

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,539,350,000	6,474,912,178	4,064,437,822	61.436
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	3,220,672,000	2,326,516,987	894,155,013	72.237
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,615,729,000	1,169,816,336	445,912,664	72.402
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,211,476,000	902,631,985	308,844,015	74.507
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES PERS.PLANTA	371,781,000	276,458,588	95,322,412	74.361
215-21-01-001-002-000	ASIG.POR AÑOS DE SERVICIO	27,101,000	20,194,453	6,906,547	74.516
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18883, 19180 Y 19280	27,101,000	20,194,453	6,906,547	74.516
215-21-01-001-007-000	ASIG.DEL DL.3551 DE 1981	439,546,000	330,247,576	109,298,424	75.134
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL.3551 DE 1981	439,546,000	330,247,576	109,298,424	75.134
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	142,695,158	46,964,842	75.237
215-21-01-001-014-001	INCR.REMUN.IMP. DL.3501	78,774,000	58,949,603	19,824,397	74.834
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENSATORIA SALUD ART.3 LEY 18.566	31,534,000	23,748,916	7,785,084	75.312
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.18675	79,027,000	59,473,206	19,553,794	75.257
215-21-01-001-014-004	BON. ADIC. A.11 L. 18675	325,000	523,433	-198,433	161.056
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	75,944,000	55,935,284	20,008,716	73.653
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 18717	75,944,000	55,935,284	20,008,716	73.653
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	77,100,926	-13,093,926	120.457
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	64,827,000	47,804,784	17,022,216	73.742
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	27,487,000	20,236,688	7,250,312	73.623
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37,340,000	27,568,096	9,771,904	73.830
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	196,766,000	139,783,474	56,982,526	71.040
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	180,000,000	128,522,382	51,477,618	71.401
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,766,000	11,261,092	5,504,908	67.166
215-21-01-004-006-001	VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO	16,766,000	11,261,092	5,504,908	67.166
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	34,819,607	14,805,393	70.165
215-21-01-005-001-000	AGUINALDO PLANTA	20,000,000	7,086,910	12,913,090	35.435
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PLANTA	10,000,000	7,086,910	2,913,090	70.869
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	242,233,155	92,652,845	72.333
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	265,557,000	205,146,930	60,410,070	77.252
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	104,346,000	80,660,697	23,685,303	77.301
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION D.L.3.551 DE 1981	58,093,000	47,400,461	10,692,539	81.594
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L 3.551	58,093,000	47,400,461	10,692,539	81.594
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,023,000	0	6,023,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	28,610,403	7,536,597	79.150
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO REMUN. IMPONIBLE DL.3501 / 1980	22,392,000	17,318,374	5,073,626	77.342
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18675	3,782,000	3,120,624	661,376	82.513
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10 LEY 18675	9,973,000	8,171,405	1,801,595	81.935
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32,835,000	24,581,596	8,253,404	74.864
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4º LEY 18717	32,835,000	24,581,596	8,253,404	74.864
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	28,113,000	23,893,773	4,219,227	84.992
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	19,609,000	13,249,977	6,359,023	67.571
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9,612,000	7,251,028	2,360,972	75.437
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,997,000	5,998,949	3,998,051	60.007
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	12,860,956	12,589,044	50.534
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS CONTRATA	12,000,000	3,540,748	8,459,252	29.506
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CONTRATA	6,000,000	3,540,748	2,459,252	59.012
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	245,253,460	94,754,540	72.132
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	142,576,000	108,239,216	34,336,784	75.917
215-21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL T	125,211,000	74,592,772	50,618,228	59.574
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	103,161,000	73,295,215	29,865,785	71.049
215-21-03-004-001-001	OTRAS REMUNERACIONES - MEDICO PSICOTECNICO	23,927,000	63,076,742	-39,149,742	263.622
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	1,297,557	20,752,443	5.885
215-21-03-004-002-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL- MEDICO PSICOTECNICO	7,902,000	772,708	7,129,292	9.779
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	62,421,472	9,799,528	86.431
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	72,221,000	62,421,472	9,799,528	86.431
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	930,049,000	669,214,036	260,834,964	71.955
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	40,249,000	31,215,397	9,033,603	77.556

