

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,944,061,000	2,100,188,369	7,843,872,631	21.120
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	3,160,085,000	792,456,455	2,367,628,545	25.077
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,615,129,000	397,565,296	1,217,563,704	24.615
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,211,476,000	304,004,586	907,471,414	25.094
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES PERS.PLANTA	371,781,000	93,243,059	278,537,941	25.080
215-21-01-001-002-000	ASIG.POR AÑOS DE SERVICIO	27,101,000	6,580,975	20,520,025	24.283
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18883, 19180 Y 19280	27,101,000	6,580,975	20,520,025	24.283
215-21-01-001-007-000	ASIG.DEL DL.3551 DE 1981	439,546,000	111,367,744	328,178,256	25.337
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL.3551 DE 1981	439,546,000	111,367,744	328,178,256	25.337
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	602,000	0	602,000	0.000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA LEY 18.883 ART.97 LETRA A	602,000	0	602,000	0.000
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-21-01-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION LEY 18883 ART.97 LETRA B	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	189,660,000	48,143,047	141,516,953	25.384
215-21-01-001-014-001	INCR.REMUN.IMP. DL.3501	78,774,000	19,881,933	58,892,067	25.239
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENSATORIA SALUD ART.3 LEY 18.566	31,534,000	8,016,639	23,517,361	25.422
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.18675	79,027,000	20,072,860	58,954,140	25.400
215-21-01-001-014-004	BON. ADIC. A.11 L. 18675	325,000	171,615	153,385	52.805
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	75,944,000	18,871,303	57,072,697	24.849
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 18717	75,944,000	18,871,303	57,072,697	24.849
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	30,835,000	0	30,835,000	0.000
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART.2 LEY 20.008	10,660,000	0	10,660,000	0.000
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	20,175,000	0	20,175,000	0.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	64,007,000	25,798,458	38,208,542	40.306
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	64,827,000	16,260,996	48,566,004	25.084
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	27,487,000	6,673,333	20,813,667	24.278
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37,340,000	9,587,663	27,752,337	25.677
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	93,035,000	0	93,035,000	0.000
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	93,035,000	0	93,035,000	0.000
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL LEY 20008	93,035,000	0	93,035,000	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	196,166,000	53,695,945	142,470,055	27.373
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	180,000,000	50,218,531	129,781,469	27.899
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,166,000	3,477,414	12,688,586	21.511
215-21-01-004-006-001	VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO	16,166,000	3,477,414	12,688,586	21.511
215-21-01-004-006-002	VIATICOS DE CAPACITACION	0	0	0	0.000
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS PLANTA	49,625,000	23,603,769	26,021,231	47.564
215-21-01-005-001-000	AGUINALDO PLANTA	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PLANTA	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD PLANTA	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	13,000,000	6,403,769	6,596,231	49.260
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIALES	16,625,000	17,200,000	-575,000	103.459
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16,625,000	17,200,000	-575,000	103.459
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	334,886,000	73,284,649	261,601,351	21.883
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	265,557,000	61,128,464	204,428,536	23.019
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	104,346,000	23,984,876	80,361,124	22.986
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION D.L.3.551 DE 1981	58,093,000	14,432,334	43,660,666	24.843
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L.3.551	58,093,000	14,432,334	43,660,666	24.843
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,023,000	0	6,023,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION LEY 18883 ART.97 LETRA B	6,023,000	0	6,023,000	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36,147,000	8,611,400	27,535,600	23.823
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO REMUN. IMPONIBLE DL.3501 / 1980	22,392,000	5,154,910	17,237,090	23.021
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18675	3,782,000	957,253	2,824,747	25.311
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10 LEY 18675	9,973,000	2,499,237	7,473,763	25.060
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32,835,000	7,194,324	25,640,676	21.911
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4º LEY 18717	32,835,000	7,194,324	25,640,676	21.911
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	28,113,000	6,905,530	21,207,470	24.563
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	19,609,000	3,964,597	15,644,403	20.218
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9,612,000	2,102,654	7,509,346	21.875
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,997,000	1,861,943	8,135,057	18.625
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPLEO CONTRATA	24,270,000	0	24,270,000	0.000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	24,270,000	0	24,270,000	0.000
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY 20008	24,270,000	0	24,270,000	0.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES CONTRATA	0	0	0	0.000
215-21-02-004-005-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0.000
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS CONTRATA	0	0	0	0.000
215-21-02-004-006-001	VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO	0	0	0	0.000
215-21-02-004-006-002	VIATICO CAPACITACION	0	0	0	0.000
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO CONTRATA	0	0	0	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS CONTRATA	25,450,000	8,191,588	17,258,412	32.187
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS CONTRATA	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CONTRATA	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD CONTRATA	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4,000,000	1,866,588	2,133,412	46.665
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,450,000	6,325,000	3,125,000	66.931
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,450,000	6,325,000	3,125,000	66.931
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES- PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	285,797,000	114,103,000	171,694,000	39.924
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	142,576,000	32,923,554	109,652,446	23.092
215-21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL T	71,000,000	63,858,005	7,141,995	89.941
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	71,000,000	52,627,381	18,372,619	74.123
215-21-03-004-001-001	OTRAS REMUNERACIONES - MEDICO PSICOTECNICO	6,000,000	52,627,381	-46,627,381	877.123
215-21-03-004-001-002	OTRAS REMUNERACIONES - PERSONAL DE TEMPORADA	65,000,000	0	65,000,000	0.000
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	11,230,624	-11,230,624	0.000
215-21-03-004-002-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL- MEDICO PSICOTECNICO	0	641,302	-641,302	0.000
215-21-03-004-002-002	OTROS GASTOS EN PERSONAL - PERSONAL DE TEMPORADA	0	10,589,322	-10,589,322	0.000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-003-001	MEDICO PSICOTECNICO	0	0	0	0.000
215-21-03-004-003-002	PERSONAL DE TEMPORADA	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	72,221,000	17,321,441	54,899,559	23.984
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	72,221,000	17,321,441	54,899,559	23.984
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	924,273,000	207,503,510	716,769,490	22.450
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	40,249,000	11,787,193	28,461,807	29.286

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-003-001-000	DIETAS DEL CONCEJO	35,249,000	9,246,384	26,002,616	26.232
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	5,000,000	2,049,464	2,950,536	40.989
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	491,345	-491,345	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	884,024,000	195,716,317	688,307,683	22.139
215-21-04-004-001-000	PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS-PROGRAMAS SOCIALES	398,784,000	82,919,666	315,864,334	20.793
215-21-04-004-001-001	SOCIALES-HONORARIOS-INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	24,630,000	7,506,000	17,124,000	30.475
215-21-04-004-001-002	SOCIALES-HONORARIOS-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	8,616,000	2,654,000	5,962,000	30.803
215-21-04-004-001-003	SOCIALES-HONORARIOS-ASUNTOS INDIGENAS	10,000,000	1,920,000	8,080,000	19.200
215-21-04-004-001-004	SOCIALES-HONORARIOS-DISCAPACIDAD	29,616,000	4,837,000	24,779,000	16.332
215-21-04-004-001-005	SOCIALES-HONORARIOS-ADULTO MAYOR	24,198,000	4,146,666	20,051,334	17.136
215-21-04-004-001-006	SOCIALES-HONORARIOS-APOYO INTEGRAL A LA MUJER	10,720,000	2,680,000	8,040,000	25.000
215-21-04-004-001-007	SOCIALES-HONORARIOS-GRUPOS VULNERABLES	13,016,000	2,004,000	11,012,000	15.396
215-21-04-004-001-008	SOCIALES-HONORARIOS-DESARROLLO JUVENIL	8,808,000	1,380,000	7,428,000	15.668
215-21-04-004-001-009	SOCIALES-HONORARIOS-PARTICIPACION INFANTIL	8,976,000	1,794,000	7,182,000	19.987
215-21-04-004-001-010	SOCIALES-HONORARIOS-OMIL	19,812,000	5,577,000	14,235,000	28.150
215-21-04-004-001-011	SOCIALES-HONORARIOS- JARDINES INFANTILES	28,688,000	4,455,000	24,233,000	15.529
215-21-04-004-001-012	SOCIALES-HONORARIOS-PROGRAMA DEPORTE	21,360,000	5,483,000	15,877,000	25.669
215-21-04-004-001-013	SOCIALES-HONORARIOS-SEGURIDAD CIUDADANA	22,750,000	5,250,000	17,500,000	23.077
215-21-04-004-001-014	SOCIALES-HONORARIOS-PROMOCION Y DESARROLLO	16,488,000	4,122,000	12,366,000	25.000
215-21-04-004-001-015	SOCIALES-HONORARIOS-CONACE	13,610,000	2,310,000	11,300,000	16.973
215-21-04-004-001-016	SOCIALES-HONORARIOS-OPD	15,900,000	3,418,000	12,482,000	21.497
215-21-04-004-001-017	SOCIALES-HONORARIOS-UNIDAD DE ESTUDIOS	31,320,000	4,200,000	27,120,000	13.410
215-21-04-004-001-018	SOCIALES-HONORARIOS-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	23,998,000	3,296,000	20,702,000	13.734
215-21-04-004-001-019	SOCIALES-HONORARIOS-HABILIDADES PARA LA VIDA	8,295,000	1,620,000	6,675,000	19.530
215-21-04-004-001-020	SOCIALES-HONORARIOS-ASISTENCIALIDAD	34,256,000	8,467,000	25,789,000	24.717
215-21-04-004-001-021	SOCIALES-HONORARIOS-UNIDAD PARTICIPACION CIUDADANA	17,281,000	5,800,000	11,481,000	33.563
215-21-04-004-001-022	SOCIALES-HONORARIOS-PROGRAMA CALLE	6,446,000	0	6,446,000	0.000
215-21-04-004-002-000	PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS-CULTURA	175,766,000	38,529,289	137,236,711	21.921
215-21-04-004-002-001	CULTURA-HONORARIOS-TALLERES	32,036,000	7,420,334	24,615,666	23.162
215-21-04-004-002-002	CULTURA-HONORARIOS-PRODUCCIONES CULTURALES	23,882,000	5,588,889	18,293,111	23.402
215-21-04-004-002-003	CULTURA-HONORARIOS-CULTURA EN LOS BARRIOS	29,976,000	6,641,000	23,335,000	22.154
215-21-04-004-002-004	CULTURA-HONORARIOS-SONIDOS MUSICALES LOCALES	1,665,000	0	1,665,000	0.000
215-21-04-004-002-005	CULTURA-HONORARIOS-CARNAVAL DE VERANO	7,765,000	8,405,889	-640,889	108.254
215-21-04-004-002-006	CULTURA-HONORARIOS-TEATRO PARA TODOS	8,905,000	0	8,905,000	0.000
215-21-04-004-002-007	CULTURA-FIESTA DE CULTURA POPULAR	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-21-04-004-002-008	CULTURA-HONORARIOS-COPRODUCCIONES MUSICALES	5,874,000	331,222	5,542,778	5.639

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-002-009	CULTURA-HONORARIOS-POESIA EN EL PUERTO	1,665,000	0	1,665,000	0.000
215-21-04-004-002-010	CULTURAL-HONORARIOS-CULTURA ENTRETENIDAD	1,899,000	805,555	1,093,445	42.420
215-21-04-004-002-011	CULTURAL-HONORARIOS-EVENTO AGRUPACIONES CULTURALES	11,124,000	0	11,124,000	0.000
215-21-04-004-002-012	CULTURAL-HONORARIOS-ENCUENTRO NACIONAL DE CUECA MINI INFANTIL	100,000	60,000	40,000	60.000
215-21-04-004-002-013	CULTURAL-HONORARIOS-FESTIVAL VECINAL SAN ANTONIO CANTA	8,799,000	0	8,799,000	0.000
215-21-04-004-002-014	CULTURAL-HONORARIOS-FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL	0	0	0	0.000
215-21-04-004-002-015	CULTURAL-HONORARIOS-SALON ARTE JOVEN	61,000	61,000	0	100.000
215-21-04-004-002-016	CULTURAL-HONORARIOS-COMPETENCIA ESTUDIANTIL ARTISTICA	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-04-004-002-017	CULTURAL-HONORARIOS-EVENTO JUVENIL EN VACACIONES DE INVIERNO	0	0	0	0.000
215-21-04-004-002-019	CULTURAL-HONORARIOS-PREMIO MUNICIPAL DE ARTE	0	0	0	0.000
215-21-04-004-002-020	CULTURAL-HONORARIOS-LOS DIAS D	3,331,000	0	3,331,000	0.000
215-21-04-004-002-021	CULTURAL-HONORARIOS-ACTIVIDADES SECTOR RURAL	2,400,000	0	2,400,000	0.000
215-21-04-004-002-022	CULTURAL-HONORARIOS- MUSEO	13,284,000	3,365,400	9,918,600	25.334
215-21-04-004-002-023	CULTURAL-HONORARIOS-ESCUELA DE DANZA MODERNA	2,600,000	100,000	2,500,000	3.846
215-21-04-004-002-024	CULTURAL-HONORARIOS-MIL PAÑUELOS AL VIENTO	800,000	0	800,000	0.000
215-21-04-004-002-025	CULTURAL-HONORARIOS-	1,300,000	0	1,300,000	0.000
215-21-04-004-002-026	CULTURAL-HONORARIOS- BIBLIOTECA	3,000,000	750,000	2,250,000	25.000
215-21-04-004-002-027	CULTURAL-HONORARIOS-ROCK Y POP	1,300,000	0	1,300,000	0.000
215-21-04-004-002-028	CULTURA-HONORARIOS-TRIBUTO AL MAR	5,000,000	5,000,000	0	100.000
215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-PROGRAMA VIVIENDA	36,876,000	9,219,000	27,657,000	25.000
215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMINTARIOS-DESARROLLO TURISTICO	17,184,000	4,864,695	12,319,305	28.309
215-21-04-004-004-001	HONORARIOS DESARROLLO TURISTICO	11,568,000	3,006,666	8,561,334	25.991
215-21-04-004-004-002	SERV-COMUN-DEASRRROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	5,116,000	1,858,029	3,257,971	36.318
215-21-04-004-004-003	SERV-COMUN-DESARROLLO TURISTICO-MARKETING Y OTROS	500,000	0	500,000	0.000
