

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,206,880,000	5,173,633,225	5,033,246,775	50.688
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	3,220,072,000	1,812,536,810	1,407,535,190	56.289
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,615,129,000	926,562,959	688,566,041	57.368
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,211,476,000	704,861,103	506,614,897	58.182
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES PERS.PLANTA	371,781,000	216,165,041	155,615,959	58.143
215-21-01-001-002-000	ASIG.POR AÑOS DE SERVICIO	27,101,000	15,641,460	11,459,540	57.715
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18883, 19180 Y 19280	27,101,000	15,641,460	11,459,540	57.715
215-21-01-001-007-000	ASIG.DEL DL.3551 DE 1981	439,546,000	257,606,820	181,939,180	58.607
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL.3551 DE 1981	439,546,000	257,606,820	181,939,180	58.607
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	111,454,470	78,205,530	58.765
215-21-01-001-014-001	INCR.REMUN.IMP. DL.3501	78,774,000	46,095,370	32,678,630	58.516
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENSATORIA SALUD ART.3 LEY 18.566	31,534,000	18,534,779	12,999,221	58.777
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.18675	79,027,000	46,419,592	32,607,408	58.739
215-21-01-001-014-004	BON. ADIC. A.11 L. 18675	325,000	404,729	-79,729	124.532
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	75,944,000	43,838,328	32,105,672	57.725
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 18717	75,944,000	43,838,328	32,105,672	57.725
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	60,154,984	3,852,016	93.982
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	64,827,000	37,646,781	27,180,219	58.073
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	27,487,000	15,705,798	11,781,202	57.139
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37,340,000	21,940,983	15,399,017	58.760
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	93,035,000	44,776,486	48,258,514	48.129
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	93,035,000	44,776,486	48,258,514	48.129
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL LEY 20008	93,035,000	44,776,486	48,258,514	48.129
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	196,166,000	111,545,892	84,620,108	56.863
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	180,000,000	102,425,376	77,574,624	56.903
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,166,000	9,120,516	7,045,484	56.418
215-21-01-004-006-001	VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO	16,166,000	9,120,516	7,045,484	56.418
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	27,732,697	21,892,303	55.885
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	10,532,697	2,467,303	81.021
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	188,950,399	145,935,601	56.422
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	265,557,000	158,394,386	107,162,614	59.646
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	104,346,000	62,230,824	42,115,176	59.639
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION D.L.3.551 DE 1981	58,093,000	36,653,870	21,439,130	63.095
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L. 3.551	58,093,000	36,653,870	21,439,130	63.095
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,023,000	0	6,023,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

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	22,103,404	14,043,596	61.149
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO REMUN. IMPONIBLE DL.3501 / 1980	22,392,000	13,363,230	9,028,770	59.679
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18675	3,782,000	2,415,745	1,366,255	63.875
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10 LEY 18675	9,973,000	6,324,429	3,648,571	63.416
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32,835,000	18,935,068	13,899,932	57.667
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4º LEY 18717	32,835,000	18,935,068	13,899,932	57.667
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	28,113,000	18,471,220	9,641,780	65.703
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	19,609,000	10,260,513	9,348,487	52.326
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9,612,000	5,520,863	4,091,137	57.437
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,997,000	4,739,650	5,257,350	47.411
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO CONTRATA	24,270,000	10,975,292	13,294,708	45.222
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	24,270,000	10,975,292	13,294,708	45.222
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY 20008	24,270,000	10,975,292	13,294,708	45.222
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	9,320,208	16,129,792	36.622
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	2,995,208	1,004,792	74.880
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	340,008,000	194,273,138	145,734,862	57.138
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	142,576,000	79,954,662	62,621,338	56.079
215-21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL T	125,211,000	70,430,807	54,780,193	56.250
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	103,161,000	69,188,899	33,972,101	67.069
215-21-03-004-001-001	OTRAS REMUNERACIONES - MEDICO PSICOTECNICO	23,927,000	58,970,426	-35,043,426	246.460
215-21-03-004-001-002	OTRAS REMUNERACIONES - PERSONAL DE TEMPORADA	79,234,000	10,218,473	69,015,527	12.897
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,050,000	1,241,908	20,808,092	5.632
215-21-03-004-002-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL- MEDICO PSICOTECNICO	7,902,000	717,059	7,184,941	9.074
215-21-03-004-002-002	OTROS GASTOS EN PERSONAL - PERSONAL DE TEMPORADA	14,148,000	524,849	13,623,151	3.710
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	43,887,669	28,333,331	60.769
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	72,221,000	43,887,669	28,333,331	60.769
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	930,049,000	502,750,314	427,298,686	54.056
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	40,249,000	23,832,950	16,416,050	59.214