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-003-001-000	DIETAS DEL CONCEJO	35,249,000	25,341,158	9,907,842	71.892
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	5,000,000	5,382,894	-382,894	107.658
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	637,998,639	251,801,361	71.701
215-21-04-004-001-000	PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS-PROGRAMAS SOCIALES	404,054,000	310,898,374	93,155,626	76.945
215-21-04-004-001-001	SOCIALES-HONORARIOS-INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	24,630,000	26,178,182	-1,548,182	106.286
215-21-04-004-001-002	SOCIALES-HONORARIOS-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	8,616,000	6,542,000	2,074,000	75.929
215-21-04-004-001-003	SOCIALES-HONORARIOS-ASUNTOS INDIGENAS	10,000,000	5,760,000	4,240,000	57.600
215-21-04-004-001-004	SOCIALES-HONORARIOS-DISCAPACIDAD	30,936,000	21,088,498	9,847,502	68.168
215-21-04-004-001-005	SOCIALES-HONORARIOS-ADULTO MAYOR	24,198,000	14,615,666	9,582,334	60.400
215-21-04-004-001-006	SOCIALES-HONORARIOS-APOYO INTEGRAL A LA MUJER	10,720,000	12,911,600	-2,191,600	120.444
215-21-04-004-001-007	SOCIALES-HONORARIOS-GRUPOS VULNERABLES	13,016,000	6,012,000	7,004,000	46.189
215-21-04-004-001-008	SOCIALES-HONORARIOS-DESARROLLO JUVENIL	8,808,000	5,973,332	2,834,668	67.817
215-21-04-004-001-009	SOCIALES-HONORARIOS-PARTICIPACION INFANTIL	8,976,000	4,862,000	4,114,000	54.167
215-21-04-004-001-010	SOCIALES-HONORARIOS-OMIL	19,812,000	14,514,000	5,298,000	73.259
215-21-04-004-001-011	SOCIALES-HONORARIOS- JARDINES INFANTILES	28,688,000	14,065,000	14,623,000	49.027
215-21-04-004-001-012	SOCIALES-HONORARIOS-PROGRAMA DEPORTE	21,360,000	17,136,000	4,224,000	80.225
215-21-04-004-001-013	SOCIALES-HONORARIOS-SEGURIDAD CIUDADANA	22,900,000	18,165,000	4,735,000	79.323
215-21-04-004-001-014	SOCIALES-HONORARIOS-PROMOCION Y DESARROLLO	16,488,000	12,532,000	3,956,000	76.007
215-21-04-004-001-015	SOCIALES-HONORARIOS-CONACE	13,610,000	8,090,000	5,520,000	59.442
215-21-04-004-001-016	SOCIALES-HONORARIOS-OPD	15,900,000	10,874,000	5,026,000	68.390
215-21-04-004-001-017	SOCIALES-HONORARIOS-UNIDAD DE ESTUDIOS	31,320,000	36,210,000	-4,890,000	115.613
215-21-04-004-001-018	SOCIALES-HONORARIOS-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	23,998,000	11,923,000	12,075,000	49.683
215-21-04-004-001-019	SOCIALES-HONORARIOS-HABILIDADES PARA LA VIDA	8,295,000	8,826,750	-531,750	106.410
215-21-04-004-001-020	SOCIALES-HONORARIOS-ASISTENCIALIDAD	34,256,000	29,569,346	4,686,654	86.319
215-21-04-004-001-021	SOCIALES-HONORARIOS-UNIDAD PARTICIPACION CIUDADANA	21,081,000	21,250,000	-169,000	100.802
215-21-04-004-001-022	SOCIALES-HONORARIOS-PROGRAMA CALLE	6,446,000	3,800,000	2,646,000	58.951
215-21-04-004-002-000	PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS-CULTURA	176,272,000	103,615,460	72,656,540	58.782
215-21-04-004-002-001	CULTURA-HONORARIOS-TALLERES	32,036,000	23,287,569	8,748,431	72.692
215-21-04-004-002-002	CULTURA-HONORARIOS-PRODUCCIONES CULTURALES	23,882,000	18,520,223	5,361,777	77.549
215-21-04-004-002-003	CULTURA-HONORARIOS-CULTURA EN LOS BARRIOS	29,976,000	21,994,775	7,981,225	73.375
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	8,625,889	-860,889	111.087
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	1,441,110	5,558,890	20.587
215-21-04-004-002-008	CULTURA-HONORARIOS-COPRODUCCIONES MUSICALES	7,174,000	2,760,110	4,413,890	38.474

