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	18,230,000	17,000,000	1,230,000	93.25
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	18,230,000	17,000,000	1,230,000	93.25
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	3,230,000	2,000,000	1,230,000	61.92
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	15,000,000	15,000,000	0	100.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,418,000	8,418,000	0	100.00
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	8,418,000	8,418,000	0	100.00
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	8,418,000	8,418,000	0	100.00
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	0	0	0	0.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-01-007-001-000	DIDECO	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-01-007-001-001	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	5,000,000	0	5,000,000	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	14,670,000	7,451,618	7,218,382	50.79
215-24-01-008-001-000	DIDECO	5,600,000	5,503,689	96,311	98.28
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	3,200,000	3,190,000	10,000	99.69
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,400,000	2,313,689	86,311	96.40
215-24-01-008-007-000	ADMNISTRACION	2,000,000	567,780	1,432,220	28.39
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,000,000	567,780	1,432,220	28.39
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	4,070,000	1,380,149	2,689,851	33.91
215-24-01-008-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1,000,000	483,054	516,946	48.31
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	500,000	359,674	140,326	71.93
215-24-01-008-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2,570,000	537,421	2,032,579	20.91
215-24-01-008-010-000	DESARROLLO RURAL	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-008-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-24-01-008-010-002	FONDO EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-008-010-003	PREIOS Y OTROS - ACTIVDADES NO	0	0	0	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	144,958,000	129,284,192	15,673,808	89.19
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	69,975,000	57,254,000	12,721,000	81.82
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL -	13,715,000	10,600,000	3,115,000	77.29
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL - OPD	15,000,000	11,250,000	3,750,000	75.00
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	6,260,000	4,604,000	1,656,000	73.55
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	35,000,000	30,800,000	4,200,000	88.00
215-24-01-999-004-000	OBRAS	34,181,000	34,180,192	808	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASE0 LEY SECTOR PUBLICO	34,181,000	34,180,192	808	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	37,402,000	36,350,000	1,052,000	97.19
215-24-01-999-005-001	BECAS	37,402,000	36,350,000	1,052,000	97.19
215-24-01-999-005-002	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-009-000	DEPORTE	400,000	0	400,000	0.00
215-24-01-999-009-001	BECAS	400,000	0	400,000	0.00
215-24-01-999-010-000	DESAROLLO RURAL	3,000,000	1,500,000	1,500,000	50.00
215-24-01-999-010-001	SERVICIO PAIS	3,000,000	1,500,000	1,500,000	50.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	319,004,000	253,400,825	65,603,175	79.43
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	4,000,000	2,196,569	1,803,431	54.91
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,000,000	2,196,569	1,803,431	54.91
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11,000,000	5,395,075	5,604,925	49.05
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	6,000,000	5,395,075	604,925	89.92
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-03-080-002-001	OBRAS-ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-03-080-002-002	OBRAS-ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIHUE	0	0	0	0.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	252,627,000	222,472,613	30,154,387	88.06
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	252,627,000	222,472,613	30,154,387	88.06
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES	0	0	0	0.00
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.00
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	1,385,000	961,176	423,824	69.40
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,385,000	961,176	423,824	69.40
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	38,992,000	16,875,392	22,116,608	43.28
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	33,599,000	13,597,522	20,001,478	40.47
215-24-03-099-003-001	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	22,670,000	2,669,330	20,000,670	11.77
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	10,929,000	10,928,192	808	99.99
215-24-03-099-004-000	OBRAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	4,393,000	3,277,870	1,115,130	74.62
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,470,000	1,355,512	1,114,488	54.88
215-24-03-099-008-002	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	1,923,000	1,922,358	642	99.97
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	11,000,000	5,500,000	5,500,000	50.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	11,000,000	5,500,000	5,500,000	50.00
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	418,000	150,870	267,130	36.09
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0.00
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	418,000	150,870	267,130	36.09
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	418,000	150,870	267,130	36.09
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	38,669,000	18,883,252	19,785,748	48.83
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-29-03-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-03-007-001-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,538,000	4,421,300	2,116,700	67.62
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	4,538,000	2,937,608	1,600,392	64.73
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	4,538,000	2,937,608	1,600,392	64.73
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	0	0	0	0.00
215-29-04-010-000-000	DESARROLLO RURAL	2,000,000	1,483,692	516,308	74.18
215-29-04-010-001-000	PRODESAL	2,000,000	1,483,692	516,308	74.18