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-003-001-000	DIETAS DEL CONCEJO	35,249,000	19,894,471	15,354,529	56.440
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	5,000,000	3,447,134	1,552,866	68.943
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	889,800,000	478,917,364	410,882,636	53.823
215-21-04-004-001-000	PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS-PROGRAMAS SOCIALES	404,054,000	233,411,541	170,642,459	57.767
215-21-04-004-001-001	SOCIALES-HONORARIOS-INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	24,630,000	20,246,182	4,383,818	82.201
215-21-04-004-001-002	SOCIALES-HONORARIOS-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	8,616,000	5,526,000	3,090,000	64.136
215-21-04-004-001-003	SOCIALES-HONORARIOS-ASUNTOS INDIGENAS	10,000,000	4,060,000	5,940,000	40.600
215-21-04-004-001-004	SOCIALES-HONORARIOS-DISCAPACIDAD	30,936,000	15,040,031	15,895,969	48.617
215-21-04-004-001-005	SOCIALES-HONORARIOS-ADULTO MAYOR	24,198,000	10,556,666	13,641,334	43.626
215-21-04-004-001-006	SOCIALES-HONORARIOS-APOYO INTEGRAL A LA MUJER	10,720,000	8,394,400	2,325,600	78.306
215-21-04-004-001-007	SOCIALES-HONORARIOS-GRUPOS VULNERABLES	13,016,000	4,008,000	9,008,000	30.793
215-21-04-004-001-008	SOCIALES-HONORARIOS-DESARROLLO JUVENIL	8,808,000	4,386,666	4,421,334	49.803
215-21-04-004-001-009	SOCIALES-HONORARIOS-PARTICIPACION INFANTIL	8,976,000	3,408,000	5,568,000	37.968
215-21-04-004-001-010	SOCIALES-HONORARIOS-OMIL	19,812,000	11,674,000	8,138,000	58.924
215-21-04-004-001-011	SOCIALES-HONORARIOS- JARDINES INFANTILES	28,688,000	11,145,000	17,543,000	38.849
215-21-04-004-001-012	SOCIALES-HONORARIOS-PROGRAMA DEPORTE	21,360,000	13,280,000	8,080,000	62.172
215-21-04-004-001-013	SOCIALES-HONORARIOS-SEGURIDAD CIUDADANA	22,900,000	13,665,000	9,235,000	59.672
215-21-04-004-001-014	SOCIALES-HONORARIOS-PROMOCION Y DESARROLLO	16,488,000	10,318,000	6,170,000	62.579
215-21-04-004-001-015	SOCIALES-HONORARIOS-CONACE	13,610,000	6,290,000	7,320,000	46.216
215-21-04-004-001-016	SOCIALES-HONORARIOS-OPD	15,900,000	8,182,000	7,718,000	51.459
215-21-04-004-001-017	SOCIALES-HONORARIOS-UNIDAD DE ESTUDIOS	31,320,000	24,770,000	6,550,000	79.087
215-21-04-004-001-018	SOCIALES-HONORARIOS-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	23,998,000	9,175,000	14,823,000	38.232
215-21-04-004-001-019	SOCIALES-HONORARIOS-HABILIDADES PARA LA VIDA	8,295,000	4,829,250	3,465,750	58.219
215-21-04-004-001-020	SOCIALES-HONORARIOS-ASISTENCIALIDAD	34,256,000	24,387,346	9,868,654	71.191
215-21-04-004-001-021	SOCIALES-HONORARIOS-UNIDAD PARTICIPACION CIUDADANA	21,081,000	18,170,000	2,911,000	86.191
215-21-04-004-001-022	SOCIALES-HONORARIOS-PROGRAMA CALLE	6,446,000	1,900,000	4,546,000	29.476
215-21-04-004-002-000	PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS-CULTURA	176,272,000	77,314,573	98,957,427	43.861
215-21-04-004-002-001	CULTURA-HONORARIOS-TALLERES	32,036,000	15,987,902	16,048,098	49.906
215-21-04-004-002-002	CULTURA-HONORARIOS-PRODUCCIONES CULTURALES	23,882,000	13,651,445	10,230,555	57.162
215-21-04-004-002-003	CULTURA-HONORARIOS-CULTURA EN LOS BARRIOS	29,976,000	17,473,220	12,502,780	58.291
215-21-04-004-002-004	CULTURA-HONORARIOS-SONIDOS MUSICALES LOCALES	1,665,000	1,411,109	253,891	84.751
215-21-04-004-002-005	CULTURA-HONORARIOS-CARNAVAL DE VERANO	7,765,000	8,515,889	-750,889	109.670
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	7,174,000	1,960,110	5,213,890	27.322

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-002-009	CULTURA-HONORARIOS-POESIA EN EL PUERTO	1,665,000	1,218,555	446,445	73.186
215-21-04-004-002-010	CULTURAL-HONORARIOS-CULTURA ENTRETENIDAD	1,899,000	1,191,111	707,889	62.723
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	9,505,000	1,267,222	8,237,778	13.332
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	827,055	2,503,945	24.829
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	7,789,400	5,494,600	58.637
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	1,750,000	1,250,000	58.333
215-21-04-004-002-027	CULTURAL-HONORARIOS-ROCK Y POP	1,300,000	550,555	749,445	42.350
215-21-04-004-002-028	CULTURA-HONORARIOS-TRIBUTO AL MAR	3,500,000	3,500,000	0	100.000
215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-PROGRAMA VIVIENDA	36,876,000	21,410,000	15,466,000	58.059
215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMINTARIOS-DESARROLLO TURISTICO	17,184,000	10,214,027	6,969,973	59.439
215-21-04-004-004-001	HONORARIOS DESARROLLO TURISTICO	11,568,000	7,091,998	4,476,002	61.307
215-21-04-004-004-002	SERV-COMUN-DEASRROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	5,116,000	3,122,029	1,993,971	61.025
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	25,746,333	19,539,667	56.853
215-21-04-004-005-001	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	24,130,000	13,576,000	10,554,000	56.262
215-21-04-004-005-002	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	8,400,000	4,970,000	3,430,000	59.167
215-21-04-004-005-003	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-FISCALIZACION Y EDUCACION	12,756,000	7,200,333	5,555,667	56.447
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	34,138,000	29,054,000	54.023
215-21-04-004-006-001	DESARROLLO ECONOMICO-HONORARIOS	63,192,000	34,138,000	29,054,000	54.023
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	1,120,000	800,000	58.333

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

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	3,048,000	8,136,000	27.253
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	600,000	600,000	50.000
215-21-04-004-009-004	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD- A. PUBLICO	4,896,000	2,448,000	2,448,000	50.000
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	56,040,333	33,011,667	62.930
215-21-04-004-011-001	CONVENIOS-HONORARIOS- TESORERIA PROVINCIAL	2,880,000	1,680,000	1,200,000	58.333
215-21-04-004-011-002	CONVENIOS-HONORARIOS-SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS	39,048,000	21,220,333	17,827,667	54.344
215-21-04-004-011-003	CONVENIOS-HONORARIOS-SERNAPESCA	2,880,000	1,680,000	1,200,000	58.333
215-21-04-004-011-004	CONVENIOS-HONORARIOS-PUENTE	33,012,000	19,134,000	13,878,000	57.961
215-21-04-004-011-005	CONVENIOS-HONORARIOS-PRODESAL	4,272,000	2,136,000	2,136,000	50.000
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	5,580,000	1,380,000	80.172
215-21-04-004-012-000	SERVICIOS COMUNITARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	19,588,000	11,518,557	8,069,443	58.804
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	2,856,000	6,936,000	29.167
215-21-04-004-015-000	SERVICIOS COMUNITARIOS- OBRAS CIVILES	3,600,000	2,100,000	1,500,000	58.333
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	3,146,638,000	1,702,817,345	1,443,820,655	54.115
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,163,000	13,956,217	28,206,783	33.101
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40,986,000	13,694,672	27,291,328	33.413
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES	4,378,000	523,256	3,854,744	11.952
215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS-PROG.SOCIALES.INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	4,000,000	349,470	3,650,530	8.737
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 JULIO