215-21-04-004-005-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	45,286,000	10,635,000	34,651,000	23.484
215-21-04-004-005-001	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	24,130,000	5,498,000	18,632,000	22.785
215-21-04-004-005-002	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	8,400,000	1,948,000	6,452,000	23.190
215-21-04-004-005-003	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-FISCALIZACION Y EDUCACION	12,756,000	3,189,000	9,567,000	25.000
215-21-04-004-005-004	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-CHIPEADORA Y COMPOSTAJE	0	0	0	0.000
215-21-04-004-006-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-DESARROLLO ECONOMICO	63,192,000	11,844,000	51,348,000	18.743
215-21-04-004-006-001	DESARROLLO ECONOMICO-HONORARIOS	63,192,000	11,844,000	51,348,000	18.743
215-21-04-004-006-002	DESARROLLO ECONOMICO-HONORARIOS-CENTRO PARA LA INNOVACION	0	0	0	0.000
215-21-04-004-007-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-OCIC	1,920,000	480,000	1,440,000	25.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-008-000	SERVICIOS COMUNITARIOS- PLAN DE MEJORAS	0	0	0	0.000
215-21-04-004-009-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,184,000	1,674,000	9,510,000	14.968
215-21-04-004-009-001	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-ASEO Y ORNATO	0	0	0	0.000
215-21-04-004-009-002	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-OPERACIONES	5,088,000	0	5,088,000	0.000
215-21-04-004-009-003	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-TRANSITO	1,200,000	450,000	750,000	37.500
215-21-04-004-009-004	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD- A. PUBLICO	4,896,000	1,224,000	3,672,000	25.000
215-21-04-004-010-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-EMERGENCIA	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-21-04-004-010-002	SERVICIOS COMUNITARIOS-EMERGENCIA-LIMPIEZAS DE QUEBRADAS CAUCES Y TAPAS CÁMARAS	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-21-04-004-010-004	SERVICIOS COMUNITARIOS-EMERGENCIA-DEZMALEZAMIENTO	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-21-04-004-010-005	SERVICIOS COMUNITARIOS-EMERGENCIA-MANTENCION DE PUENTES	0	0	0	0.000
215-21-04-004-011-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS - CONVENIOS	89,052,000	28,397,333	60,654,667	31.888
215-21-04-004-011-001	CONVENIOS-HONORARIOS- TESORERIA PROVINCIAL	2,880,000	720,000	2,160,000	25.000
215-21-04-004-011-002	CONVENIOS-HONORARIOS-SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS	39,048,000	9,453,333	29,594,667	24.210
215-21-04-004-011-003	CONVENIOS-HONORARIOS-SERNAPESCA	2,880,000	720,000	2,160,000	25.000
215-21-04-004-011-004	CONVENIOS-HONORARIOS-PUENTE	33,012,000	9,036,000	23,976,000	27.372
215-21-04-004-011-005	CONVENIOS-HONORARIOS-PRODESAL	4,272,000	1,068,000	3,204,000	25.000
215-21-04-004-011-006	CONVENIOS-HONORARIOS-REGISTRO CIVIL	0	0	0	0.000
215-21-04-004-011-007	CONVENIOS-HONORARIOS-HABITABILIDAD	0	4,610,000	-4,610,000	0.000
215-21-04-004-011-008	CONVENIOS-HONORARIOS-CHILE CRECE CONTIGO	6,960,000	2,790,000	4,170,000	40.086
215-21-04-004-012-000	SERVICIOS COMUNITARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	19,588,000	4,315,334	15,272,666	22.030
215-21-04-004-013-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,800,000	0	4,800,000	0.000
215-21-04-004-014-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-INFORMATICA	9,792,000	1,938,000	7,854,000	19.792
215-21-04-004-015-000	SERVICIOS COMUNITARIOS- OBRAS CIVILES	3,600,000	900,000	2,700,000	25.000
215-21-04-004-016-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-PLANTA TRATAMIENTO CUNCUMEN	0	0	0	0.000
215-21-04-004-017-000	SERVICIOS COMUNITARIOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	0	0	0.000
215-21-04-004-018-000	SERVICIOS COMUNITARIOS- C. C. S. VILLA EL MIRADOR	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C x P BS. Y SERV. DE CONSUMO	3,389,013,000	721,089,607	2,667,923,393	21.277
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,334,000	3,871,393	38,462,607	9.145
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	41,157,000	3,732,068	37,424,932	9.068
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES	4,378,000	391,085	3,986,915	8.933
215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS-PROG.SOCIALES.INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	4,000,000	217,299	3,782,701	5.432
215-22-01-001-001-002	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	378,000	154,436	223,564	40.856
215-22-01-001-001-003	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-ASUNTOS INDIGENAS	0	19,350	-19,350	0.000
215-22-01-001-001-004	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-DISCAPACIDAD	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-005	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-001-006	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-APOYO INTEGRAL A LA MUJER	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-007	ALIMENTOS-PROG-SOCIALES-GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-008	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES-DESARROLLO JUVENIL	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-009	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES-PARTICIPACION INFANTIL	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-010	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES- OMIL	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-011	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES-JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-012	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-PROGRAMA DEPORTE	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-013	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES-SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-015	ALIMENTOS-PROG.SOCIALES-CONACE	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-016	ALIMENTOS-PROG.SOCIALES-UNIDAD DE ESTUDIOS	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-017	ALIMENTOS.PROG. SOCIALES.PROMOCION Y DESARROLLO	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-018	PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-019	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES-HABILIDADES PARA LA VIDA	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-000	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES	5,920,000	0	5,920,000	0.000
215-22-01-001-002-001	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES	200,000	0	200,000	0.000
215-22-01-001-002-002	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-PRODUCCIONES CULTURALES	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-004	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-SONIDOS LOCALES	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-005	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-CARNAVALES DE VERANO	500,000	0	500,000	0.000
215-22-01-001-002-006	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-TEATRO PARA TODOS	700,000	0	700,000	0.000
215-22-01-001-002-007	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-DIA DEL AMOR	500,000	0	500,000	0.000
215-22-01-001-002-008	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-COPRODUCCIONES CULTURALES	2,100,000	0	2,100,000	0.000
215-22-01-001-002-009	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-NIÑOS EN VACACIONES	320,000	0	320,000	0.000
215-22-01-001-002-010	ALIMENTOS-PROG-CULTURALES-CULTURA ENTRETENIDA	300,000	0	300,000	0.000
215-22-01-001-002-011	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-EVENTOS AGRUPACIONES CULTURALES	900,000	0	900,000	0.000
215-22-01-001-002-012	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-ENCUENTRO NACIONAL DE CUECA MINI INFANTIL	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-013	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-FESTIVAL VECINAL SAN ANTONIO CANTA	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-014	ALIMENTOS PROGRAMAS CULTURALES-FESTIVAL ESTUDIANTIL	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-015	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-SALON ARTE JOVEN	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-016	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-COMPETENCIA ESTUDIANTIL ARTISTICA	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-002-017	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES- EVENTO JUVENIL EN VACACIONES DE INVIERNO	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-018	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES- ENCUENTRO REGIONAL Y NACIONAL DE BALLET FOLKLORICO	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-020	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-LOS DIAS D	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-021	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES- ACTIVIDADES SECTOR RURAL	200,000	0	200,000	0.000
215-22-01-001-002-022	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-023	ALIMENTOS.PROG. CULTURALES- JAZZ EN EL MAR	100,000	0	100,000	0.000
215-22-01-001-002-024	ALIMENTOS-PROG.CULTURALES- CAPITAL CULTURAL	100,000	0	100,000	0.000
215-22-01-001-002-025	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES- BIBLIOTECA	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-026	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES- SELECCION COMUNAL CUECA	0	0	0	0.000
215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS- PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	3,118,000	1,019,316	2,098,684	32.691
215-22-01-001-003-002	ALIMENTOS-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	3,118,000	1,019,316	2,098,684	32.691
215-22-01-001-003-003	ALIMENTOS-MARKETING Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-01-001-004-000	ALIMENTOS- PROGRAMA OCIC	0	0	0	0.000
215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS- ASISTENCIA SOCIAL	21,470,000	1,458,231	20,011,769	6.792
215-22-01-001-006-000	ALIMENTOS- EMERGENCIA	0	0	0	0.000
215-22-01-001-007-000	ALIMENTOS- CONVENIOS	400,000	0	400,000	0.000
215-22-01-001-007-004	ALIMENTOS- CONVENIOS-PUENTE	0	0	0	0.000
215-22-01-001-007-005	ALIMENTOS- CONVENIOS-PRODESAL	400,000	0	400,000	0.000
215-22-01-001-008-000	ALIMENTOS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,771,000	863,436	4,907,564	14.962
215-22-01-001-009-000	ALIMENTOS- CAPACITACION	100,000	0	100,000	0.000
215-22-01-001-010-000	ALIMENTOS- MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.000
215-22-01-001-010-003	ALIMENTOS-MEDIO AMBIENTE FISCALIZACION Y EDUC. AMBIENTAL	0	0	0	0.000
215-22-01-001-011-000	ALIMENTOS-OFICINA DE LA VIVIENDA	0	0	0	0.000
215-22-01-001-012-000	ALIMENTOS-PANIFICACION FISICA	0	0	0	0.000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,177,000	139,325	1,037,675	11.837
215-22-01-002-001-000	ALIMENTOS ANIMALES-PROGRAMAS CULTURALES	927,000	139,325	787,675	15.030
215-22-01-002-002-000	ALIMENTOS ANIMALES-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.000
215-22-01-002-002-001	ALIMENTOS ANIMALES-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-PROGRAMA ZONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-01-002-002-003	ALIMENTOS ANIMALES-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-PROGRAMA DE FISCALIZACION Y EDUCACION	0	0	0	0.000
215-22-01-002-003-000	ALIMENTOS ANIMALES-BODEGAS	250,000	0	250,000	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	34,309,000	540,110	33,768,890	1.574
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,800,000	0	2,800,000	0.000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES - GESTION	600,000	0	600,000	0.000
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES BANDERAS DE LA COMUNA	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES- CORTINAS	700,000	0	700,000	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	28,621,000	451,645	28,169,355	1.578

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-02-002-001-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS SOCIALES	350,000	0	350,000	0.000
215-22-02-002-001-012	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS SOCIALES-PROGRAMA DEPORTE	0	0	0	0.000
215-22-02-002-001-018	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS SOCIALES-PRESUP. PARTICIPATIVOS	350,000	0	350,000	0.000
215-22-02-002-002-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS CULTURALES	1,650,000	100,000	1,550,000	6.061
215-22-02-002-002-001	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-02-002-002-005	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS CULTURALES-CARNAVAL DE VERANO	150,000	100,000	50,000	66.667
215-22-02-002-002-018	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS CULTURALES-	0	0	0	0.000
215-22-02-002-002-022	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	0	0	0	0.000
215-22-02-002-002-023	VESTUARIOS-CULTURAL-TALLER DANZA MODERNA	0	0	0	0.000
215-22-02-002-003-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-OTROS SERVICIOS A LA COMUN	500,000	0	500,000	0.000
215-22-02-002-003-001	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-ASEO Y ORNATO	500,000	0	500,000	0.000
215-22-02-002-003-002	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-OPERACIONES	0	0	0	0.000
215-22-02-002-003-003	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-TRANSITO	0	0	0	0.000
215-22-02-002-004-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-DIVERSAS EMERGENCIAS	752,000	351,645	400,355	46.761
215-22-02-002-004-002	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-DIVERSAS EMERGENCIAS-VIGIAS FORESTALES	400,000	0	400,000	0.000
215-22-02-002-004-003	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-DIVERSAS EMERGENCIAS-VIGIAS FORESTALES	352,000	351,645	355	99.899
215-22-02-002-005-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-FUNCIONARIOS	25,369,000	0	25,369,000	0.000
215-22-02-002-006-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS-CONVENIOS	0	0	0	0.000
215-22-02-002-006-005	VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS DIVERSAS-CONVENIOS-PRODESAL	0	0	0	0.000
215-22-02-002-008-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-RED VICTOR	0	0	0	0.000
215-22-02-002-010-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,888,000	88,465	2,799,535	3.063
215-22-02-003-001-000	CALZADO PARA FUNCIONARIOS	2,600,000	0	2,600,000	0.000
215-22-02-003-002-000	CALZADO EMERGENCIAS	288,000	88,465	199,535	30.717
215-22-02-003-004-000	CALZADO ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0.000