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	1,835,556	63,444	96.659
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	4,407,222	5,097,778	46.367
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	685,555	1,714,445	28.565
215-21-04-004-002-022	CULTURAL-HONORARIOS- MUSEO	13,284,000	10,001,400	3,282,600	75.289
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	2,250,000	750,000	75.000
215-21-04-004-002-027	CULTURAL-HONORARIOS-ROCK Y POP	1,300,000	628,332	671,668	48.333
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	27,762,000	9,114,000	75.285
215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMINTARIOS-DESARROLLO TURISTICO	17,184,000	12,256,693	4,927,307	71.326
215-21-04-004-004-001	HONORARIOS DESARROLLO TURISTICO	11,568,000	9,134,664	2,433,336	78.965
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	34,605,333	10,680,667	76.415
215-21-04-004-005-001	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	24,130,000	18,611,000	5,519,000	77.128
215-21-04-004-005-002	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	8,400,000	6,668,000	1,732,000	79.381
215-21-04-004-005-003	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-FISCALIZACION Y EDUCACION	12,756,000	9,326,333	3,429,667	73.113
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	45,310,000	17,882,000	71.702
215-21-04-004-006-001	DESARROLLO ECONOMICO-HONORARIOS	63,192,000	45,310,000	17,882,000	71.702
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	1,440,000	480,000	75.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	4,272,000	6,912,000	38.197
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	3,672,000	1,224,000	75.000
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	75,461,333	13,590,667	84.739
215-21-04-004-011-001	CONVENIOS-HONORARIOS- TESORERIA PROVINCIAL	2,880,000	2,160,000	720,000	75.000
215-21-04-004-011-002	CONVENIOS-HONORARIOS-SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS	39,048,000	28,917,333	10,130,667	74.056
215-21-04-004-011-003	CONVENIOS-HONORARIOS-SERNAPESCA	2,880,000	2,160,000	720,000	75.000
215-21-04-004-011-004	CONVENIOS-HONORARIOS-PUENTE	33,012,000	27,108,000	5,904,000	82.116
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	8,370,000	-1,410,000	120.259
215-21-04-004-012-000	SERVICIOS COMUNITARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	19,588,000	15,903,446	3,684,554	81.190
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	3,774,000	6,018,000	38.542
215-21-04-004-015-000	SERVICIOS COMUNITARIOS- OBRAS CIVILES	3,600,000	2,700,000	900,000	75.000
215-21-04-004-016-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-PLANTA TRATAMIENTO CUNCUMEN	0	0	0	0.000
215-21-04-004-017-000	SERVICIOS COMUNITARIOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	0	0	0.000
215-21-04-004-018-000	SERVICIOS COMUNITARIOS- C. C. S. VILLA EL MIRADOR	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C x P BS. Y SERV. DE CONSUMO	3,145,452,000	2,165,057,648	980,394,352	68.831
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,163,000	15,671,451	26,491,549	37.169
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40,986,000	15,296,038	25,689,962	37.320
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES	4,378,000	1,014,431	3,363,569	23.171
215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS-PROG.SOCIALES.INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	4,000,000	640,645	3,359,355	16.016
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 SEPTIEMBRE

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	200,000	-200,000	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	798,515	5,121,485	13.488
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	698,515	1,401,485	33.263
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 SEPTIEMBRE

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	2,801,202	316,798	89.840
215-22-01-001-003-002	ALIMENTOS-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	3,118,000	2,801,202	316,798	89.840
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	7,346,171	14,123,829	34.216
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	3,335,719	2,435,281	57.801
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	375,413	801,587	31.896
215-22-01-002-001-000	ALIMENTOS ANIMALES-PROGRAMAS CULTURALES	927,000	375,413	551,587	40.498
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 ZOONOSIS	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	7,353,400	27,222,600	21.267
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,800,000	2,663,610	136,390	95.129
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES - GESTION	600,000	42,000	558,000	7.000
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES BANDERAS DE LA COMUNA	1,500,000	2,621,610	-1,121,610	174.774
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	2,056,345	26,831,655	7.118