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	600,000	5,320,000	10.135
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	500,000	1,600,000	23.810
215-22-01-001-002-009	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-NIÑOS EN VACACIONES	320,000	100,000	220,000	31.250
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 JULIO

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	2,580,224	537,776	82.753
215-22-01-001-003-002	ALIMENTOS-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	3,118,000	2,580,224	537,776	82.753
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	7,311,402	14,158,598	34.054
215-22-01-001-006-000	ALIMENTOS- EMERGENCIA	0	0	0	0.000
215-22-01-001-007-000	ALIMENTOS- CONVENIOS	229,000	0	229,000	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	229,000	0	229,000	0.000
215-22-01-001-008-000	ALIMENTOS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,771,000	2,679,790	3,091,210	46.435
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	261,545	915,455	22.221
215-22-01-002-001-000	ALIMENTOS ANIMALES-PROGRAMAS CULTURALES	927,000	261,545	665,455	28.214
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	34,576,000	2,437,119	32,138,881	7.049
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,800,000	1,486,310	1,313,690	53.083
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	1,486,310	13,690	99.087
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	28,888,000	766,047	28,121,953	2.652

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

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	1,917,000	367,000	1,550,000	19.144
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-	267,000	267,000	0	100.000
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	47,402	25,321,598	0.187
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	184,762	2,703,238	6.398
215-22-02-003-001-000	CALZADO PARA FUNCIONARIOS	2,600,000	96,297	2,503,703	3.704
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	20,767,578	15,555,422	57.175
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,220,000	20,432,865	14,787,135	58.015
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS EMERGENC	800,000	31,440	768,560	3.930
215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS MUNICIPALES	33,691,000	19,953,868	13,737,132	59.226
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES	729,000	447,557	281,443	61.393
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD. TRACCION Y ELEV	881,000	272,463	608,537	30.927
215-22-03-002-001-000	MAQUINARIAS-EQUIPOS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	200,000	136,272	63,728	68.136

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

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	136,272	63,728	68.136
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	136,191	544,809	19.999
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	222,000	62,250	159,750	28.041
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS TRANSITO	222,000	62,250	159,750	28.041
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,277,000	52,294,378	66,982,622	43.843
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,130,000	16,266,324	20,863,676	43.809
215-22-04-001-001-000	MAT-OFICINA-GESTION MUNICIPAL	22,089,000	10,373,947	11,715,053	46.964
215-22-04-001-002-000	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES	3,368,000	482,915	2,885,085	14.338
215-22-04-001-002-001	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	3,000,000	148,595	2,851,405	4.953
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	334,320	33,680	90.848
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	530,590	-230,590	176.863

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-001-004-002	MAT-OFICINA-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	300,000	530,590	-230,590	176.863
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	4,795,723	3,952,277	54.821
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	351,229	2,737,771	11.370
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	351,229	148,771	70.246
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	7,715,000	2,211,402	5,503,598	28.664
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	1,084,090	4,000,910	21.319
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	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-004-006-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-CONVENIOS-PRODESAL	0	0	0	0.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,630,000	1,448,998	181,002	88.896
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	930,000	831,774	98,226	89.438
215-22-04-005-002-004	MAT.UTILES QUIRURGICOS-PROPG. SOCIALES - DISCAPACIDAD	880,000	831,774	48,226	94.520
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	1,031,295	1,994,705	34.081
215-22-04-007-001-000	MAT-UTILES ASEO-PROGRAMAS SOCIALES	1,100,000	66,100	1,033,900	6.009
215-22-04-007-001-001	MAT.ASEO-PROG.SOCIALES-INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	1,100,000	66,100	1,033,900	6.009
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	782,133	874,867	47.202
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-PROGRAMAS CULTURALES	250,000	164,675	85,325	65.870
215-22-04-007-005-022	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	250,000	164,675	85,325	65.870
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	19,096,000	14,221,999	4,874,001	74.476
215-22-04-009-001-000	MAT-INSUMOS COMPUT-PROGRAMAS SOCIALES	542,000	144,988	397,012	26.751
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	144,988	355,012	28.998
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	300,000	106,800	193,200	35.600
215-22-04-009-002-002	MAT-INSUMOS COMPUTAC-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	300,000	106,800	193,200	35.600

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

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.	16,994,000	13,860,969	3,133,031	81.564
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	29,682,000	11,289,884	18,392,116	38.036
215-22-04-010-001-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMAS SOCIALES	14,000	8,500	5,500	60.714
215-22-04-010-001-002	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMAS SOCIALES-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	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	8,500	500	94.444
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 JULIO

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	895,912	9,870,088	8.322
215-22-04-010-006-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-EMERGENCIAS	4,000,000	1,880,733	2,119,267	47.018
215-22-04-010-007-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,500,000	561,775	938,225	37.452
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	5,000,000	1,825,047	3,174,953	36.501
215-22-04-010-010-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-OPERACIONES	6,402,000	5,872,377	529,623	91.727
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULOS	2,920,000	1,663,790	1,256,210	56.979
215-22-04-011-001-000	PARA VEHICULOS MUNICIPALES	2,920,000	1,663,790	1,256,210	56.979
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	600,000	107,041	492,959	17.840
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 ZOONOSIS	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	0	0	0	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	107,041	492,959	17.840
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0.000
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES-ASEO Y ORNATO	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,889,000	3,603,266	7,285,734	33.091
215-22-04-999-001-000	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES	3,622,000	659,907	2,962,093	18.219
215-22-04-999-001-002	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES-PRODUCCIONES CULTURALES	1,900,000	450,101	1,449,899	23.690
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 JULIO