215-22-02-003-006-000	CALZADO RED VICTOR	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,323,000	9,317,115	27,005,885	25.651
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,220,000	9,151,415	26,068,585	25.984
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS EMERGENC	800,000	0	800,000	0.000
215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS MUNICIPALES	33,691,000	8,851,376	24,839,624	26.272
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES	729,000	300,039	428,961	41.158
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD. TRACCION Y ELEV	881,000	133,750	747,250	15.182
215-22-03-002-001-000	MAQUINARIAS-EQUIPOS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	200,000	54,150	145,850	27.075



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-002-001-001	MAQUINARIAS-EQUIPOS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZONOSIS	200,000	54,150	145,850	27.075
215-22-03-002-002-000	MAQUINARIA-EQUIPOS-E EMERGENCIAS	0	0	0	0.000
215-22-03-002-003-000	MAQUINARIAS-EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-22-03-002-004-000	MAQUINARIAS- EQUIPOS ASEO Y ORNATO	681,000	79,600	601,400	11.689
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	222,000	31,950	190,050	14.392
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS TRANSITO	222,000	31,950	190,050	14.392
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,491,000	25,190,134	117,300,866	17.678
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,130,000	8,749,386	28,380,614	23.564
215-22-04-001-001-000	MAT-OFICINA-GESTION MUNICIPAL	22,089,000	4,029,943	18,059,057	18.244
215-22-04-001-002-000	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES	3,368,000	241,726	3,126,274	7.177
215-22-04-001-002-001	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-04-001-002-002	MAT-OFICINA-PROGR-SOCIALES- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-003	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- ASUNTOS INDIGENAS	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-004	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- DISCAPACIDAD	368,000	241,726	126,274	65.686
215-22-04-001-002-005	MAT-OFICINA-PROG-SOCIALES-PROGRAMA ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-006	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES-APOYO INTEGRAL A LA MUJER	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-007	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-008	MAT-OFICINA-PROG-SOCIALES-DESARROLLO JUVENIL	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-009	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- PARTICIPACION INFANTIL	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-011	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-012	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- PROGRAMA DEPORTE	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-013	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-014	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- PROMOCION Y DESARROLLO	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-015	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES-CONACE	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-017	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES-UNIDAD DE ESTUDIO	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-018	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-019	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- ESTRATIFICACION SOCIAL	0	0	0	0.000
215-22-04-001-003-000	MAT-OFICINA-PROGRAMAS CULTURALES	1,500,000	33,359	1,466,641	2.224
215-22-04-001-003-001	MAT-OFICINA-PROGRAMAS CULTURALES- TALLERES	1,500,000	33,359	1,466,641	2.224
215-22-04-001-003-008	MAT-OFICINA-PROGRAMAS CULTURALES- COPRODUCCIONES MUSICALES	0	0	0	0.000
215-22-04-001-003-022	MAT-OFICINA-PROGRAMAS CULTURALES- MUSEO	0	0	0	0.000
215-22-04-001-003-025	MAT-OFICINA-PROGRAMAS CULTURALES- BIBLIOTECA	0	0	0	0.000
215-22-04-001-004-000	MAT-OFICINA-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	300,000	199,200	100,800	66.400

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-001-004-002	MAT-OFICINA-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	300,000	199,200	100,800	66.400
215-22-04-001-004-003	MAT-OFICINA-MARKETING Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-001-005-000	MAT-OFICINA-DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0.000
215-22-04-001-006-000	MAT-OFICINA-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.000
215-22-04-001-006-001	MAT-OFICINA-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-04-001-006-002	MAT-OFICINA-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE RESIDUOS SÓLIDOS	0	0	0	0.000
215-22-04-001-007-000	MATERIAL DE OFICINA- CONVENIOS	225,000	49,790	175,210	22.129
215-22-04-001-007-005	MATERIAL DE OFICINA- CONVENIOS-PRODESAL	225,000	49,790	175,210	22.129
215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICINA ACTIVIDADES MUNICIPALES	800,000	0	800,000	0.000
215-22-04-001-009-000	MAT-OFICINA- CAPACITACION	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-001-010-000	FORMULARIOS E IMPRESOS	8,748,000	4,195,368	4,552,632	47.958
215-22-04-001-012-000	MAT. OFICINA - CESCO	0	0	0	0.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,089,000	0	3,089,000	0.000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS-PROGRAMAS CULTURALES	2,539,000	0	2,539,000	0.000
215-22-04-002-002-000	TEXTOS-CAPACITACION	0	0	0	0.000
215-22-04-002-003-000	TEXTOS-UNIDADES MUNICIPALES	500,000	0	500,000	0.000
215-22-04-002-004-000	TEXTOS- OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-CONVENIOS	50,000	0	50,000	0.000
215-22-04-002-005-005	TEXTOS Y OTROS MAT-DE ENSEÑANZA-CONVENIOS-PRODESAL	50,000	0	50,000	0.000
215-22-04-002-006-000	TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑANZA-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-22-04-002-006-011	TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑANZA-PROG.SOCIALES-JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,250,000	99,150	1,150,850	7.932
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	400,000	0	400,000	0.000
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOS QUIMICOS UNIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-22-04-003-003-000	PRODUCTOS QUIMICOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE CUNCUMEN	700,000	0	700,000	0.000
215-22-04-003-004-000	PRODUCTOS QUIMICOS MUSEO	150,000	99,150	50,850	66.100
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,115,000	1,390,972	6,724,028	17.141
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-22-04-004-001-005	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-PROGRAMAS SOCIALES-ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS- UNIDADES MUNICIPALES	300,000	49,800	250,200	16.600
215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - ASISTENCIA SOCIAL	5,085,000	263,660	4,821,340	5.185
215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-PROGRAMAS ULTURALES	550,000	0	550,000	0.000
215-22-04-004-004-022	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-PROGRAMAS ULTURALES-MUSEO	550,000	0	550,000	0.000
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-MEDIO AMBIENTE	1,780,000	1,077,512	702,488	60.534
215-22-04-004-005-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-MEDIO AMBIENTE SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	1,780,000	1,077,512	702,488	60.534
215-22-04-004-006-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-CONVENIOS-PRODESAL	400,000	0	400,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-004-006-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-CONVENIOS-PRODESAL	400,000	0	400,000	0.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	950,000	617,224	332,776	64.971
215-22-04-005-001-000	MAT-UTILES QUIRURGICOS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	700,000	617,224	82,776	88.175
215-22-04-005-002-000	MAT.UTILES QUIRURGICOS-PROGRAMAS SOCIALES	250,000	0	250,000	0.000
215-22-04-005-002-004	MAT.UTILES QUIRURGICOS-PROPG. SOCIALES - DISCAPACIDAD	200,000	0	200,000	0.000
215-22-04-005-002-005	MAT.UTILES QUIRURGICOS-PROG.SOCIALES-ADULTO MAYOR	50,000	0	50,000	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS	2,050,000	0	2,050,000	0.000
215-22-04-006-001-000	FERT-INSECT-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	400,000	0	400,000	0.000
215-22-04-006-001-001	FERT-INSECT-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZONOSIS	400,000	0	400,000	0.000
215-22-04-006-002-000	FERT-INSECT-VIVERO MUNICIPAL	250,000	0	250,000	0.000
215-22-04-006-003-000	FERT.INSECT.- ASEO Y ORNATO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-006-006-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS - GESTION	400,000	0	400,000	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,026,000	326,392	2,699,608	10.786
215-22-04-007-001-000	MAT-UTILES ASEO-PROGRAMAS SOCIALES	1,100,000	0	1,100,000	0.000
215-22-04-007-001-001	MAT.ASEO-PROG.SOCIALES-INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	1,100,000	0	1,100,000	0.000
215-22-04-007-001-004	MAT-ASEO-PROGR-SOCIALES- PROGRAMA DISCAPACIDAD	0	0	0	0.000
215-22-04-007-001-011	MAT-UTILES ASEO-PROGRAMAS SOCIALES-JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-04-007-002-000	MATERIAL ASEO OFICINA VIVIENDA	19,000	18,387	613	96.774
215-22-04-007-003-000	MATERIAL ASEO PROGRAMA MEDIOAMBIENTE	0	0	0	0.000
215-22-04-007-003-001	MATERIAL ASEO PROGRAMA MEDIOAMBIENTE-ZONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-04-007-003-002	MATERIAL ASEO PROGRAMA MEDIOAMBIENTE-FISCALIZACION Y EDUCACION	0	0	0	0.000
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES ASEO DEPENDENCIAS	1,657,000	254,820	1,402,180	15.378
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-PROGRAMAS CULTURALES	250,000	53,185	196,815	21.274
215-22-04-007-005-022	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	250,000	53,185	196,815	21.274
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	200,000	0	200,000	0.000
215-22-04-008-002-000	MENAJE PARA UNIDADES MUNICIPALES	200,000	0	200,000	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	31,101,000	5,549,412	25,551,588	17.843
215-22-04-009-001-000	MAT-INSUMOS COMPUT-PROGRAMAS SOCIALES	542,000	0	542,000	0.000
215-22-04-009-001-004	INSUMOS COMPUTACIONALES PROGRA SOC DISCAPACIDAD	42,000	0	42,000	0.000
215-22-04-009-001-005	MAT- INSUMOS COMPUT. - PROGRAMAS SOCIALES ADULTO MAYOR	500,000	0	500,000	0.000
215-22-04-009-001-007	MAT-INSUMOS COMPUT-PROGRAMAS SOCIALES GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0.000
215-22-04-009-002-000	MAT-INSUMOS COMPUTAC-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	200,000	106,800	93,200	53.400
215-22-04-009-002-002	MAT-INSUMOS COMPUTAC-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	200,000	106,800	93,200	53.400

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-002-003	MAT-INSUMOS COMPUTAC-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICOS-CAMPAÑA DE MARKETING	0	0	0	0.000
215-22-04-009-003-000	MAT-INSUMOS COMPUTACIONALES OCIC	0	0	0	0.000
215-22-04-009-004-000	MAT-INSUMOS COMPUTACIONALES UNIDADES M.M.	29,099,000	5,333,370	23,765,630	18.328
215-22-04-009-005-000	MAT-INSUMOS COMPUTACIONALES CONVENIO PRODEDAL	0	0	0	0.000
215-22-04-009-006-000	MAT-INSUMOS COMPUTACIONALES-MEDIO AMBIENTE	700,000	0	700,000	0.000
215-22-04-009-006-001	MAT-INSUMOS COMPUTACIONALES MEDIO AMBIENTE SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	600,000	0	600,000	0.000
215-22-04-009-006-003	MAT-INSUMOS COMPUT. M. AMBIENTE-FISCALIZ. Y EDUCACION	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-009-007-000	MAT-INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINA DE LA VIVIENDA	360,000	0	360,000	0.000
215-22-04-009-008-000	MATERIALES INSUMOS COMPUTACIONALES CONVENIOS	200,000	109,242	90,758	54.621
215-22-04-009-008-005	MATERIALES INSUMOS COMPUTACIONALES CONVENIOS PRODESAL	200,000	109,242	90,758	54.621
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES	38,793,000	6,614,356	32,178,644	17.050
215-22-04-010-001-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMAS SOCIALES	4,014,000	0	4,014,000	0.000
215-22-04-010-001-002	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMAS SOCIALES-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-22-04-010-001-003	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMAS SOCIALES-ASUNTOS INDIGENAS	0	0	0	0.000
215-22-04-010-001-005	MAT-PROG-SOCIALES-PROGRAMA ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000
215-22-04-010-001-011	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMAS SOCIALES-JARDINES INFANTILES	5,000	0	5,000	0.000
215-22-04-010-001-018	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMAS SOCIALES-PRESUP. PARTICIPATIVO	9,000	0	9,000	0.000
215-22-04-010-002-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-04-010-002-001	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-TALLERES	0	0	0	0.000
215-22-04-010-002-002	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-PRODUCCIONES CULTURALES	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-010-002-004	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-SONIDOS MUSICALES LOCALES	0	0	0	0.000
215-22-04-010-002-005	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-CARNAVAL VERANO	0	0	0	0.000
215-22-04-010-002-007	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-DIA DEL AMOR	500,000	0	500,000	0.000
215-22-04-010-002-012	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-ENCUENTRO NACIONAL DE MINICUECA INFANTIL	0	0	0	0.000
215-22-04-010-002-015	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-SALON ARTE JOVEN	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-010-002-018	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-ENCUENTRO REGIONAL Y NACIONAL DE BALLET FOLKLORICO	0	0	0	0.000
215-22-04-010-002-022	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-MUSEO	0	0	0	0.000
215-22-04-010-003-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-DESARROLLO TURISTICO	250,000	245,540	4,460	98.216
215-22-04-010-003-002	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	250,000	245,540	4,460	98.216
215-22-04-010-003-003	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-DESARROLLO TURISTICO-CAMPAÑA DE MARKETIN	0	0	0	0.000
215-22-04-010-004-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	250,000	0	250,000	0.000