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-02-002-001-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS SOCIALES	350,000	310,590	39,410	88.740
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	310,590	39,410	88.740
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	1,027,110	24,341,890	4.049
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	2,633,445	254,555	91.186
215-22-02-003-001-000	CALZADO PARA FUNCIONARIOS	2,600,000	2,544,980	55,020	97.884
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	23,745,432	12,577,568	65.373
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,220,000	23,370,070	11,849,930	66.355
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	22,804,869	10,886,131	67.688
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES	729,000	533,761	195,239	73.218
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD. TRACCION Y ELEV	881,000	313,112	567,888	35.541
215-22-03-002-001-000	MAQUINARIAS-EQUIPOS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	200,000	176,921	23,079	88.461

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	176,921	23,079	88.461
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	123,391,000	76,021,843	47,369,157	61.611
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,130,000	22,866,536	14,263,464	61.585
215-22-04-001-001-000	MAT-OFICINA-GESTION MUNICIPAL	22,089,000	13,971,851	8,117,149	63.253
215-22-04-001-002-000	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES	3,368,000	582,915	2,785,085	17.307
215-22-04-001-002-001	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	3,000,000	248,595	2,751,405	8.287
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 SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-001-004-002	MAT-OFCINA-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	300,000	530,590	-230,590	176.863
215-22-04-001-004-003	MAT-OFCINA-MARKETING Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-001-005-000	MAT-OFCINA-DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0.000
215-22-04-001-006-000	MAT-OFCINA-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.000
215-22-04-001-006-001	MAT-OFCINA-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-04-001-006-002	MAT-OFCINA-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	42,890	757,110	5.361
215-22-04-001-009-000	MAT-OFCINA- CAPACITACION	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-001-010-000	FORMULARIOS E IMPRESOS	8,748,000	7,655,141	1,092,859	87.507
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	2,677,387	411,613	86.675
215-22-04-002-001-000	TEXTOS-PROGRAMAS CULTURALES	2,539,000	2,248,408	290,592	88.555
215-22-04-002-002-000	TEXTOS-CAPACITACION	0	0	0	0.000
215-22-04-002-003-000	TEXTOS-UNIDADES MUNICIPALES	500,000	428,979	71,021	85.796
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	2,611,152	5,103,848	33.845
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	1,483,840	3,601,160	29.181
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 SEPTIEMBRE

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	1,465,466	1,560,534	48.429
215-22-04-007-001-000	MAT-UTILES ASEO-PROGRAMAS SOCIALES	1,100,000	99,700	1,000,300	9.064
215-22-04-007-001-001	MAT.ASEO-PROG.SOCIALES-INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	1,100,000	99,700	1,000,300	9.064
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	1,097,729	559,271	66.248
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-PROGRAMAS CULTURALES	250,000	249,650	350	99.860
215-22-04-007-005-022	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	250,000	249,650	350	99.860
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	17,958,007	1,137,993	94.041
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 SEPTIEMBRE

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	17,478,100	-484,100	102.849
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	51,999	648,001	7.428
215-22-04-009-006-001	MAT-INSUMOS COMPUTACIONALES MEDIO AMBIENTE SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	600,000	51,999	548,001	8.667
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	176,120	23,880	88.060
215-22-04-009-008-005	MATERIALES INSUMOS COMPUTACIONALES CONVENIOS PRODESAL	200,000	176,120	23,880	88.060
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES	33,296,000	16,541,720	16,754,280	49.681
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 SEPTIEMBRE

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	12,380,000	1,094,843	11,285,157	8.844
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	4,290,460	709,540	85.809
215-22-04-010-010-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-OPERACIONES	8,402,000	8,459,869	-57,869	100.689
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULOS	2,920,000	3,948,828	-1,028,828	135.234
215-22-04-011-001-000	PARA VEHICULOS MUNICIPALES	2,920,000	3,948,828	-1,028,828	135.234
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 ZONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-04-012-001-002	PARA PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE RESIDUOS SÓLIDOS	0	0	0	0.000
215-22-04-012-002-000	PARA OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD	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	11,389,000	6,297,558	5,091,442	55.295
215-22-04-999-001-000	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES	3,622,000	1,034,504	2,587,496	28.562
215-22-04-999-001-002	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES-PRODUCCIONES CULTURALES	1,900,000	724,698	1,175,302	38.142
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 SEPTIEMBRE