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
215-22-04-999-001-016	OTROS PROG. CULTURALES COMUNAL DE CUECA	322,000	110,000	212,000	34.161
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	176,415	123,585	58.805
215-22-04-999-002-002	OTROS-PROG-DES-TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	300,000	176,415	123,585	58.805
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	1,147,030	-347,030	143.379
215-22-04-999-003-001	OTROS- PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE-PROGRAMA DE SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	800,000	1,147,030	-347,030	143.379
215-22-04-999-004-000	OTROS- EMERGENCIAS	600,000	505,620	94,380	84.270
215-22-04-999-005-000	OTROS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,800,000	693,700	2,106,300	24.775
215-22-04-999-006-000	OTROS- MATERIAL VIVERO	0	0	0	0.000
215-22-04-999-007-000	OTROS- MATERIALES VARIOS	602,000	293,420	308,580	48.741
215-22-04-999-008-000	OTROS - ASEO Y ORNATO	2,000,000	127,174	1,872,826	6.359
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	796,822,000	519,593,756	277,228,244	65.208
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	633,179,000	391,663,672	241,515,328	61.857
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD - PROGRAMAS SOCIALES	960,000	1,799,402	-839,402	187.438
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD - INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	720,000	1,021,272	-301,272	141.843
215-22-05-001-001-002	ELECTRICIDAD - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	693,033	-693,033	0.000
215-22-05-001-001-003	ELECTRICIDAD - JARDINES INFANTILES	0	8,598	-8,598	0.000
215-22-05-001-001-004	ELECTRICIDAD - OPD	240,000	76,499	163,501	31.875
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - PROGRAMA DE LA VIVIENDA	400,000	284,281	115,719	71.070
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	31,230,361	16,769,639	65.063
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - ALUMBRADO PUBLICO	583,819,000	358,328,961	225,490,039	61.377
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	75,794,094	-1,705,094	102.301
215-22-05-002-001-000	AGUA - PROGRAMAS SOCIALES	1,224,000	409,132	814,868	33.426
215-22-05-002-001-001	AGUA-PROG.SOCIALES-INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	720,000	97,240	622,760	13.506
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	234,799	-234,799	0.000
215-22-05-002-001-004	AGUA-PROG.SOCIALES- OPD	504,000	77,093	426,907	15.296
215-22-05-002-002-000	AGUA- PROGRAMA DE LA VIVIENDA	265,000	214,568	50,432	80.969
215-22-05-002-003-000	AGUA- PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	0	162,760	-162,760	0.000
215-22-05-002-004-000	AGUA- DEPENDENCIAS EXTERNAS	600,000	846,299	-246,299	141.050
215-22-05-002-005-000	AGUA- DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30,000,000	20,047,422	9,952,578	66.825
215-22-05-002-006-000	AGUA- AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	42,000,000	54,113,913	-12,113,913	128.843
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	2,981,004	1,312,996	69.423
215-22-05-003-001-000	GAS PROGRAMA DE LA VIVIENDA	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-003-002-000	GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4,094,000	2,920,354	1,173,646	71.333
215-22-05-003-004-000	GAS ADULTO MAYOR	100,000	42,600	57,400	42.600
215-22-05-003-006-000	GAS DISCAPACIDAD	100,000	18,050	81,950	18.050
215-22-05-004-000-000	CORREO	16,800,000	12,360,647	4,439,353	73.575
215-22-05-004-001-000	CORREO MUNICIPAL	8,400,000	12,360,647	-3,960,647	147.151
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	24,422,066	19,137,934	56.065
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA PROGRAMAS SOCIALES	504,000	336,514	167,486	66.769
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	336,514	167,486	66.769
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA PROGRAMA DE LA VIVIENDA	660,000	384,435	275,565	58.248
215-22-05-005-003-000	TELEFONIA FIJA DESARROLLO ECONOMICO	0	184,948	-184,948	0.000
215-22-05-005-004-000	TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS EXTERNAS	2,400,000	876,898	1,523,102	36.537
215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	39,996,000	22,639,271	17,356,729	56.604
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15,300,000	9,428,156	5,871,844	61.622
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR - PROGRAMAS SOCIALES	300,000	50,000	250,000	16.667
215-22-05-006-001-018	TELEFONIA CELULAR-PROG. SOCIALES-PRESUP. PARTICIPATIVOS	300,000	50,000	250,000	16.667
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR	15,000,000	9,378,156	5,621,844	62.521
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,600,000	2,944,117	6,655,883	30.668
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	28,937,524	16,062,476	64.306
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	5,000,000	4,972,842	27,158	99.457
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES RECINTOS MUNICIPALES	5,000,000	4,972,842	27,158	99.457
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	7,650,000	8,669,292	-1,019,292	113.324
215-22-06-002-001-000	MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	6,000,000	7,153,902	-1,153,902	119.232
215-22-06-002-003-000	CAMBIOS DE ACEITE Y REVISIONES TECNICAS	1,650,000	1,515,390	134,610	91.842
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	1,040,864	1,609,136	39.278
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	384,312	-384,312	0.000
215-22-06-004-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS-SALA FOTOCOPIADO	1,500,000	562,369	937,631	37.491
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	94,183	5,817	94.183
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 JULIO

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	6,410,790	2,589,210	71.231
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	65,481,000	41,580,659	23,900,341	63.500
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	49,491,000	35,633,218	13,857,782	71.999
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	47,332,000	35,293,720	12,038,280	74.566
215-22-07-001-003-011	OTRAS PUBLICACIONES Y DIFUSIONES	47,332,000	35,293,720	12,038,280	74.566
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-DESARROLLO TURISTICO	550,000	339,498	210,502	61.727
215-22-07-001-004-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS	550,000	339,498	210,502	61.727
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	9,086,000	3,902,024	5,183,976	42.945