215-22-04-010-005-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-ASISTENCIA SOCIAL	10,766,000	766,321	9,999,679	7.118
215-22-04-010-006-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-EMERGENCIAS	4,000,000	284,800	3,715,200	7.120
215-22-04-010-007-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,500,000	285,790	1,214,210	19.053
215-22-04-010-008-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-CONVENIOS	0	0	0	0.000
215-22-04-010-008-004	MATERIALES-CONVENIO- PUENTE	0	0	0	0.000
215-22-04-010-008-005	MATERIALES-CONVENIO- PRODESAL	0	0	0	0.000
215-22-04-010-009-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10,111,000	1,128,594	8,982,406	11.162
215-22-04-010-010-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-OPERACIONES	6,402,000	3,903,311	2,498,689	60.970
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULOS	1,500,000	815,186	684,814	54.346
215-22-04-011-001-000	PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1,500,000	815,186	684,814	54.346
215-22-04-011-002-000	PARA MOTOCICLETA	0	0	0	0.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,800,000	0	1,800,000	0.000
215-22-04-012-001-000	PARA PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.000
215-22-04-012-001-001	PARA PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-04-012-001-002	PARA PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE RESIDUOS SÓLIDOS	0	0	0	0.000
215-22-04-012-002-000	PARA OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,200,000	0	1,200,000	0.000
215-22-04-012-003-000	PARA EMERGENCIAS	0	0	0	0.000
215-22-04-012-004-000	PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-22-04-012-005-000	PARA SECRETARIA MUNICIPAL	600,000	0	600,000	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES-ASEO Y ORNATO	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	11,987,000	1,028,056	10,958,944	8.576
215-22-04-999-001-000	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES	3,300,000	99,806	3,200,194	3.024
215-22-04-999-001-002	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES-PRODUCCIONES CULTURALES	1,900,000	0	1,900,000	0.000
215-22-04-999-001-005	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES-CARNAVAL DE VERANO	300,000	99,806	200,194	33.269
215-22-04-999-001-007	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES-FIESTA DE CULTURA POPULAR	500,000	0	500,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-001-009	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES-NIÑOS EN VACACIONES	300,000	0	300,000	0.000
215-22-04-999-001-021	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES-ACTIVIDAD SECTOR RURAL	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-999-001-022	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-999-001-024	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES-CAPITAL CULTURAL	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-999-002-000	OTROS-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	300,000	35,000	265,000	11.667
215-22-04-999-002-002	OTROS-PROG-DES-TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	300,000	35,000	265,000	11.667
215-22-04-999-002-003	OTROS-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO-CAMPAÑA MARKETING	0	0	0	0.000
215-22-04-999-003-000	OTROS- PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE	800,000	580,720	219,280	72.590
215-22-04-999-003-001	OTROS- PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE-PROGRAMA DE SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	800,000	580,720	219,280	72.590
215-22-04-999-004-000	OTROS- EMERGENCIAS	600,000	0	600,000	0.000
215-22-04-999-005-000	OTROS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,200,000	138,150	4,061,850	3.289
215-22-04-999-006-000	OTROS- MATERIAL VIVERO	0	0	0	0.000
215-22-04-999-007-000	OTROS- MATERIALES VARIOS	622,000	174,380	447,620	28.035
215-22-04-999-008-000	OTROS - ASEO Y ORNATO	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-04-999-009-000	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES	165,000	0	165,000	0.000
215-22-04-999-009-007	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES-GRUPOS VULNERABLES	165,000	0	165,000	0.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	933,003,000	207,268,969	725,734,031	22.215
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	769,360,000	138,256,487	631,103,513	17.970
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD - PROGRAMAS SOCIALES	960,000	613,411	346,589	63.897
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD - INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	720,000	254,568	465,432	35.357
215-22-05-001-001-002	ELECTRICIDAD - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	343,643	-343,643	0.000
215-22-05-001-001-003	ELECTRICIDAD - JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-05-001-001-004	ELECTRICIDAD - OPD	240,000	15,200	224,800	6.333
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - PROGRAMA DE LA VIVIENDA	400,000	88,853	311,147	22.213
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	0	20,667	-20,667	0.000
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	48,000,000	9,973,260	38,026,740	20.778
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - ALUMBRADO PUBLICO	720,000,000	127,560,296	592,439,704	17.717
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD-ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0.000
215-22-05-002-000-000	SERVICIOS BASICOS - AGUA	74,089,000	45,330,016	28,758,984	61.183
215-22-05-002-001-000	AGUA - PROGRAMAS SOCIALES	1,224,000	248,967	975,033	20.340
215-22-05-002-001-001	AGUA-PROG.SOCIALES-INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	720,000	64,058	655,942	8.897
215-22-05-002-001-002	AGUA-PROG.SOCIALES-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-22-05-002-001-003	AGUA-PROG.SOCIALES- JARDINES INFANTILES	0	160,124	-160,124	0.000
215-22-05-002-001-004	AGUA-PROG.SOCIALES- OPD	504,000	24,785	479,215	4.918
215-22-05-002-002-000	AGUA- PROGRAMA DE LA VIVIENDA	265,000	36,511	228,489	13.778
215-22-05-002-003-000	AGUA- PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	0	99,839	-99,839	0.000
215-22-05-002-004-000	AGUA- DEPENDENCIAS EXTERNAS	600,000	271,971	328,029	45.329
215-22-05-002-005-000	AGUA- DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30,000,000	10,354,090	19,645,910	34.514
215-22-05-002-006-000	AGUA- AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	42,000,000	34,318,638	7,681,362	81.711
215-22-05-002-007-000	AGUA-ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0.000
215-22-05-003-000-000	CONSUMO DE GAS	4,294,000	302,950	3,991,050	7.055
215-22-05-003-001-000	GAS PROGRAMA DE LA VIVIENDA	0	0	0	0.000
215-22-05-003-002-000	GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4,094,000	302,950	3,791,050	7.400
215-22-05-003-004-000	GAS ADULTO MAYOR	100,000	0	100,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-003-006-000	GAS DISCAPACIDAD	100,000	0	100,000	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	16,800,000	6,835,470	9,964,530	40.687
215-22-05-004-001-000	CORREO MUNICIPAL	8,400,000	6,835,470	1,564,530	81.375
215-22-05-004-002-000	CORREO JUZGADOS POLICIA LOCAL	8,400,000	0	8,400,000	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	43,560,000	10,567,837	32,992,163	24.260
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA PROGRAMAS SOCIALES	504,000	144,193	359,807	28.610
215-22-05-005-001-001	PROGRAMA INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	0	0	0	0.000
215-22-05-005-001-002	PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-22-05-005-001-003	PROGRAMA JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-05-005-001-004	PROGRAMA OPD	504,000	144,193	359,807	28.610
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA PROGRAMA DE LA VIVIENDA	660,000	149,205	510,795	22.607
215-22-05-005-003-000	TELEFONIA FIJA DESARROLLO ECONOMICO	0	105,343	-105,343	0.000
215-22-05-005-004-000	TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS EXTERNAS	2,400,000	473,949	1,926,051	19.748
215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	39,996,000	9,695,147	30,300,853	24.240
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15,300,000	4,670,351	10,629,649	30.525
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR - PROGRAMAS SOCIALES	300,000	0	300,000	0.000
215-22-05-006-001-018	TELEFONIA CELULAR-PROG. SOCIALES-PRESUP. PARTICIPATIVOS	300,000	0	300,000	0.000
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR	15,000,000	4,670,351	10,329,649	31.136
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,600,000	1,305,858	8,294,142	13.603
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICA	0	0	0	0.000
215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICA	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,000,000	18,459,525	26,540,475	41.021
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	5,000,000	75,134	4,924,866	1.503
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES RECINTOS MUNICIPALES	5,000,000	75,134	4,924,866	1.503
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	7,650,000	6,269,452	1,380,548	81.954
215-22-06-002-001-000	MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	6,000,000	5,299,873	700,127	88.331
215-22-06-002-003-000	CAMBIOS DE ACEITE Y REVISIONES TECNICAS	1,650,000	969,579	680,421	58.762
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y reparación de mobiliario y otros	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS Y OTROS GESTIÓN	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE OFICINA	2,650,000	820,413	1,829,587	30.959
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	50,000	0	50,000	0.000
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS-GABINETE PSICOTECNICO	0	192,156	-192,156	0.000
215-22-06-004-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS-SALA FOTOCOPIADO	1,500,000	571,557	928,443	38.104
215-22-06-004-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS-EQUIPOS DE AMPLIFICACION	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-004-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS-OTROS	100,000	56,700	43,300	56.700
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,400,000	0	1,400,000	0.000
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION-MEDIO AMBIENTE	500,000	0	500,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-005-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION-MEDIO AMBIENTE-ZOONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-06-005-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION-MEDIO AMBIENTE	500,000	0	500,000	0.000
215-22-06-005-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION-MEDIO AMBIENTE-FIZCALIZACION Y EDUCA	0	0	0	0.000
215-22-06-005-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION-MUNICIPAL	900,000	0	900,000	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000,000	0	8,000,000	0.000
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	8,000,000	0	8,000,000	0.000
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA	0	0	0	0.000
215-22-06-006-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-007-000-000	MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	9,000,000	3,450,790	5,549,210	38.342
215-22-06-999-000-000	OTROS	7,800,000	7,843,736	-43,736	100.561
215-22-06-999-001-000	OTROS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.000
215-22-06-999-001-001	OTROS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-SALUD PUBLICA Y ZOONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-001-002	OTROS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-002-000	OTROS-RADIO COMUNICACIONES	0	0	0	0.000
215-22-06-999-003-000	OTROS-RELOJ CONTROL	0	100,377	-100,377	0.000
215-22-06-999-004-000	OTROS NO CONTEMPLADOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-005-000	OTROS-PLANTA TRATAMIENTO CUNCUMEN	0	0	0	0.000
215-22-06-999-006-000	INST. ALARMAS CENTRO PARA INNOV.Y DES.TECNOLOGICO	0	0	0	0.000
215-22-06-999-007-000	OTROS- ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0.000
215-22-06-999-009-000	MANTENCION REPARACIONES ASEO Y ORNATO	7,800,000	7,743,359	56,641	99.274
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	81,095,000	13,599,504	67,495,496	16.770
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	61,861,000	11,321,586	50,539,414	18.302
215-22-07-001-001-000	UNIDADES MUNICIPALES	109,000	0	109,000	0.000
215-22-07-001-001-001	PUBLICIDAD PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-22-07-001-001-002	PUBLICIDAD PROGRAMAS CULTURALES	109,000	0	109,000	0.000
215-22-07-001-001-003	UNIDADES MUNICIPALES-OFICINA DE LA VIVIENDA	0	0	0	0.000
215-22-07-001-001-004	PUBLICIDAD -PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	0	0	0	0.000
215-22-07-001-002-000	PUBLICACIONES OFICIALES	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-07-001-002-001	PUBLICACIONES OFICIALES	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-07-001-003-000	PUBLICACIONES OFICIALES	59,402,000	11,244,408	48,157,592	18.929
215-22-07-001-003-011	OTRAS PUBLICACIONES Y DIFUSIONES	59,402,000	11,244,408	48,157,592	18.929
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-DESARROLLO TURISTICO	850,000	77,178	772,822	9.080
215-22-07-001-004-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS	850,000	77,178	772,822	9.080
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	12,330,000	992,478	11,337,522	8.049



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES	3,200,000	0	3,200,000	0.000
215-22-07-002-001-003	SERV. DE IMPRESION PROG. SOCIALES- ASUNTOS INDIGENAS	3,200,000	0	3,200,000	0.000
215-22-07-002-001-004	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES-DISCAPACIDAD	0	0	0	0.000
215-22-07-002-001-006	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES- APOYO INTEGRAL A LA MUJER	0	0	0	0.000
215-22-07-002-001-007	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES- GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0.000
215-22-07-002-001-008	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES- DESARROLLO JUVENIL	0	0	0	0.000
215-22-07-002-001-009	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES- INFANCIA	0	0	0	0.000
215-22-07-002-001-011	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES- JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-07-002-001-013	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES- SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0.000