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,131,000	4,546,588	7,584,412	37.48
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	475,000	0	475,000	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	11,656,000	4,546,588	7,109,412	39.01
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	11,656,000	4,546,588	7,109,412	39.01
215-29-05-999-007-001	BIENES	10,500,000	3,391,500	7,108,500	32.30
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.	1,156,000	1,155,088	912	99.92
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	1,938,104	1,061,896	64.60
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,000,000	1,938,104	61,896	96.91
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	2,000,000	1,938,104	61,896	96.91
215-29-06-001-007-001	BIENES	2,000,000	1,938,104	61,896	96.91
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	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-06-002-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-06-002-007-001	BIENES	1,000,000	0	1,000,000	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	12,000,000	7,977,260	4,022,740	66.48

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-99-004-000-000	OBRAS	8,000,000	7,977,260	22,740	99.72
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	8,000,000	7,977,260	22,740	99.72
215-29-99-004-002-000	TERRENO TAMBOR BAJO	0	0	0	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-29-99-007-001-000	BIENES	4,000,000	0	4,000,000	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
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	604,129,000	395,678,679	208,450,321	65.50
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-001	TOPOGRAFIA EN DIVERSOS SECTORES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-002	DISEÑO DE ESPECIALIDADES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-003	ESTUDIO DE INGENIERIA PPP	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-004	ESTUDIO INGENIERIA DIVERSOS SECTORES(A)	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-005	ELAB. TRES ESTUDIOS HIDROG. EN SECT.	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-006	ESTUDIO RED VIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	604,129,000	395,678,679	208,450,321	65.50
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	111,075,000	53,267,428	57,807,572	47.96
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	111,075,000	53,267,428	57,807,572	47.96
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS	202,000	0	202,000	0.00
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	16,273,000	6,102,010	10,170,990	37.50
215-31-02-002-003-003	DISEÑO ESPECIALIDADES	7,290,000	0	7,290,000	0.00
215-31-02-002-003-004	DISEÑO PPP Y OTROS	8,000,000	6,172,188	1,827,812	77.15
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR.. SANITARIA V.	12,980,000	0	12,980,000	0.00
215-31-02-002-003-006	DISEÑO ESPECIALIDADES CUARTEL GRAL.	15,000,000	7,499,910	7,500,090	50.00
215-31-02-002-003-007	PMB- CONST. RED A.POTABLE Y ALCA. PASAJES	8,330,000	8,330,000	0	100.00
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL	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	5,500,000	0	5,500,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-003-011	APORTE MUNICIPAL A PROYECTOS	17,500,000	5,829,985	11,670,015	33.31
215-31-02-002-003-012	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM.	20,000,000	19,333,335	666,665	96.67
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	31,000,000	0	31,000,000	0.00
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	31,000,000	0	31,000,000	0.00
215-31-02-004-003-001	CONSTRUCCION MULTICANCHA CAÑITAS	11,000,000	0	11,000,000	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-MEJ.MUNICIPALIDAD S/NORMATIVA	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-31-02-004-003-003	PMB-REPOSICION PRE BASICO EL MELI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-004	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-005	FRIL. CONST. CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-001	MEMJORAMIENTO Y MANTENCIÓN JARDIN EL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-002	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	462,054,000	342,411,251	119,642,749	74.11
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	252,354,000	240,324,296	12,029,704	95.23
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	16,694,000	15,238,284	1,455,716	91.28
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	170,890,000	170,143,820	746,180	99.56
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	41,203,000	34,809,107	6,393,893	84.48
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	17,306,000	16,491,685	814,315	95.29
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	6,261,000	3,641,400	2,619,600	58.16
215-31-02-999-002-000	SECPLAN - APOORTE PROYECTO	4,500,000	0	4,500,000	0.00
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 2018	6,511,000	6,510,271	729	99.99
215-31-02-999-005-000	RS APR OSTIONES, SANTA AMANDA Y SAN	0	0	0	0.00
215-31-02-999-006-000	REPOSICION PTAS Y REDES AP Y	4,823,000	4,819,502	3,498	99.93
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	PMU-MEY Y AMPL. SEDE SOCIAL LA PAMPINA	95,000	94,204	796	99.16
215-31-02-999-009-000	PMB-EXT. RED A. POTABLE SECTOR MATADERO	12,500,000	12,499,999	1	100.00
215-31-02-999-010-000	PMB-CONST. MURO CONTECIÓN SECTOR	30,000	28,998	1,002	96.66
215-31-02-999-011-000	PMB-CONST. RED A. POTABLE Y ALC. CALLE	19,243,000	0	19,243,000	0.00
215-31-02-999-012-000	PMU-REP. SEDE SOCIAL SANTA AMANDA	59,998,000	59,997,606	394	100.00
215-31-02-999-013-000	PMB-MEJ. INSTALACIONES APR CAÑITAS	14,000,000	13,836,375	163,625	98.83
215-31-02-999-014-000	PROYECTO ELECTRICO	5,000,000	4,300,000	700,000	86.00
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 CAMIBNOS RURALES LOS	60,000,000	0	60,000,000	0.00
215-31-02-999-017-000	PMB-MEJ.Y AMPLIACION COBERTURA P.T.A.S	19,000,000	0	19,000,000	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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	0	0	0	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	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	3,580,000	0	3,580,000	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	3,580,000	0	3,580,000	0.00
Totales :		4,018,398,000	2,881,714,074	1,136,683,926	71.71