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

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	1,412,778	-112,778	108.675
215-22-07-002-004-002	SERV-IMPRESION-PROG-DES-TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	1,300,000	1,412,778	-112,778	108.675
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	1,200,000	350,000	77.419
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	1,200,000	0	100.000
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	2,756,000	1,289,246	1,466,754	46.780
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2,000,000	49,980	1,950,020	2.499
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	49,980	950,020	4.998
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,904,000	1,995,437	2,908,563	40.690

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

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	1,009,997	1,800,003	35.943
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	399,998	2	100.000
215-22-07-999-004-009	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES NIÑOS EN VACACIONES	300,000	100,000	200,000	33.333
215-22-07-999-004-013	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES FESTIVAL DE SAN ANTONIO CANTA	450,000	110,000	340,000	24.444
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	99,999	100,001	50.000
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	1,809,743,000	906,120,467	903,622,533	50.069
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,091,552,000	573,916,599	517,635,401	52.578
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO	1,052,552,000	552,464,451	500,087,549	52.488
215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO RECOLECCION	605,032,000	304,199,091	300,832,909	50.278
215-22-08-001-001-002	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO DISPOSICION FINAL	447,520,000	248,265,360	199,254,640	55.476
215-22-08-001-002-000	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	39,000,000	21,452,148	17,547,852	55.006
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800,000	5,944,917	4,855,083	55.046
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800,000	5,944,917	4,855,083	55.046
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	480,000,000	205,871,708	274,128,292	42.890
215-22-08-003-001-000	MANTENCION JARDINES COMUNITARIOS	480,000,000	205,871,708	274,128,292	42.890
215-22-08-003-002-000	MANTENCION AREAS VERDES	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	41,480,000	13,350,449	28,129,551	32.185
215-22-08-004-001-000	MATERIALES MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000	13,100	3,186,900	0.409
215-22-08-004-002-000	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	38,280,000	13,337,349	24,942,651	34.842
215-22-08-005-000-000	SERVICIO POR MANTENCION DE SEMAFOROS	26,400,000	13,699,775	12,700,225	51.893

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-005-001-000	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS	26,400,000	13,699,775	12,700,225	51.893
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	13,343,000	5,959,748	7,383,252	44.666
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	3,186,000	514,000	86.108
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	278,856	321,144	46.476
215-22-08-007-006-000	PASAJES COMETIDOS	5,913,000	2,157,665	3,755,335	36.490
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	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,400,000	1,942,727	457,273	80.947
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES-PROGRAMAS CULTURALES	600,000	153,246	446,754	25.541
215-22-08-010-002-000	UNIDADES MUNICIPALES	1,800,000	1,789,481	10,519	99.416
215-22-08-011-000-000	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS	71,600,000	24,193,259	47,406,741	33.789
215-22-08-011-001-000	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL	4,000,000	3,975,200	24,800	99.380
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 JULIO

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	1,500,000	1,500,000	0	100.000
215-22-08-011-003-000	PRODUCCION EVENTOS - ACTIVIDADES MUNICIPALES	64,600,000	20,000,059	44,599,941	30.960
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	72,168,000	61,241,285	10,926,715	84.859
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS GENERALES - OTROS	7,303,000	10,001,440	-2,698,440	136.950
215-22-08-999-002-000	SERV.GENERALES-OTROS-OPERAC.PLANTA TELEFONICA	34,800,000	21,170,000	13,630,000	60.833
215-22-08-999-003-000	OTROS-GASTOS ELECTORALES	6,750,000	6,662,957	87,043	98.710
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	23,191,000	23,191,553	-553	100.002
215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES MEDIO AMBIENTE	0	0	0	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	215,335	-91,335	173.657
215-22-08-999-010-000	OTROS-SERV. GENERALES PROG. SOCIALES - PRESUP. PARTICPATIVOS	0	0	0	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	131,983,000	77,670,317	54,312,683	58.849
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	27,132,000	15,057,781	12,074,219	55.498
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-PROGRAMAS SOCIALES	11,160,000	3,873,075	7,286,925	34.705
215-22-09-002-001-001	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIALES-INTERVENCION SOCIOCOMUNIT	4,800,000	1,956,920	2,843,080	40.769
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	880,000	680,000	56.410
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	2,828,616	2,571,384	52.382
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	8,356,090	2,215,910	79.040
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO VEHICULOS	91,664,000	49,831,480	41,832,520	54.363
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	9,096,000	4,034,000	5,062,000	44.349
215-22-09-003-001-001	ARRIENDO VEHICULO - PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO	3,300,000	314,000	2,986,000	9.515
215-22-09-003-001-002	DISCAPACIDAD - ARRIENDO VEHICULO	5,796,000	3,220,000	2,576,000	55.556
215-22-09-003-001-005	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES-ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

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	454,000	593,550	-139,550	130.738
215-22-09-003-003-002	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	454,000	593,550	-139,550	130.738
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	3,616,620	2,983,380	54.797
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	780,000	1,020,000	43.333
215-22-09-003-008-001	ARRIENDO VEHICULOS-PROGRAMA EMERGENCIA-EMERGENCIAS	1,800,000	780,000	1,020,000	43.333
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	6,240,000	3,588,000	2,652,000	57.500
215-22-09-003-009-001	ARRIENDO VEHICULO- PROGRAMA PUENTE	6,240,000	3,588,000	2,652,000	57.500
215-22-09-003-009-002	ARRIENDO VEHICULO - PRODESAL	0	0	0	0.000
215-22-09-003-010-000	ARRIENDOS VEHICULOS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,000,000	480,000	2,520,000	16.000
215-22-09-003-011-000	ARRIENDO VEHICULOS POOL	50,628,000	31,140,500	19,487,500	61.508
215-22-09-003-011-001	VEHICULO POOL DAF	5,784,000	3,262,000	2,522,000	56.397
215-22-09-003-011-002	VEHICULO POOL DOM	5,784,000	3,262,000	2,522,000	56.397
215-22-09-003-011-003	VEHICULO POOL SECPLAC	6,000,000	3,437,000	2,563,000	57.283
215-22-09-003-011-004	VEHICULO POOL TRANSITO	5,784,000	3,262,000	2,522,000	56.397
215-22-09-003-011-005	VEHICULO POOL DIDECO	5,784,000	3,262,000	2,522,000	56.397
215-22-09-003-011-006	VEHICULO POOL INSPECCION	5,784,000	3,262,000	2,522,000	56.397
215-22-09-003-011-007	VEHICULO POOL - OTROS	5,784,000	6,524,000	-740,000	112.794
215-22-09-003-011-008	VEHICULO POOL UNION COMUNAL	3,924,000	1,894,500	2,029,500	48.280
215-22-09-003-011-009	OTROS	6,000,000	2,975,000	3,025,000	49.583
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	3,922,000	0	100.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	13,154,000	12,725,500	428,500	96.742