215-22-07-002-001-018	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS CULTURALES	230,000	0	230,000	0.000
215-22-07-002-002-016	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS CULTURALES-COMPETENCIA ESTUDIANTIL ARTISTICA	0	0	0	0.000
215-22-07-002-002-017	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS CULTURALES-EVENTO JUVENIL EN VACACIONES DE INVIERNO	0	0	0	0.000
215-22-07-002-002-018	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS CULTURALES	230,000	0	230,000	0.000
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMA DE LA VIVIENDA	50,000	0	50,000	0.000
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESION-PROG-DESARROLLO TURISTICO	1,300,000	813,978	486,022	62.614
215-22-07-002-004-002	SERV-IMPRESION-PROG-DES-TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	1,300,000	813,978	486,022	62.614
215-22-07-002-004-003	SERVICIOS DE IMPRESION-PROG-DESARROLLO TURISTICO-CAMPAÑA DE MARKETING	0	0	0	0.000
215-22-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	1,550,000	0	1,550,000	0.000
215-22-07-002-005-001	SERVICIOS DE IMPRESION-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	350,000	0	350,000	0.000
215-22-07-002-005-002	SERVICIOS DE IMPRESION-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-FISCALIZACION Y EUDCACION MEDIO AMBIENTAL	1,200,000	0	1,200,000	0.000
215-22-07-002-006-000	SERVICIOS DE IMPRESION-PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0.000
215-22-07-002-007-000	SERVICIOS DE IMPRESION-PROGRAMA OCIC	0	0	0	0.000
215-22-07-002-008-000	CONTRATO SERVICIO DE IMPRESION	6,000,000	178,500	5,821,500	2.975
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE - PROGRAMAS CULTURALES	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-07-003-002-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE-SECRETARIA MUNICIPAL	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,904,000	1,285,440	3,618,560	26.212

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-999-001-000	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES	150,000	0	150,000	0.000
215-22-07-999-001-007	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES GRUPOS VULNERABLES	150,000	0	150,000	0.000
215-22-07-999-001-012	OTROS- PROGRAMAS SOCIALES DEPORTE	0	0	0	0.000
215-22-07-999-002-000	OTROS- MEDIO AMBIENTE	120,000	0	120,000	0.000
215-22-07-999-002-003	OTROS- MEDIO AMBIENTE FISCALIZACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL	120,000	0	120,000	0.000
215-22-07-999-003-000	OTROS- PRENSA	100,000	17,850	82,150	17.850
215-22-07-999-004-000	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES	2,810,000	300,000	2,510,000	10.676
215-22-07-999-004-004	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES SONIDOS MUSICALES LOCALES	0	0	0	0.000
215-22-07-999-004-005	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES CARNAVAL DE VERANO	310,000	300,000	10,000	96.774
215-22-07-999-004-007	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES DÍA DEL AMOR	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-999-004-008	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES COPRODUCCIONES CULTURALES	400,000	0	400,000	0.000
215-22-07-999-004-009	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES NIÑOS EN VACACIONES	300,000	0	300,000	0.000
215-22-07-999-004-013	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES FESTIVAL DE SAN ANTONIO CANTA	450,000	0	450,000	0.000
215-22-07-999-004-014	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES FESTIVAL ESTUDIANTIL	0	0	0	0.000
215-22-07-999-004-015	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES SALÓN DE ARTE JOVEN	0	0	0	0.000
215-22-07-999-004-020	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES-ESTACION CULTURAL	450,000	0	450,000	0.000
215-22-07-999-004-021	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES ACTIVIDADES SECTOR RURAL	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-999-004-023	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES-TANGO	300,000	0	300,000	0.000
215-22-07-999-004-024	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES CAPITAL CULTURAL	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-999-004-025	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES ENCUENTRO COMUNAL Y PROVINCIAL DE CUECA	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-999-004-027	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES FIESTA RANCHERA	200,000	0	200,000	0.000
215-22-07-999-012-000	OTROS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,724,000	967,590	756,410	56.125
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,881,759,000	395,149,542	1,486,609,458	20.999
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,127,970,000	249,027,358	878,942,642	22.077
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO	1,088,970,000	238,281,618	850,688,382	21.881
215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO RECOLECCION	641,450,000	200,975,076	440,474,924	31.331
215-22-08-001-001-002	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO DISPOSICION FINAL	447,520,000	37,306,542	410,213,458	8.336
215-22-08-001-002-000	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	39,000,000	10,745,740	28,254,260	27.553
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800,000	2,962,111	7,837,889	27.427
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800,000	2,962,111	7,837,889	27.427
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	480,000,000	88,230,732	391,769,268	18.381
215-22-08-003-001-000	MANTENCION JARDINES COMUNITARIOS	480,000,000	88,230,732	391,769,268	18.381
215-22-08-003-002-000	MANTENCION AREAS VERDES	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	51,200,000	3,628,405	47,571,595	7.087
215-22-08-004-001-000	MATERIALES MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000	0	3,200,000	0.000
215-22-08-004-002-000	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	48,000,000	3,628,405	44,371,595	7.559
215-22-08-005-000-000	SERVICIO POR MANTENCION DE SEMAFOROS	26,400,000	5,645,851	20,754,149	21.386

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-005-001-000	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS	26,400,000	5,645,851	20,754,149	21.386
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS POR MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0.000
215-22-08-006-001-000	SERVICIOS POR MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO-MATERIALES	0	0	0	0.000
215-22-08-006-002-000	SERVICIOS POR MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO-SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,221,000	2,303,630	14,917,370	13.377
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-08-007-001-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES- INTERVENCIÓN SOCIO COMUNITARIA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-08-007-001-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES-DISCAPACIDAD	0	0	0	0.000
215-22-08-007-001-005	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES-ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000
215-22-08-007-001-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES-OMIL	0	0	0	0.000
215-22-08-007-001-018	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-22-08-007-002-000	PASAJES ASISTENCIA SOCIAL	3,700,000	830,000	2,870,000	22.432
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-CONVENIOS	30,000	0	30,000	0.000
215-22-08-007-003-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-CONVENIOS-PUENTE	0	0	0	0.000
215-22-08-007-003-005	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-CONVENIOS-PRODESAL	30,000	0	30,000	0.000
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PERMISOS DE CIRCULACION	500,000	337,227	162,773	67.445
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PEAJES	600,000	96,888	503,112	16.148
215-22-08-007-006-000	PASAJES COMETIDOS	9,791,000	1,039,515	8,751,485	10.617
215-22-08-007-007-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PLACAS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-08-007-008-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-OTROS	0	0	0	0.000
215-22-08-007-010-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-OFCINA DE LA VIVIENDA	600,000	0	600,000	0.000
215-22-08-007-013-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0.000
215-22-08-008-000-000	SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,400,000	179,100	2,220,900	7.463
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES-PROGRAMAS CULTURALES	600,000	0	600,000	0.000
215-22-08-010-002-000	UNIDADES MUNICIPALES	1,800,000	179,100	1,620,900	9.950
215-22-08-011-000-000	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS	93,600,000	22,693,259	70,906,741	24.245
215-22-08-011-001-000	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL	2,500,000	2,475,200	24,800	99.008
215-22-08-011-001-005	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL-CARNAVAL DE VERANO	2,500,000	2,475,200	24,800	99.008
215-22-08-011-001-006	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL-TEATRO PARA TODOS	0	0	0	0.000
215-22-08-011-001-010	CULTURA - PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURA ENTRETENIDA	0	0	0	0.000
215-22-08-011-001-013	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL-FESTIVAL SAN ANTONIO CANTA	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-001-016	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL-COMPETENCIA ESTUDIANTIL ARTISTICA	0	0	0	0.000
215-22-08-011-001-028	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL-TRIBUTO AL MAR	0	0	0	0.000
215-22-08-011-003-000	PRODUCCION EVENTOS - ACTIVIDADES MUNICIPALES	88,100,000	20,000,059	68,099,941	22.702
215-22-08-011-004-000	DEARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-PROGRAMA ECONOMICO	0	0	0	0.000
215-22-08-011-005-000	DEARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-PROGRAMAS SOCIALES	3,000,000	218,000	2,782,000	7.267
215-22-08-011-005-008	DEARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLO JUVENIL	3,000,000	218,000	2,782,000	7.267
215-22-08-011-005-013	DEARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-PROGRAMAS SOCIALES SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	70,668,000	20,479,096	50,188,904	28.979
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS GENERALES - OTROS	4,978,000	1,698,901	3,279,099	34.128
215-22-08-999-002-000	SERV.GENERALES-OTROS-OPERAC.PLANTA TELEFONICA	36,000,000	8,700,000	27,300,000	24.167
215-22-08-999-003-000	OTROS-GASTOS ELECTORALES	8,246,000	6,614,957	1,631,043	80.220
215-22-08-999-004-000	OTROS-SERVICIO ALARMA OPD	0	0	0	0.000
215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS GENERALES CONVENIO ESPARTA	0	0	0	0.000
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES GRIFOS, CÁMARAS Y DUCTOS Y TAPAS CÁMARAS	20,000,000	3,341,163	16,658,837	16.706
215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES MEDIO AMBIENTE	1,320,000	0	1,320,000	0.000
215-22-08-999-008-000	OTROS SERVICIOS GENERALES GENERADOR	0	0	0	0.000
215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FOTOCOPIADO PLANIFICACIÓN FÍSICA	124,000	124,075	-75	100.060
215-22-08-999-010-000	OTROS-SERV. GENERALES PROG. SOCIALES - PRESUP. PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	127,429,000	28,901,490	98,527,510	22.680
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	27,132,000	6,685,401	20,446,599	24.640
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-PROGRAMAS SOCIALES	11,160,000	2,244,615	8,915,385	20.113
215-22-09-002-001-001	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIALES-INTERVENCION SOCIOCOMUNIT	4,800,000	878,460	3,921,540	18.301
215-22-09-002-001-002	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIALES-JARDINES INFANTILES	4,800,000	1,036,155	3,763,845	21.587
215-22-09-002-001-003	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIALES-OPD	1,560,000	330,000	1,230,000	21.154
215-22-09-002-001-004	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIALES-ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO EDIFICIOS-PROGRAMA DE LA VIVIENDA	5,400,000	808,176	4,591,824	14.966
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS- PROGRAMA DESARROLLO ECONOMI	0	0	0	0.000
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS - DEPENDENCIAS M.M.	10,572,000	3,632,610	6,939,390	34.361
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO VEHICULOS	92,264,000	19,934,090	72,329,910	21.605
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	9,096,000	2,050,000	7,046,000	22.537
215-22-09-003-001-001	ARRIENDO VEHICULO - PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO	3,300,000	170,000	3,130,000	5.152
215-22-09-003-001-002	DISCAPACIDAD - ARRIENDO VEHICULO	5,796,000	1,380,000	4,416,000	23.810
215-22-09-003-001-005	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES-ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-001-012	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES-PROGRAMA DEPORTE	0	0	0	0.000
215-22-09-003-001-018	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	500,000	-500,000	0.000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS CULTURALES	6,124,000	1,676,810	4,447,190	27.381
215-22-09-003-002-001	ARRIENDO VEHICULO - PRODUCCIONES CULTURALES	0	0	0	0.000
215-22-09-003-002-002	ARRIENDOS- CULTURAL-PRODUCCIONES CULTURALES	6,124,000	1,676,810	4,447,190	27.381
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	554,000	153,550	400,450	27.717
215-22-09-003-003-002	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	554,000	153,550	400,450	27.717
215-22-09-003-003-003	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO-CAMPAÑA DE MARKETING	0	0	0	0.000
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO VEHICULOS-PROGRAMA DE LA VIVIENDA	0	0	0	0.000
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO VEHICULO PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	6,600,000	1,549,980	5,050,020	23.485
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS-PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0.000
215-22-09-003-007-000	ARRIENDO VEHICULOS- OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,800,000	0	3,800,000	0.000
215-22-09-003-008-000	ARRIENDO VEHICULOS-PROGRAMA EMERGENCIA	1,800,000	0	1,800,000	0.000
215-22-09-003-008-001	ARRIENDO VEHICULOS-PROGRAMA EMERGENCIA-EMERGENCIAS	1,800,000	0	1,800,000	0.000
215-22-09-003-008-002	ARRIENDO VEHICULOS-PROGRAMA EMERGENCIA-LIMPIEZA DE QUEBRADAS Y DUCTOS	0	0	0	0.000