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	100,000	0	100.000
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	3,300,000	1,483,640	1,816,360	44.959
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	292,670	309,330	48.616
215-22-04-999-008-000	OTROS - ASEO Y ORNATO	2,000,000	1,627,679	372,321	81.384
215-22-04-999-009-000	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES	165,000	30,000	135,000	18.182
215-22-04-999-009-007	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES-GRUPOS VULNERABLES	165,000	30,000	135,000	18.182
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	746,822,000	633,608,318	113,213,682	84.841
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	583,179,000	487,340,653	95,838,347	83.566
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD - PROGRAMAS SOCIALES	960,000	2,468,472	-1,508,472	257.133
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD - INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	720,000	1,360,996	-640,996	189.027
215-22-05-001-001-002	ELECTRICIDAD - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	952,589	-952,589	0.000
215-22-05-001-001-003	ELECTRICIDAD - JARDINES INFANTILES	0	28,508	-28,508	0.000
215-22-05-001-001-004	ELECTRICIDAD - OPD	240,000	126,379	113,621	52.658
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - PROGRAMA DE LA VIVIENDA	400,000	438,782	-38,782	109.696
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	39,248,061	8,751,939	81.767
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - ALUMBRADO PUBLICO	533,819,000	445,164,671	88,654,329	83.392
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	81,844,717	-7,755,717	110.468
215-22-05-002-001-000	AGUA - PROGRAMAS SOCIALES	1,224,000	438,994	785,006	35.866
215-22-05-002-001-001	AGUA-PROG.SOCIALES-INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	720,000	101,103	618,897	14.042
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	103,092	400,908	20.455
215-22-05-002-002-000	AGUA- PROGRAMA DE LA VIVIENDA	265,000	224,057	40,943	84.550
215-22-05-002-003-000	AGUA- PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	0	250,850	-250,850	0.000
215-22-05-002-004-000	AGUA- DEPENDENCIAS EXTERNAS	600,000	1,017,466	-417,466	169.578
215-22-05-002-005-000	AGUA- DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30,000,000	22,249,981	7,750,019	74.167
215-22-05-002-006-000	AGUA- AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	42,000,000	57,663,369	-15,663,369	137.294
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	4,214,573	79,427	98.150
215-22-05-003-001-000	GAS PROGRAMA DE LA VIVIENDA	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-003-002-000	GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4,094,000	4,136,423	-42,423	101.036
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	35,550	64,450	35.550
215-22-05-004-000-000	CORREO	16,800,000	14,792,143	2,007,857	88.048
215-22-05-004-001-000	CORREO MUNICIPAL	8,400,000	14,792,143	-6,392,143	176.097
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	31,011,024	12,548,976	71.192
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA PROGRAMAS SOCIALES	504,000	432,702	71,298	85.854
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	432,702	71,298	85.854
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA PROGRAMA DE LA VIVIENDA	660,000	526,757	133,243	79.812
215-22-05-005-003-000	TELEFONIA FIJA DESARROLLO ECONOMICO	0	220,908	-220,908	0.000
215-22-05-005-004-000	TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS EXTERNAS	2,400,000	1,010,448	1,389,552	42.102
215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	39,996,000	28,820,209	11,175,791	72.058
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15,300,000	10,626,450	4,673,550	69.454
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR - PROGRAMAS SOCIALES	300,000	150,000	150,000	50.000
215-22-05-006-001-018	TELEFONIA CELULAR-PROG. SOCIALES-PRESUP. PARTICIPATIVOS	300,000	150,000	150,000	50.000
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR	15,000,000	10,476,450	4,523,550	69.843
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,600,000	3,778,758	5,821,242	39.362
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	69,000,000	44,180,937	24,819,063	64.030
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	23,000,000	17,836,742	5,163,258	77.551
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES RECINTOS MUNICIPALES	23,000,000	17,836,742	5,163,258	77.551
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	7,650,000	9,493,268	-1,843,268	124.095
215-22-06-002-001-000	MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	6,000,000	7,844,697	-1,844,697	130.745
215-22-06-002-003-000	CAMBIOS DE ACEITE Y REVISIONES TECNICAS	1,650,000	1,648,571	1,429	99.913
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	1,243,804	1,406,196	46.936
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	480,390	-480,390	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	106,862	893,138	10.686
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 SEPTIEMBRE