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

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	13,154,000	12,725,500	428,500	96.742
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	55,556	-22,556	168.352
215-22-09-999-001-000	OTROS- UNIDADES MUNICIPALES	33,000	55,556	-22,556	168.352
215-22-09-999-002-000	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

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	13,472,726	-3,572,726	136.088
215-22-10-002-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS-PRIMAS Y GASTOS SEGUROS	6,000,000	9,766,750	-3,766,750	162.779
215-22-10-002-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS-PRIMAS Y GASTOS SEGUROS-EDIFICIOS	0	5,248,092	-5,248,092	0.000
215-22-10-002-002-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS-PRIMAS Y GASTOS SEGUROS-VEHICULOS	6,000,000	4,518,658	1,481,342	75.311
215-22-10-999-000-000	OTROS	3,900,000	3,705,976	194,024	95.025
215-22-10-999-001-000	COMISIONES E INTERESES	3,900,000	3,705,976	194,024	95.025
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,300,000	17,230,351	9,069,649	65.515
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,800,000	5,700,000	-1,900,000	150.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000,000	605,000	2,395,000	20.167
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	605,000	2,395,000	20.167
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	19,500,000	10,925,351	8,574,649	56.027
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	10,925,351	8,574,649	56.027
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	29,070,000	8,756,253	20,313,747	30.121
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,440,000	4,129,229	3,310,771	55.500
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES - ALCALDIA	6,000,000	712,955	5,287,045	11.883
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES - FONDO ADQUISICIONES MENORES	1,440,000	3,416,274	-1,976,274	237.241
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	16,695,000	4,129,057	12,565,943	24.732
215-22-12-003-001-000	GASTO DE REPRESENTACION	16,695,000	4,129,057	12,565,943	24.732
215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENTACION - ATENCIONES	9,595,000	3,805,760	5,789,240	39.664
215-22-12-003-001-002	GASTO DE REPRESENTACION - PREMIOS	7,100,000	323,297	6,776,703	4.553
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	0	97,967	-97,967	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	94,338,000	97,295,007	-2,957,007	103.134
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	11,372,134	-11,372,134	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	11,372,134	-11,372,134	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	94,338,000	85,922,873	8,415,127	91.080
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	94,338,000	85,922,873	8,415,127	91.080
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,571,815,000	875,456,785	696,358,215	55.697
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	537,744,000	240,860,485	296,883,515	44.791
215-24-01-001-000-000	AL SECTOR PRIVADO-FONDOS DE EMERGENCIA	183,611,000	118,588,445	65,022,555	64.587
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	187,948,000	22,010,000	165,938,000	11.711
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-001-002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
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	37,235,000	560,000	36,675,000	1.504
215-24-01-004-004-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-COMITES PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-24-01-004-005-000	TRANSFERENCIAS CENTROS CULTURALES	17,236,000	6,350,000	10,886,000	36.841
215-24-01-004-006-000	ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	42,236,000	3,150,000	39,086,000	7.458
215-24-01-004-007-000	TRANSFERENCIAS ORGANIZACIONES SOCIALES	42,236,000	5,200,000	37,036,000	12.312
215-24-01-004-008-000	TRANSFERENCIAS PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
215-24-01-004-010-000	FONDOS CONCURSABLES GESTIÓN	46,005,000	6,750,000	39,255,000	14.672
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PIVADAS	11,057,000	11,056,756	244	99.998
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	41,885,143	18,614,857	69.232
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DE ESTUDIO	35,000,000	31,920,000	3,080,000	91.200
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	4,650,000	750,000	86.111
215-24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-CONEXIONES DOMICILIARIAS	1,500,000	1,858,978	-358,978	123.932
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	1,217,119	1,782,881	40.571
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	0	0	0	0.000
215-24-01-007-011-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-MOBILIARIO Y OTROS	10,000,000	1,979,046	8,020,954	19.790
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	70,628,000	47,320,141	23,307,859	66.999
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	45,050,000	22,695,393	22,354,607	50.378
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	220,000	380,000	36.667

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-001-005	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-ADULTO MAYOR	950,000	0	950,000	0.000
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	866,166	933,834	48.120
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	21,844,101	-2,566,101	113.311
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	19,464,000	-3,899,000	125.050
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 BALLEFOLK LORICO	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	800,000	709,520	90,480	88.690
215-24-01-008-003-002	PREMIOS-DESARROLLO TURISRICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	800,000	709,520	90,480	88.690
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	5,500,000	1,071,127	4,428,873	19.475
215-24-01-008-008-000	PREMIOS Y OTROS- MEDIO AMBIENTE FISCALIZACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTE	0	1,000,000	-1,000,000	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	1,034,071,000	634,596,300	399,474,700	61.369
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000,000	2,630,383	369,617	87.679