215-22-09-003-008-005	ARRIENDO VEHICULOS-PROGRAMA EMERGENCIA-MANTENCION DE PUENTES	0	0	0	0.000
215-22-09-003-009-000	ARRIENDO VEHICULOS - CONVENIOS	6,740,000	1,267,500	5,472,500	18.806
215-22-09-003-009-001	ARRIENDO VEHICULO- PROGRAMA PUENTE	6,240,000	1,267,500	4,972,500	20.313
215-22-09-003-009-002	ARRIENDO VEHICULO - PRODESAL	500,000	0	500,000	0.000
215-22-09-003-010-000	ARRIENDOS VEHICULOS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-09-003-011-000	ARRIENDO VEHICULOS POOL	50,628,000	13,236,250	37,391,750	26.144
215-22-09-003-011-001	VEHICULO POOL DAF	5,784,000	1,398,000	4,386,000	24.170
215-22-09-003-011-002	VEHICULO POOL DOM	5,784,000	1,398,000	4,386,000	24.170
215-22-09-003-011-003	VEHICULO POOL SECPLAC	6,000,000	1,473,000	4,527,000	24.550
215-22-09-003-011-004	VEHICULO POOL TRANSITO	5,784,000	1,398,000	4,386,000	24.170
215-22-09-003-011-005	VEHICULO POOL DIDECO	5,784,000	0	5,784,000	0.000
215-22-09-003-011-006	VEHICULO POOL INSPECCION	5,784,000	1,398,000	4,386,000	24.170
215-22-09-003-011-007	VEHICULO POOL - OTROS	5,784,000	2,796,000	2,988,000	48.340
215-22-09-003-011-008	VEHICULO POOL UNION COMUNAL	3,924,000	947,250	2,976,750	24.140
215-22-09-003-011-009	OTROS	6,000,000	2,428,000	3,572,000	40.467
215-22-09-003-015-000	VEHICULO PROGRAMA NUMERACION	0	0	0	0.000
215-22-09-003-016-000	ARRIENDO VEHICULOS - ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0.000
215-22-09-003-017-000	ARRIENDOS VEHICULOS- ACTIVIDADES MUNICIPALES 2008	3,922,000	0	3,922,000	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000,000	2,281,999	5,718,001	28.525

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-001	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-004	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-SONIDOS LOCALES	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-005	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-CARNAVAL DE VERANO	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-006	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-TEATRO PARA TODOS	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-007	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-DIA DEL AMOR	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-008	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-COPRODUCCIONES MUSICALES	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-009	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-NIÑOS EN VACACIONES	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-010	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-CULTURA ENTRETENIDA	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-012	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-ENCUENTRO NACIONAL CUECA MINI INFANTIL	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-013	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-FESTIVAL VECINAL SAN ANTONIO CANTA	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-014	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-015	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-SALON ARTE JOVEN	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-016	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-COMPETENCIA ESTUDIANTIL ARTISTICA	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-017	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-EVENTO JUVENIL EN VACACIONES INVIERNO	0	0	0	0.000
215-22-09-005-001-018	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-ENCUENTRO REGIONAL Y NACIONAL BALLET FOLKLORICO	0	0	0	0.000
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0	0.000
215-22-09-005-002-001	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS OTROS-ASEO Y ORNATO	0	0	0	0.000
215-22-09-005-003-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EMERGENCIA	8,000,000	2,281,999	5,718,001	28.525
215-22-09-005-004-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS - PROG. SOCIALES- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	33,000	0	33,000	0.000
215-22-09-999-001-000	OTROS- UNIDADES MUNICIPALES	33,000	0	33,000	0.000
215-22-09-999-002-000	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-999-002-001	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES	0	0	0	0.000
215-22-09-999-002-005	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES-CARNAVAL DE VERANO	0	0	0	0.000
215-22-09-999-002-010	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES- CULTURA ENTRETENIDA	0	0	0	0.000
215-22-09-999-002-015	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES-SALON ARTE JOVEN	0	0	0	0.000
215-22-09-999-012-000	OTROS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,900,000	1,317,667	8,582,333	13.310
215-22-10-002-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS-PRIMAS Y GASTOS SEGUROS	6,000,000	46,000	5,954,000	0.767
215-22-10-002-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS-PRIMAS Y GASTOS SEGUROS-EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-22-10-002-002-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS-PRIMAS Y GASTOS SEGUROS-VEHICULOS	6,000,000	46,000	5,954,000	0.767
215-22-10-999-000-000	OTROS	3,900,000	1,271,667	2,628,333	32.607
215-22-10-999-001-000	COMISIONES E INTERESES	3,900,000	1,271,667	2,628,333	32.607
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22,500,000	12,153,679	10,346,321	54.016
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	5,700,000	-5,700,000	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000,000	225,000	2,775,000	7.500
215-22-11-002-001-000	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-000	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	3,000,000	225,000	2,775,000	7.500
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	19,500,000	6,228,679	13,271,321	31.942
215-22-11-003-001-000	MANTENCION DE SISTEMAS	0	0	0	0.000
215-22-11-003-002-000	SISTEMAS DE INFORMACION	19,500,000	6,228,679	13,271,321	31.942
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,870,000	5,320,479	27,549,521	16.186
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,440,000	1,668,103	5,771,897	22.421
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES - ALCALDIA	6,000,000	235,744	5,764,256	3.929
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES - FONDO ADQUISICIONES MENORES	1,440,000	1,432,359	7,641	99.469
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES - PASAJES EVENTUALES	0	0	0	0.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	20,495,000	3,222,352	17,272,648	15.723
215-22-12-003-001-000	GASTO DE REPRESENTACION	20,495,000	3,222,352	17,272,648	15.723
215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENTACION - ATENCIONES	11,495,000	2,934,650	8,560,350	25.530
215-22-12-003-001-002	GASTO DE REPRESENTACION - PREMIOS	9,000,000	287,702	8,712,298	3.197
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	0	30,024	-30,024	0.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,935,000	400,000	4,535,000	8.105
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,357,453,000	252,574,193	1,104,878,807	18.606
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	317,178,000	62,930,481	254,247,519	19.841
215-24-01-001-000-000	AL SECTOR PRIVADO-FONDOS DE EMERGENCIA	1,500,000	1,748,846	-248,846	116.590
215-24-01-003-000-000	AL SECTOR PRIVADO-ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA SALUD	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	161,850,000	15,860,000	145,990,000	9.799
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-24-01-004-001-002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-001-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES-DISCAPACIDAD	0	0	0	0.000
215-24-01-004-001-006	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES- APOYO INTEGRAL A LA MUJER	0	0	0	0.000
215-24-01-004-001-008	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES-DESARROLLO JUVENIL	0	0	0	0.000
215-24-01-004-001-015	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES-CONACE	0	0	0	0.000
215-24-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-24-01-004-003-000	TRANSFERENCIAS JUNTAS DE VECINOS	40,000,000	360,000	39,640,000	0.900
215-24-01-004-004-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-COMITES PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-24-01-004-005-000	TRASFERENCIAS CENTROS CULTURALES	20,000,000	5,600,000	14,400,000	28.000
215-24-01-004-006-000	ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	45,000,000	3,150,000	41,850,000	7.000
215-24-01-004-007-000	TRANSFERENCIAS ORGANIZACIONES SOCIALES	45,000,000	0	45,000,000	0.000
215-24-01-004-008-000	TRANSFERENCIAS PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
215-24-01-004-010-000	FONDOS CONCURSABLES GESTIÓN	8,850,000	6,750,000	2,100,000	76.271
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PIVADAS	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	60,500,000	1,169,761	59,330,239	1.933
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DE ESTUDIO	35,000,000	0	35,000,000	0.000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS PSU	200,000	0	200,000	0.000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECA MOVILIZACION	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-OTRAS BECAS	1,400,000	260,000	1,140,000	18.571
215-24-01-007-005-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTES FUNERARIOS	5,400,000	230,000	5,170,000	4.259
215-24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-CONEXIONES DOMICILIARIAS	0	0	0	0.000
215-24-01-007-007-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-VESTUARIO	0	0	0	0.000
215-24-01-007-008-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-EXAMENES MEDICOS	3,000,000	185,000	2,815,000	6.167
215-24-01-007-009-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-PREUNIVERSITARIOS	0	0	0	0.000
215-24-01-007-010-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-UTILES ESCOLARES	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-24-01-007-011-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-MOBILIARIO Y OTROS	10,000,000	494,761	9,505,239	4.948
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	69,328,000	44,151,874	25,176,126	63.685
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	44,550,000	22,270,713	22,279,287	49.990
215-24-01-008-001-002	PREMIOS-PROGRA-SOCIALES-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	41,700,000	21,609,227	20,090,773	51.821
215-24-01-008-001-003	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-ASUNTOS INDÍGENAS	0	0	0	0.000
215-24-01-008-001-004	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-DISCAPACIDAD	600,000	0	600,000	0.000
215-24-01-008-001-005	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-ADULTO MAYOR	450,000	0	450,000	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-001-008	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-DESARROLLO JUVENIL	0	0	0	0.000
215-24-01-008-001-012	PREMIOS Y OTROS PROG-SOCIALES-PROGRAMA DEPORTE	1,800,000	661,486	1,138,514	36.749
215-24-01-008-001-015	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-CONACE	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES	19,278,000	21,344,101	-2,066,101	110.717
215-24-01-008-002-002	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-PRODUCCIONES CULTURALES	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-004	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES SONIDOS MUSICALES	333,000	0	333,000	0.000
215-24-01-008-002-005	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-CARNAVAL DE VERANO	15,565,000	18,964,000	-3,399,000	121.837
215-24-01-008-002-008	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-COPRODUCCIONES MUSICALES	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-012	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-ENCUENTRO NACIONAL CUECA MINI INFANTIL	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-013	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-FESTIVAL VECINAL SAN ANTONIO CANTA	580,000	2,380,101	-1,800,101	410.362
215-24-01-008-002-014	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL	500,000	0	500,000	0.000
215-24-01-008-002-016	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-COMPETENCIA ESTUDIANTIL ARTISTICA	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-017	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-EVENTO JUVENIL EN VACACIONES DE INVIERNO	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-018	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-ENCUENTRO REGIONAL Y NACIONAL BALLET FOLKLORICO	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-019	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-PREMIO MUNICIPAL DE ARTE	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-021	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-ACTIVIDADES SECTOR RURAL	200,000	0	200,000	0.000
215-24-01-008-002-024	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-CAPITAL CULTURAL	100,000	0	100,000	0.000
215-24-01-008-002-025	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-026	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-IDENTIDADES CULTURALES	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-24-01-008-003-000	PREMIOS-DESARROLLO TURISTICO	500,000	499,520	480	99.904
215-24-01-008-003-002	PREMIOS-DESARROLLO TURISRICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	500,000	499,520	480	99.904
215-24-01-008-003-003	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-CAMPAÑA DE MARKETING	0	0	0	0.000
215-24-01-008-004-000	PREMIOS Y OTROS- DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0.000
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS OCIC	0	0	0	0.000
215-24-01-008-006-000	PREMIOS Y OTROS-ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,000,000	37,540	4,962,460	0.751
215-24-01-008-008-000	PREMIOS Y OTROS- MEDIO AMBIENTE FISCALIZACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.000
215-24-01-009-000-000	FERIA DEL LIBRO	0	0	0	0.000
215-24-01-011-000-000	FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,040,275,000	189,643,712	850,631,288	18.230
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000,000	1,479,924	1,520,076	49.331
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,000,000	1,479,924	1,520,076	49.331
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	13,000,000	2,733,692	10,266,308	21.028

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6,500,000	0	6,500,000	0.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,500,000	2,733,692	3,766,308	42.057