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	7,571,044	1,428,956	84.123
215-22-06-999-000-000	OTROS	13,800,000	8,036,079	5,763,921	58.232
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	13,800,000	7,935,702	5,864,298	57.505
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	66,981,000	51,907,952	15,073,048	77.497
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	49,491,000	42,628,911	6,862,089	86.135
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	42,179,413	5,152,587	89.114
215-22-07-001-003-011	OTRAS PUBLICACIONES Y DIFUSIONES	47,332,000	42,179,413	5,152,587	89.114
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-DESARROLLO TURISTICO	550,000	449,498	100,502	81.727
215-22-07-001-004-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS	550,000	449,498	100,502	81.727
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	10,586,000	6,136,044	4,449,956	57.964

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	200,000	30,000	86.957
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	200,000	30,000	86.957
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	3,050,000	2,568,500	481,500	84.213
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	2,700,000	2,568,500	131,500	95.130
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	1,954,766	801,234	70.928
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	3,093,017	1,810,983	63.071

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-999-001-000	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES	150,000	97,580	52,420	65.053
215-22-07-999-001-007	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES GRUPOS VULNERABLES	150,000	97,580	52,420	65.053
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	1,209,997	1,600,003	43.060
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	210,000	240,000	46.667
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	100,000	0	100.000
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	1,767,590	-43,590	102.528
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,793,943,000	1,149,748,045	644,194,955	64.091
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,091,552,000	734,132,647	357,419,353	67.256
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO	1,052,552,000	707,384,499	345,167,501	67.207
215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO RECOLECCION	605,032,000	391,113,117	213,918,883	64.643
215-22-08-001-001-002	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO DISPOSICION FINAL	447,520,000	316,271,382	131,248,618	70.672
215-22-08-001-002-000	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	39,000,000	26,748,148	12,251,852	68.585
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	264,692,196	215,307,804	55.144
215-22-08-003-001-000	MANTENCION JARDINES COMUNITARIOS	480,000,000	264,692,196	215,307,804	55.144
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	14,014,868	27,465,132	33.787
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	14,001,768	24,278,232	36.577
215-22-08-005-000-000	SERVICIO POR MANTENCION DE SEMAFOROS	26,400,000	17,879,773	8,520,227	67.726

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-005-001-000	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS	26,400,000	17,879,773	8,520,227	67.726
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	12,743,000	6,731,420	6,011,580	52.824
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES	1,000,000	100,000	900,000	10.000
215-22-08-007-001-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES- INTERVENCIÓN SOCIO COMUNITARIA	1,000,000	100,000	900,000	10.000
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	672,306	-172,306	134.461
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PEAJES	600,000	373,479	226,521	62.247
215-22-08-007-006-000	PASAJES COMETIDOS	5,313,000	2,399,635	2,913,365	45.165
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-OFICINA 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	2,511,106	-111,106	104.629
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES-PROGRAMAS CULTURALES	600,000	466,625	133,375	77.771
215-22-08-010-002-000	UNIDADES MUNICIPALES	1,800,000	2,044,481	-244,481	113.582
215-22-08-011-000-000	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS	48,600,000	32,673,259	15,926,741	67.229
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 SEPTIEMBRE