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,000,000	2,630,383	369,617	87.679
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	13,000,000	9,041,039	3,958,961	69.546
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6,500,000	6,307,347	192,653	97.036
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	266,781,183	136,053,817	66.226
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	402,835,000	266,781,183	136,053,817	66.226
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS ART. 14	5,400,000	14,839,226	-9,439,226	274.800
215-24-03-092-001-000	ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19695	5,400,000	14,839,226	-9,439,226	274.800
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,040,000	3,997,897	2,042,103	66.190
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,540,000	1,497,897	2,042,103	42.313
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	1,497,897	2,042,103	42.313
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	4,846,000	8,806,572	-3,960,572	181.729
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	598,950,000	328,500,000	270,450,000	54.846
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	250,000,000	168,500,000	81,500,000	67.400
215-24-03-101-002-000	A SALUD	348,950,000	160,000,000	188,950,000	45.852
215-25-00-000-000-000	C x P INTEGROS AL FISCO	50,000	2,788	47,212	5.576
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	50,000	2,788	47,212	5.576
215-25-01-001-000-000	IVA SOBRE ARANCEL MULTAS R.N.M.T.	50,000	2,788	47,212	5.576
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,060,000	19,497,044	-14,437,044	385.317
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	17,109,624	-14,109,624	570.321
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	1,060,000	1,050,000	10,000	99.057
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,000,000	1,337,420	-337,420	133.742
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1,000,000	1,337,420	-337,420	133.742
215-29-00-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,331,000	29,052,266	2,278,734	92.727
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	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	839,000	883,919	-44,919	105.354
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	41,000	85,531	-44,531	208.612
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-04-008-001-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES	0	0	0	0.000
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	16,981,000	14,864,052	2,116,948	87.533
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	5,580,000	4,734,378	845,622	84.845
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	849,000	154,099	694,901	18.151
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	11,401,000	10,129,674	1,271,326	88.849
215-29-05-999-001-000	OTRAS MÁQUINAS 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	1,071,000	0	1,071,000	0.000
215-29-05-999-006-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS RED VICTOR	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	8,117,000	7,917,424	199,576	97.541
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,117,000	7,917,424	199,576	97.541
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	8,117,000	7,917,424	199,576	97.541
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	5,394,000	5,386,871	7,129	99.868
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,394,000	5,386,871	7,129	99.868
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	2,086,459,000	588,049,421	1,498,409,579	28.184