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES	3,000,000	2,733,692	266,308	91.123
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS CIRCULACION	402,835,000	21,382,682	381,452,318	5.308
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	402,835,000	21,382,682	381,452,318	5.308
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS ART. 14	5,400,000	564,226	4,835,774	10.449
215-24-03-092-001-000	ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19695	5,400,000	564,226	4,835,774	10.449
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,040,000	2,997,549	3,042,451	49.628
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,540,000	497,549	3,042,451	14.055
215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-CARABINEROS	0	0	0	0.000
215-24-03-099-001-002	REGISTRO CIVIL	3,540,000	497,549	3,042,451	14.055
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,500,000	2,500,000	0	100.000
215-24-03-099-002-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-CONAF	2,500,000	2,500,000	0	100.000
215-24-03-099-003-000	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - OTRAS	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10,000,000	485,639	9,514,361	4.856
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	600,000,000	160,000,000	440,000,000	26.667
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	250,000,000	0	250,000,000	0.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	350,000,000	160,000,000	190,000,000	45.714
215-25-00-000-000-000	C x P INTEGROS AL FISCO	50,000	0	50,000	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	50,000	0	50,000	0.000
215-25-01-001-000-000	IVA SOBRE ARANCEL MULTAS R.N.M.T.	50,000	0	50,000	0.000
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,010,000	13,192,681	-9,182,681	328.995
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	13,133,851	-10,133,851	437.795
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	10,000	0	10,000	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,000,000	58,830	941,170	5.883
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1,000,000	58,830	941,170	5.883
215-29-00-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,010,000	23,115,645	81,894,355	22.013
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	C x P ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS - EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,050,000	839,919	2,210,081	27.538
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS- PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-29-04-001-011-000	MOBILIARIO Y OTROS- PROGRAMAS SOCIALES- JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-29-04-001-012-000	MOBILIARIO Y OTROS- PROGRAMAS SOCIALES-DEPORTE	0	0	0	0.000
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-ASISTENCIA SOCIAL	798,000	798,388	-388	100.049
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-EMERGENCIAS	0	0	0	0.000
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-CONVENIOS	0	0	0	0.000
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-UNIDADES MUNICIPALES	2,252,000	41,531	2,210,469	1.844
215-29-04-007-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0.000
215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
215-29-04-008-001-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-04-008-022-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	0	0	0	0.000
215-29-04-009-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PLAN DE MEJORA	0	0	0	0.000
215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	23,161,000	14,864,052	8,296,948	64.177
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,100,000	0	2,100,000	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	10,731,000	4,734,378	5,996,622	44.119
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION-ASEO Y ORNATO	0	0	0	0.000
215-29-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION-OPERACIONES	6,000,000	154,099	5,845,901	2.568
215-29-05-002-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
215-29-05-002-004-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION-UNIDADES MUNICIPALES	4,731,000	4,580,279	150,721	96.814
215-29-05-002-005-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION-MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.000
215-29-05-002-005-001	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION-MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZONOSIS	0	0	0	0.000
215-29-05-002-005-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION-MEDIO AMBIENTE RESIDUOS SÓLIDOS	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,330,000	10,129,674	200,326	98.061
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,259,000	7,259,001	-1	100.000
215-29-05-999-002-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- ASEO Y ORNATO	3,071,000	2,870,673	200,327	93.477
215-29-05-999-003-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-29-05-999-004-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- CONVENIO	0	0	0	0.000
215-29-05-999-005-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- PRODESAL	0	0	0	0.000
215-29-05-999-006-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS RED VICTOR	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	48,799,000	7,274,110	41,524,890	14.906
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	48,799,000	7,274,110	41,524,890	14.906
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0.000
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-INFORMATICA	48,799,000	7,274,110	41,524,890	14.906
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-CONVENIO PRODESAL	0	0	0	0.000
215-29-06-001-006-000	EQ. INFORMATICOS-COMPUT. Y PERIFERICOS-PLAN DE MEJORA	0	0	0	0.000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS-PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000,000	137,564	9,862,436	1.376
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000,000	137,564	9,862,436	1.376
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS-COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS-COMPRA DE TITULOS Y VALORES-CUOTAS FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	1,707,323,000	296,653,029	1,410,669,971	17.375
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS-INFRAESTRUCTURA URBANA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-001-005	CONSULTORIA PROYECTOS COMISION BICENTENARIO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-001-006	DISEÑOS ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.000
215-31-01-002-011-000	CONSULTORIAS - INSTITUCIONAL	0	0	0	0.000
215-31-01-002-011-100	CONSULTORIA PLADECO	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,707,323,000	296,653,029	1,410,669,971	17.375
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	377,033,000	103,906,334	273,126,666	27.559
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA URBANA	234,033,000	67,322,334	166,710,666	28.766
215-31-02-002-001-001	INGENIERIA PASEO AREVALO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-002	INGENIERIA PASARELA TALUD 21 DE MAYO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-003	DISEÑOS REMODELACION CALETA PACHECO ALTAMIRANO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-004	DISEÑOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-005	CONSULTORIA PROYECTO COMISION BICENTENARIO	77,250,000	15,519,000	61,731,000	20.089
215-31-02-002-001-006	DISEÑOS ESPACIOS PUBLICOS	33,650,000	4,299,000	29,351,000	12.776
215-31-02-002-001-007	INGENIERIA MUSEO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-008	INFRAESTRUCTURA COMUNAL	10,054,000	0	10,054,000	0.000
215-31-02-002-001-009	DISEÑOS DE ING. PUENTES PEATONALES Y MUROS EN LA COMUNA	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-31-02-002-001-011	ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PROYECTO REMODELACIÓN PLAZA DE LLOLLEO	4,340,000	0	4,340,000	0.000
215-31-02-002-001-013	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONEXIÓN CAUPOLICÁN BRASIL	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-014	ESTUDIOS URBANOS PLAN MAESTRO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-015	PROYECTO MODIFICACION PLANO REGULADOR COMUNAL	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-31-02-002-001-017	DISEÑOS DE ING. ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEO SAN ANTONIO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-018	DISEÑO ING. ALCANTARILLADO Y/O DISP. A. SERVIDAS SEC. LEYDA	26,500,000	0	26,500,000	0.000
215-31-02-002-001-019	PROY.DISEÑO ARQUIT. Y ESTRUC. CENTRO CULT.SAN ANTONIO	0	3,000,000	-3,000,000	0.000
215-31-02-002-001-020	CATASTRO DE SERVICIOS POLIDUCTOS SAN ANTONIO	4,654,000	3,668,734	985,266	78.830
215-31-02-002-001-021	PROYECTO DE ATRAVIESO LLOLLEO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-022	ESTUDIO DISEÑO MEJ. Y AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE SAN ANTONIO	20,585,000	20,585,600	-600	100.003
215-31-02-002-001-023	DISEÑOS INGENIERÍA EJES VIALES, MEJ. GESTIÓN TRÁNSITO SAN ANTONIO	0	20,250,000	-20,250,000	0.000
215-31-02-002-001-024	ESTUDIO DISEÑO MUSEO DE CIENCIAS NATURALES Y ARQ. SAN ANTONIO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-025	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA DEPORTIVO RECREATIVO DEL PACIFICO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-026	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALTO PLACILLA	0	0	0	0.000
215-31-02-002-002-000	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0	0	0	0.000
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIA DEPORTE	0	0	0	0.000
215-31-02-002-003-001	DISEÑOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	0	0.000
215-31-02-002-003-002	DISEÑOS ESTADIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-31-02-002-004-000	CONSULTORIA PAVIMENTACION	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-31-02-002-004-001	DISEÑOS PAVIMENTOS	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIA TRANSITO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-006-000	CONSULTORIA SANEAMIENTO	28,000,000	36,584,000	-8,584,000	130.657

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-006-001	DISEÑOS SANEAMIENTO BASICO Y AGUAS LLUVIAS	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-31-02-002-006-003	ESTUDIO SANEAMIENTO BASICO POB. FELIX VERGARA Y PJE. OHIGGINS	0	0	0	0.000
215-31-02-002-006-004	ESTUDIOS DE TITULO VILLA EL MIRADOR	0	12,584,000	-12,584,000	0.000
215-31-02-002-006-005	ESTUDIO DEFICIT SANEAMIENTO BASICO COMUNA DE SAN ANTONIO	18,000,000	24,000,000	-6,000,000	133.333
215-31-02-002-006-006	EST. TOPOGRAFICO DUCTOS ARERVALO Y HUALLIPEN	0	0	0	0.000
215-31-02-002-007-000	CONSULTORIA VIVIENDA	0	0	0	0.000
215-31-02-002-008-000	CONSULTORIA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0.000
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIA SALUD	0	0	0	0.000
215-31-02-002-010-000	CONSULTORIA EDUCACION	0	0	0	0.000
215-31-02-002-011-000	CONSULTORIA INSTITUCIONAL	0	0	0	0.000
215-31-02-002-011-001	CONSULTORIA PLADECO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-012-000	CONSULTORIAS Y OTROS	65,000,000	0	65,000,000	0.000
215-31-02-002-012-002	DISEÑOS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OTROS	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-31-02-002-012-003	DISEÑOS DE CESFAM	45,000,000	0	45,000,000	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,330,290,000	192,746,695	1,137,543,305	14.489
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES - INFRAESTRUCTURA URBANA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES - INFRAESTRUCTURA SOCIAL	577,448,000	37,362,838	540,085,162	6.470
215-31-02-004-002-001	CONST. Y REP. DE SEDES SOCIALES DIV. SECTORES DE LA COMUNA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-002	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2008	36,298,000	12,714,928	23,583,072	35.029
215-31-02-004-002-004	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2009	241,150,000	0	241,150,000	0.000
215-31-02-004-002-005	ADQ. MOBILIARIO URBANO COMUNA S.ANTONIO (BASUREROS)	0	19,974,150	-19,974,150	0.000
215-31-02-004-002-006	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2010	300,000,000	0	300,000,000	0.000
215-31-02-004-002-007	CONST. BAÑO CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL UV.16	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-008	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CERRO ELEGRE	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-009	CONST. REJA TESTERA Y TRAMO CIERRE PERIM. MULTICANCHA LO GALLARDO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-010	CONST. REJA LATERAL Y TESTERAS MULTICANCHA AMURA UV.5 - BELLAVISTA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-011	REP. SEDE SOCIAL Y RAMPAS MINUSVALIDO UV.34 LOS AROMOS	0	4,673,760	-4,673,760	0.000
215-31-02-004-002-012	ILUMINACION MULTICANCHA Y REP. REJA PERIM. MULTICANCHA LOS LLANOS BELLAVISTA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-071	REP. ESCAÑOS EN PLAZA DE LLOLLEO Y PIEDRA EL JOTE	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-073	CONST. AREA VERDE PIEDRA EL JOTE TEJAS VERDES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-078	REPOSICION SEDE SOCIAL CASA DE PIEDRA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-080	INST. JUEGOS INFANTILES PLAZA DE LLOLLEO Y P. E.	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-205	REPARACION DIVERSAS SEDES SOCIALES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-208	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-224	AMPLIACION ZONA HUMEDA SEDE U.V.37	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-225	AMPLIACION ZONA HUMEDA SEDE U.V.34	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-245	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2007	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-000	OBRAS CIVILES - DEPORTES	1,075,000	868,280	206,720	80.770

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-003-001	CONST. Y REP. DE CLUBES DEPORTIVOS DIV. SECTORES DE LA COMUNA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-002	CONSTRUCCION REJAS TESTERAS MULTICANCHA LO GALLARDO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-003	INST. CIERRE PERIMETRAL CLUB DPTVO. CERRO PORTEÑO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-004	REP. PAVIMENTO MULTICANCHA UV.4 CERRO LA VIRGEN	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-005	MANT. Y REP. ESTADIO MUNICIPAL O. HENRIQUEZ S.ANTONIO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-006	CONST. REJA PERIMETRAL MULTICANCHA C.D. STA. OLGA VILLA	569,000	0	569,000	0.000