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	41,600,000	27,290,059	14,309,941	65.601
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	1,408,000	1,592,000	46.933
215-22-08-011-005-008	DEARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLO JUVENIL	3,000,000	1,408,000	1,592,000	46.933
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	79,968,000	71,167,859	8,800,141	88.995
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS GENERALES - OTROS	11,803,000	11,953,014	-150,014	101.271
215-22-08-999-002-000	SERV.GENERALES-OTROS-OPERAC.PLANTA TELEFONICA	38,100,000	29,145,000	8,955,000	76.496
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	147,483,000	98,665,043	48,817,957	66.899
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	27,132,000	19,018,567	8,113,433	70.096
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-PROGRAMAS SOCIALES	11,160,000	4,383,075	6,776,925	39.275
215-22-09-002-001-001	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIALES-INTERVENCION SOCIOCOMUNIT	4,800,000	2,356,920	2,443,080	49.103
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	990,000	570,000	63.462
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	3,636,792	1,763,208	67.348
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	10,998,700	-426,700	104.036
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO VEHICULOS	91,664,000	63,344,050	28,319,950	69.105
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	9,096,000	4,954,000	4,142,000	54.464
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	4,140,000	1,656,000	71.429
215-22-09-003-001-005	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES-ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	4,649,940	1,950,060	70.454
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	5,028,000	1,212,000	80.577
215-22-09-003-009-001	ARRIENDO VEHICULO- PROGRAMA PUENTE	6,240,000	4,628,000	1,612,000	74.167
215-22-09-003-009-002	ARRIENDO VEHICULO - PRODESAL	0	400,000	-400,000	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	41,259,750	9,368,250	81.496
215-22-09-003-011-001	VEHICULO POOL DAF	5,784,000	4,194,000	1,590,000	72.510
215-22-09-003-011-002	VEHICULO POOL DOM	5,784,000	4,194,000	1,590,000	72.510
215-22-09-003-011-003	VEHICULO POOL SECPLAC	6,000,000	4,419,000	1,581,000	73.650
215-22-09-003-011-004	VEHICULO POOL TRANSITO	5,784,000	4,194,000	1,590,000	72.510
215-22-09-003-011-005	VEHICULO POOL DIDECO	5,784,000	4,194,000	1,590,000	72.510
215-22-09-003-011-006	VEHICULO POOL INSPECCION	5,784,000	4,194,000	1,590,000	72.510
215-22-09-003-011-007	VEHICULO POOL - OTROS	5,784,000	8,388,000	-2,604,000	145.021
215-22-09-003-011-008	VEHICULO POOL UNION COMUNAL	3,924,000	2,841,750	1,082,250	72.420
215-22-09-003-011-009	OTROS	6,000,000	4,641,000	1,359,000	77.350
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	22,854,000	10,757,000	12,097,000	47.068

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	900,000	119,000	781,000	13.222
215-22-09-005-002-001	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS OTROS-ASEO Y ORNATO	0	0	0	0.000
215-22-09-005-002-002	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS OTROS-OPERACIONES	900,000	119,000	781,000	13.222
215-22-09-005-003-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EMERGENCIA	21,954,000	10,638,000	11,316,000	48.456
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	5,833,000	5,545,426	287,574	95.070

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-999-001-000	OTROS- UNIDADES MUNICIPALES	5,833,000	5,545,426	287,574	95.070
215-22-09-999-002-000	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
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	14,586,062	-4,686,062	147.334
215-22-10-002-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS- PRIMAS Y GASTOS SEGUROS	6,000,000	10,321,421	-4,321,421	172.024
215-22-10-002-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS- PRIMAS Y GASTOS SEGUROS-EDIFICIOS	0	5,714,763	-5,714,763	0.000
215-22-10-002-002-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS- PRIMAS Y GASTOS SEGUROS-VEHICULOS	6,000,000	4,606,658	1,393,342	76.778
215-22-10-999-000-000	OTROS	3,900,000	4,264,641	-364,641	109.350
215-22-10-999-001-000	COMISIONES E INTERESES	3,900,000	4,264,641	-364,641	109.350
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45,800,000	36,196,271	9,603,729	79.031
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	23,300,000	20,700,000	2,600,000	88.841
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000,000	1,415,000	1,585,000	47.167
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	1,415,000	1,585,000	47.167
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	19,500,000	14,081,271	5,418,729	72.212
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	14,081,271	5,418,729	72.212
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	13,372,894	15,697,106	46.002
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,440,000	5,356,344	2,083,656	71.994
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES - ALCALDIA	6,000,000	952,398	5,047,602	15.873
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES - FONDO ADQUISICIONES MENORES	1,440,000	4,403,946	-2,963,946	305.830
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	5,026,517	11,668,483	30.108
215-22-12-003-001-000	GASTO DE REPRESENTACION	16,695,000	5,026,517	11,668,483	30.108
215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENTACION - ATENCIONES	9,595,000	4,703,220	4,891,780	49.017
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	112,951	-112,951	0.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,935,000	2,877,082	2,057,918	58.300
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	112,998,000	105,713,946	7,284,054	93.554
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	18,660,000	11,372,134	7,287,866	60.944
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,660,000	11,372,134	7,287,866	60.944
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	94,338,000	94,341,812	-3,812	100.004
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	94,338,000	94,341,812	-3,812	100.004
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,417,411,000	984,827,144	432,583,856	69.481
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	343,340,000	244,213,906	99,126,094	71.129
215-24-01-001-000-000	AL SECTOR PRIVADO-FONDOS DE EMERGENCIA	-16,293,000	96,148,812	-112,441,812	-590.123
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	193,448,000	32,207,990	161,240,010	16.649