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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
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	2,086,459,000	588,049,421	1,498,409,579	28.184
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	541,617,000	234,466,277	307,150,723	43.290
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA URBANA	405,081,000	193,037,877	212,043,123	47.654
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	37,000,000	0	37,000,000	0.000
215-31-02-002-001-005	CONSULTORIA PROYECTO COMISION BICENTENARIO	73,298,000	34,251,778	39,046,222	46.729
215-31-02-002-001-006	DISEÑOS ESPACIOS PUBLICOS	31,800,000	4,299,000	27,501,000	13.519
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	8,293,765	1,760,235	82.492
215-31-02-002-001-009	DISEÑOS DE ING. PUENTES PEATONALES Y MUROS EN LA COMUNA	0	0	0	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	0	0	0	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	31,500,000	0	31,500,000	0.000
215-31-02-002-001-019	PROY.DISEÑO ARQUIT. Y ESTRUC. CENTRO CULT.SAN ANTONIO	3,000,000	3,000,000	0	100.000
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	36,024,600	-15,439,600	175.004
215-31-02-002-001-023	DISEÑOS INGENIERÍA EJES VIALES, MEJ. GESTIÓN TRÁNSITO SAN ANTONIO	150,000,000	60,750,000	89,250,000	40.500
215-31-02-002-001-024	ESTUDIO DISEÑO MUSEO DE CIENCIAS NATURALES Y ARQ. SAN ANTONIO	0	42,750,000	-42,750,000	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
215-31-02-002-001-027	ESTUDIO INGEN. DIV. PROYECTOS COMUNA SAN ANTONIO	38,850,000	0	38,850,000	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	20,000,000	0	20,000,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-004-001	DISEÑOS PAVIMENTOS	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIA TRANSITO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-006-000	CONSULTORIA SANEAMIENTO	51,536,000	41,428,400	10,107,600	80.387
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	4,000,000	3,916,200	83,800	97.905
215-31-02-002-006-004	ESTUDIOS DE TITULO VILLA EL MIRADOR	12,584,000	12,584,000	0	100.000
215-31-02-002-006-005	ESTUDIO DEFICIT SANEAMIENTO BASICO COMUNA DE SAN ANTONIO	24,000,000	24,000,000	0	100.000
215-31-02-002-006-006	EST. TOPOGRAFICO DUCTOS ARERVALO Y HUALLIPEN	952,000	928,200	23,800	97.500
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	1,544,842,000	353,583,144	1,191,258,856	22.888
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	318,939,000	66,766,849	252,172,151	20.934
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	34,643,000	11,825,446	22,817,554	34.135
215-31-02-004-002-004	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2009	205,650,000	8,826,894	196,823,106	4.292
215-31-02-004-002-005	ADQ. MOBILIARIO URBANO COMUNA S.ANTONIO (BASUREROS)	19,974,000	19,974,150	-150	100.001
215-31-02-004-002-006	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2010	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-007	CONST. BAÑO CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL UV.16	7,063,000	6,933,949	129,051	98.173
215-31-02-004-002-008	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CERRO ELEGRE	10,689,000	0	10,689,000	0.000
215-31-02-004-002-009	CONST. REJA TESTERA Y TRAMO CIERRE PERIM. MULTICANCHA LO GALLARDO	12,801,000	8,911,650	3,889,350	69.617
215-31-02-004-002-010	CONST. REJA LATERAL Y TESTERAS MULTICANCHA AMURA UV.5 - BELLAVISTA	15,800,000	0	15,800,000	0.000
215-31-02-004-002-011	REP. SEDE SOCIAL Y RAMPA MINUSVALIDO UV.34 LOS AROMOS	6,698,000	4,673,760	2,024,240	69.778
215-31-02-004-002-012	ILUMINACION MULTICANCHA Y REP. REJA PERIM. MULTICANCHA LOS LLANOS BELLAVISTA	5,621,000	5,621,000	0	100.000
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	3,008,000	868,280	2,139,720	28.866
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	962,000	0	962,000	0.000
215-31-02-004-003-007	CIERRE PERIM. E ILUMI. MULTICANCHA SAN JUAN	1,178,000	0	1,178,000	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	868,000	868,280	-280	100.032
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	60,412,000	0	60,412,000	0.000
215-31-02-004-004-001	CONSTRUCCION Y MANTENCION VEREDAS DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA	0	0	0	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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
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	58,431,000	38,801,505	19,629,495	66.406
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	7,842,000	7,841,505	495	99.994
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	30,960,000	30,960,000	0	100.000
215-31-02-004-005-006	INST. DE SEMAFOROS EN DIV. PUNTOS DE LA COMUNA	9,629,000	0	9,629,000	0.000
215-31-02-004-005-007	CONST. ESTACIONAMIENTOS AV. PROVIDENCIA ENTRE ECHAURREN / J.M. CARRERA	0	0	0	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	65,703,000	64,729,099	973,901	98.518
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	21,442,000	21,441,978	22	100.000
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	20,435,000	19,461,900	973,100	95.238
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-006-049	CONST. CASETAS SANITARIAS ALTO BELLAVISTA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-079	SOLUCION AGUAS LLUVIAS CALLE SERRANO - EL CARMEN	17,401,000	17,400,464	536	99.997
215-31-02-004-006-235	INST.CONTENEDORES DE BASURA ANTONIO NUÑEZ	0	0	0	0.000
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	410,390,000	156,976,099	253,413,901	38.250
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	16,660,000	16,660,220	-220	100.001
215-31-02-004-010-006	CONST. PATIO TECHADO Y REP. CANALES A. LLUVIAS ESC. P. NERUDA	5,577,000	5,577,255	-255	100.005
215-31-02-004-010-007	MEJ. CIERRE PERIM.Y PATIO TECHADO ESCUELA DIVINO MAESTRO	10,546,000	5,524,664	5,021,336	52.386
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	149,757,000	0	149,757,000	0.000
215-31-02-004-010-010	MEJ. PAVIMENTOS, CIERRE E ILUM. ESCUELA CERRO PLACILLA	37,542,000	39,336,241	-1,794,241	104.779
215-31-02-004-010-011	CONST. PATIO TECHADO Y REP. VENTANAS ESCUELA LEYDA	18,762,000	18,019,005	742,995	96.040
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	21,377,000	14,871,399	6,505,601	69.567
215-31-02-004-010-014	MEJ. ILUM., CONST. CIERRE Y REP. BOMBA, ESCUELA CUNCUMEN V. ABAJO	2,265,000	0	2,265,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-010-015	CONST.CAMARINES,BAÑOS, CIRC. Y REP. VENT.ESCUELA ESPAÑA	16,918,000	16,917,805	195	99.999
215-31-02-004-010-016	CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SECTOR LAS COLINAS	0	3,017,000	-3,017,000	0.000
215-31-02-004-010-017	CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL TRANQUECITO	0	0	0	0.000
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
215-31-02-004-010-020	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL Y O.M. EN BIBLIO ESC. ESPAÑA	21,272,000	0	21,272,000	0.000
215-31-02-004-010-021	REP. TOTAL DE CUBIERTA. PAB. PRINC ESC. SOR T. DE LOS ANDES	17,513,000	13,670,800	3,842,200	78.061
215-31-02-004-010-022	REPARACION DE GRIETAS, BALDOSAS Y CERAMICOS LICEO C-43	8,736,000	7,616,000	1,120,000	87.179
215-31-02-004-010-023	REP. C. PERIMETRAL, MURO PONIENTE, COMEDOR Y EXT. ESC. V. LAS DUNAS	13,494,000	0	13,494,000	0.000
215-31-02-004-010-024	REP. CIELOS SALAS, CERAMICOS BAÑOS Y FISURAS COMPU ESC. CERRO PLACILLA	30,000,000	0	30,000,000	0.000
215-31-02-004-010-025	REP. C. PERIMETRAL, CUBIERTA COMEDOR, COCINA Y BAÑOS MOV. PORTUARIOS	30,000,000	0	30,000,000	0.000
215-31-02-004-010-026	AMPLIACION ESCUELA POETA VICENTE HUIDOBRO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-027	CONST. NUEVO ESTABLECIMIENTO MOVILIZADORES PORTUARIOS	9,971,000	0	9,971,000	0.000
215-31-02-004-010-085	MEJ. LICEO COMERCIAL MARITIMO PACIFICO SUR	0	15,765,710	-15,765,710	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	481,137,000	2,499,371	478,637,629	0.519
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.	33,637,000	0	33,637,000	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
215-31-02-004-011-010	REP. CIERRE PERIM. Y OBRAS INTER.CECOSF TEJAS VERDES	0	0	0	0.000
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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.	138,503,000	13,294,696	125,208,304	9.599
215-31-02-004-013-001	PMB PROY. DIAG. INTE. DE SANEAMIENTO SANIT. DIV. SECT.	61,440,000	13,294,696	48,145,304	21.639
215-31-02-004-013-003	CONST.SIST. AGUA POT. ALCANT. Y URB. DE ALDEA JOSE M.CARO ALTO PB.VILLA DEL MAR	27,659,000	0	27,659,000	0.000
215-31-02-004-013-004	CONST.SIST. AGUA POT. ALCANT. Y URB. DE ALDEA JOSE M.CARO BAJO PB.VILLA DEL MAR	46,138,000	0	46,138,000	0.000
215-31-02-004-013-039	P.M.B. CONST. CASITAS SANITARIAS SAN JUAN-LO GALLARDO	3,266,000	0	3,266,000	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	6,696,863	-1,549,863	130.112
215-31-02-004-014-001	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CERRO LA VIRGEN	0	0	0	0.000
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	5,111,666	35,334	99.314
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	50,000,000	47,819,000	2,181,000	95.638
215-33-03-000-000-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50,000,000	47,819,000	2,181,000	95.638
215-33-03-001-000-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-SERVIU	50,000,000	47,819,000	2,181,000	95.638
215-33-03-001-001-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-SERVIU-PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	50,000,000	47,819,000	2,181,000	95.638
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
T O T A L E S		10,206,880,000	5,173,633,225	5,033,246,775	50.688