215-31-02-004-003-007	CIERRE PERIM. E ILUMI. MULTICANCHA SAN JUAN	506,000	0	506,000	0.000
215-31-02-004-003-008	CIERRE PERIMETRAL GIMNASIO DEPORT. UNION PLACILLA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-009	RECONSTRUCCION COCINA Y BAÑOS CLUB DEPORTIVO NORTEAMERICA	0	868,280	-868,280	0.000
215-31-02-004-003-010	REJAS TESTERA MULTICANCHA PLANICIES DE BELLAVISTA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-013	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ALAMOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-025	INSTALACION ILUMINACION MULTICANCHA LAS DUNAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-028	CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA LA FRONTERA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-034	REJAS TESTERAS CANCHA FUTBOLITO H. BELLAVISTA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-047	REP. REJAS TESTERAS MULTICANCHA SOR TERESA 2 ET	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-066	INSTALACION CIERRE PERIM. CLUB DPTVO. CERRO PORTEÑO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-067	IMPLEM. VESTIDORES (CONTENEDORES ACONDICIONADOS) PARQUE DYR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-068	CONST. RADIER PERIMETRAL CLUB DPTVO. TORINO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-069	REP. REJAS TESTERAS MULTICANCHA BELLO HORIZONTE	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-070	CONST. CIERRE PERIM. Y CAMARINES CLUB DPTVO. CONDOR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-072	CONST. RADIER E IMPLEM. VESTIDORES (CONTEN. ACONDIC.) LAS DUNAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-081	CONSTRUCCION REJAS TESTERAS MULTICANCHA PLACILLA 2DA. ETAPA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-082	CONST. CAMARINES MULTICANCHA EL CONDOR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-084	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA EL RETIRO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-000	OBRAS CIVILES- PAVIMENTACION	110,412,000	0	110,412,000	0.000
215-31-02-004-004-001	CONSTRUCCION Y MANTENCION VEREDAS DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-31-02-004-004-002	MANTENCION DE CALZADAS DE TIERRA	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-31-02-004-004-003	MANTENCION DE CAMINOS SECTOR RURAL	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-31-02-004-004-004	CONST. VEREDAS PB. BRISAMAR (P.A.CERDA/TRES ALAMOS e I. FREI)	134,000	0	134,000	0.000
215-31-02-004-004-005	CONST. VEREDAS CALLE JOSE M. CARRERA	278,000	0	278,000	0.000
215-31-02-004-004-006	CONST. VEREDAS GREGORIO MIRA ENTRE SIXTO GONZALEZ Y PALMIERI	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-004-007	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR ARENAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-008	REPOSICION PAVIMENTO PJE. SERRANO SECTOR BELLAVISTA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-009	CONST. VEREDAS WILLIAM REBOLLEDO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-010	CONST. VEREDAS LA ENSENADA HUALLIPEN	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-011	PROYECTO DE REPARACION DE PAVIMENTOS URBANOS	30,000,000	0	30,000,000	0.000
215-31-02-004-004-021	REPARACION CALLES DE TIERRA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-022	MANTENCION CALZADAS DE TIERRA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-040	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTOS EN CALLE MAESTRANZA CON TARAPACA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-077	CONST. VEREDAS MAURICIO MENA / BALMACEDA / A.PRAT	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-083	CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION BRISAMAR U.V. 20	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-223	ESTACIONAMIENTO CARCEL PUBLICA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-005-000	OBRAS CIVILES TRANSITO	27,471,000	7,841,505	19,629,495	28.545
215-31-02-004-005-001	INST. Y MANT. DE DEFENSAS CAMINERAS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-31-02-004-005-002	INST. Y MANT. DE RESALTOS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-31-02-004-005-003	INST. Y MANTENCIÓN DE SEÑALIZACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA	2,471,000	7,841,505	-5,370,505	317.341
215-31-02-004-005-004	MANT. DE DEMARCACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-005-005	INST. Y MANT. DE REFUGIOS PEATONALES DIV. PUNTOS DE LA COMUNA	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-31-02-004-005-006	INST. DE SEMAFOROS EN DIV. PUNTOS DE LA COMUNA	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-31-02-004-005-017	INSTALACION REFUGIOS, RESALTOS PEATONALES 2007	0	0	0	0.000
215-31-02-004-005-024	MANT.DE SEÑALIZAC. Y DEMARC. DE LA COMUNA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-000	OBRAS CIVILES SANEAMIENTO	10,776,000	39,398,595	-28,622,595	365.614
215-31-02-004-006-001	COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS QUEBRADA LOS PERALES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-002	SOLUCION AGUAS LLUVIA SAN PEDRO / VICUÑA MACKENA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-003	SOLUCION AGUAS LLUVIAS COLEGIO DIVINO MAESTRO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-004	CONST. SOLUCION AGUAS LLUVIAS PJE. COCALAN LAS DUNAS	0	21,441,978	-21,441,978	0.000
215-31-02-004-006-005	CONST. SOLUCION AGUAS LLUVIAS CALLE LOS CLAVELES T.VERDES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-006	PROYECTO AGUA POTABLE RURAL LEYDA	6,425,000	6,424,757	243	99.996
215-31-02-004-006-007	REHABILITACION SISTEMA DE ALC. Y TRAT.AGUAS SERVIDAS VILLA LA ALBORADA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-023	REDES PRIMARIAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-029	SOLUCION AGUAS LLUVIAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-031	SOLUCION AGUAS LLUVIAS PASAJE ESTANQUE	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-049	CONST. CASSETAS SANITARIAS ALTO BELLAVISTA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-079	SOLUCION AGUAS LLUVIAS CALLE SERRANO - EL CARMEN	4,351,000	11,531,860	-7,180,860	265.039
215-31-02-004-006-235	INST.CONTENEDORES DE BASURA ANTONIO NUÑEZ	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-007-000	OBRAS CIVILES - ASISTENCIA FINANCIERA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-007-001	ASISTENCIA FINANCIERA CONDOMINIOS VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-008-000	OBRAS CIVILES - SEGURIDAD CIUDADANA	222,000	0	222,000	0.000
215-31-02-004-008-001	ILUM. MULTICANCHA Y JUEGOS PB. EL MIRADOR DEL PUERTO	222,000	0	222,000	0.000
215-31-02-004-008-002	CONST. DE PLAZAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-008-231	MEJ.ALUMBRADO PUBLICO ANTONIO NUÑEZ DE FONSECA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-008-232	MEJ. ALUMBRADO PUB. EJE BALMACEDA/P.MONTT	0	0	0	0.000
215-31-02-004-008-233	MEJ. ALUMBRADO PUB. INM. CONCEPCION	0	0	0	0.000
215-31-02-004-008-234	INST.POSTES CAMARAS DE SEGURIDAD DIV. SECTORES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-008-235	INST. CONTENEDORES DE BASURA A. NUÑEZ DE FONSECA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-008-238	CONST. PLAZA CON JUEGOS INFANTILES LAS BODEGAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-000	OBRAS CIVILES - EDUCACION	8,849,000	100,240,527	-91,391,527	1,132.789
215-31-02-004-010-001	REPOSICION CANALES AGUAS LLUVIAS ESCUELA POETA PABLO NERUDA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-002	CONST. DE CIRCULACION TECHADA, BAÑOS CAMARINES Y REP.TECUMBRE ESCUELA VILLA LAS DUNAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-003	REP.SALAS DE CLASES, CONST. PATIO Y CIRC. ESCUELA CUNCUMEN	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-004	MEJ. CIERRE PERIM. Y CONEXION CUBIERTA ESCUELA POETA HUIDOBRO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-005	CONST. MODULO BAÑOS MANIPULADORA ESC. P. ANDRE COINDRE	0	16,660,220	-16,660,220	0.000
215-31-02-004-010-006	CONST. PATIO TECHADO Y REP. CANALES A. LLUVIAS ESC. P. NERUDA	0	5,577,255	-5,577,255	0.000
215-31-02-004-010-007	MEJ. CIERRE PERIM.Y PATIO TECHADO ESCUELA DIVINO MAESTRO	0	5,524,664	-5,524,664	0.000
215-31-02-004-010-008	CIERRE, CONST.ACCESO Y CANAL AGUAS LLUVIAS ESC. PEDRO VIVEROS ORMEÑO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-009	REP. PARCIAL ESCUELA FERNANDEZ DE ASTURIAS G-501 AGUAS BUENAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-010	MEJ. PAVIMENTOS, CIERRE E ILUM. ESCUELA CERRO PLACILLA	0	37,541,578	-37,541,578	0.000
215-31-02-004-010-011	CONST. PATIO TECHADO Y REP. VENTANAS ESCUELA LEYDA	6,926,000	18,019,005	-11,093,005	260.165
215-31-02-004-010-012	CONST. CERRAM. PATIO, CIRC. Y MEJ. ESCUELA CRISTO DEL MAIPO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-013	CONST.PATIO, MEJ. ZONAS HUMEDAS Y REP. VENT.ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-014	MEJ. ILUM., CONST. CIERRE Y REP. BOMBA, ESCUELA CUNCUMEN V. ABAJO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-015	CONST.CAMARINES,BAÑOS, CIRC. Y REP. VENT.ESCUELA ESPAÑA	1,923,000	16,917,805	-14,994,805	879.761
215-31-02-004-010-016	CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SECTOR LAS COLINAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-017	CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL TRANQUECITO	0	0	0	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-010-018	CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-019	CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AGUAS SALADAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-026	AMPLIACION ESCUELA POETA VICENTE HUIDOBRO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-085	MEJ. LICEO COMERCIAL MARITIMO PACIFICO SUR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-086	REP. TALLER METALMECANICA LICEO J.DDANTE PARRAGUEZ	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-215	CONST. JARDIN INFANTIL VILLA LAS DUNAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-226	AMPL. COMEDOR LICEO COMERCIAL MARITIMO PACIFICO SUR C-43	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-230	CONST.SALA CUNA ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-244	CONST.SALA CUNA ESC. POETA PABLO NERUDA 1ºETAPA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-247	CONST.RAMPA DISCAPACITADOS ANEXO ESC, POETA PABLO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-000	OBRAS CIVILES- INSTITUCIONALES	524,500,000	2,499,371	522,000,629	0.477
215-31-02-004-011-001	REGULARIZACION NUMERACION DE LA COMUNA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-002	MANT. Y REP. EDIFICIO CONSISTORIAL ALA NORTE S. ANTONIO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-003	APORTES A PROYECTOS P.M.U.	77,000,000	0	77,000,000	0.000
215-31-02-004-011-004	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE SAN ANTONIO	445,000,000	0	445,000,000	0.000
215-31-02-004-011-005	DEMOLICION Y CIERRE PERIM. VENTANILLA UNICA SOCIAL	2,500,000	2,499,371	629	99.975
215-31-02-004-011-036	CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-053	ALARMAS COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-012-000	OBRAS CIVILES- OTROS	2,950,000	2,950,382	-382	100.013
215-31-02-004-012-001	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO POB. 30 DE MARZO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-012-002	AMPLIACION CECOF TEJAS VERDES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-012-003	REPARACION Y MEJ. SECTOR CALETA PACHECO ALTAMIRANO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-012-004	MEJORAMIENTO ILUMINARIAS PACHECO ALTAMIRANO	2,950,000	2,950,382	-382	100.013
215-31-02-004-012-074	ILUMINACION POB. LOS COPIHUES BLANCOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-012-075	ILUMINACION POBLACION FELIX VERGARA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-012-076	ILUMIN. TRAMO AV.B.LUCO/CENTENARIO/ANGAMOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-012-087	INST. LUMINARIAS MULTICANCHA UNION EL SAUCE	0	0	0	0.000
215-31-02-004-012-208	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-013-000	OBRAS CIVILES P.M.B.	61,440,000	0	61,440,000	0.000
215-31-02-004-013-001	PMB PROY. DIAG. INTE. DE SANEAMIENTO SANIT. DIV. SECT.	61,440,000	0	61,440,000	0.000
215-31-02-004-013-039	P.M.B. CONST. CASSETAS SANITARIAS SAN JUAN-LO GALLARDO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-013-150	P.M.B. VILLA EL MIRADOR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-014-000	OBRAS CIVILES - PROYECTOS FRIL	5,147,000	1,585,197	3,561,803	30.798
215-31-02-004-014-001	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CERRO LA VIRGEN	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-014-002	ILUMINACIÓN DE CANCHA CLUB DEPORTIVO GARCÍA HUIDOBRO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-014-003	MEJ. SISTEMA DE ILUMINACION CLUB DEPTVO. ESTRELLA DE CHILE	0	0	0	0.000
215-31-02-004-014-004	REPOSICION PUENTE METALICO LUIS VICTOR CRUZ TEJAS VERDES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-014-005	MEJORAMIENTO VEREDAS CENTRO DE SAN ANTONIO	5,147,000	0	5,147,000	0.000
215-31-02-004-014-006	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AV. PROVIDENCIA	0	1,585,197	-1,585,197	0.000
215-31-02-004-015-000	OBRAS CIVILES - F.N.D.R.	0	0	0	0.000
215-31-02-004-015-001	CONSTRUCCION RESTAURACIÓN CERRO MIRADOR CRISTO DEL MAIPO	0	0	0	0.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C x P PRESTAMOS	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	220,000,000	0	220,000,000	0.000
215-33-03-000-000-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	220,000,000	0	220,000,000	0.000
215-33-03-001-000-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-SERVIU	220,000,000	0	220,000,000	0.000
215-33-03-001-001-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-SERVIU-PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	220,000,000	0	220,000,000	0.000
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	1,117,000	1,106,759	10,241	99.083
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,117,000	1,106,759	10,241	99.083
<b>T O T A L E S</b>		<b>9,944,061,000</b>	<b>2,100,188,369</b>	<b>7,843,872,631</b>	<b>21.120</b>