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-24-01-004-001-002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
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	553,090	36,681,910	1.485
215-24-01-004-004-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-COMITES PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-24-01-004-005-000	TRASFERENCIAS CENTROS CULTURALES	22,736,000	11,450,000	11,286,000	50.361
215-24-01-004-006-000	ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	42,236,000	3,850,000	38,386,000	9.115
215-24-01-004-007-000	TRANSFERENCIAS ORGANIZACIONES SOCIALES	42,236,000	6,700,000	35,536,000	15.863
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	9,654,900	36,350,100	20.987
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	11,057,000	11,056,756	244	99.998
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	20,000,000	3,000,000	17,000,000	15.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	60,500,000	52,933,060	7,566,940	87.493
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DE ESTUDIO	35,000,000	40,520,000	-5,520,000	115.771
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	1,506,820	-106,820	107.630
215-24-01-007-005-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTES FUNERARIOS	5,400,000	5,390,000	10,000	99.815
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	2,172,979	827,021	72.433
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	1,484,283	8,515,717	14.843
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	70,628,000	48,867,288	21,760,712	69.190
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	45,050,000	22,735,393	22,314,607	50.467
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-001-004	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-DISCAPACIDAD	600,000	220,000	380,000	36.667
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	906,166	893,834	50.343
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 BALLE FOLKLORICO	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-019	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-PREMIO MUNICIPAL DE ARTE	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-021	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-ACTIVIDADES SECTOR RURAL	200,000	0	200,000	0.000
215-24-01-008-002-024	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-CAPITAL CULTURAL	100,000	0	100,000	0.000
215-24-01-008-002-025	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-026	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-IDENTIDADES CULTURALES	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-24-01-008-003-000	PREMIOS-DESARROLLO TURISTICO	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	2,578,274	2,921,726	46.878
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,074,071,000	740,613,238	333,457,762	68.954
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000,000	3,409,340	-409,340	113.645
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,000,000	3,409,340	-409,340	113.645
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	13,000,000	9,851,986	3,148,014	75.785
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6,500,000	7,118,294	-618,294	109.512
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	299,447,603	103,387,397	74.335
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	402,835,000	299,447,603	103,387,397	74.335
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS ART. 14	5,400,000	15,841,244	-10,441,244	293.356
215-24-03-092-001-000	ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19695	5,400,000	15,841,244	-10,441,244	293.356
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,040,000	4,756,493	1,283,507	78.750
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,540,000	2,256,493	1,283,507	63.743
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	2,256,493	1,283,507	63.743
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	638,950,000	398,500,000	240,450,000	62.368
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	388,950,000	230,000,000	158,950,000	59.134
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	22,038,227	-16,978,227	435.538
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	19,650,807	-16,650,807	655.027
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	30,216,900	1,114,100	96.444
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	1,704,612	-865,612	203.172
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	1,293,151	-495,151	162.049
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	411,461	-370,461	1,003.563
215-29-04-007-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
215-29-04-008-001-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES	0	0	0	0.000
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	15,025,993	1,955,007	88.487
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	4,896,319	683,681	87.748
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	4,742,220	-11,220	100.237
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 MAQUINAS Y EQUIPOS	7,259,000	7,259,001	-1	100.000
215-29-05-999-002-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- ASEO Y ORNATO	3,071,000	2,870,673	200,327	93.477
215-29-05-999-003-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-29-05-999-004-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- CONVENIO	0	0	0	0.000
215-29-05-999-005-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- PRODESAL	1,071,000	0	1,071,000	0.000
215-29-05-999-006-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS RED VICTOR	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	8,117,000	8,099,424	17,576	99.783
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,117,000	8,099,424	17,576	99.783
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	8,099,424	17,576	99.783
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-30-01-003-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS-COMPRAS DE TITULOS Y VALORES-CUOTAS FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	2,555,259,000	791,612,779	1,763,646,221	30.980
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	2,555,259,000	791,612,779	1,763,646,221	30.980
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	705,307,000	313,040,813	392,266,187	44.384
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA URBANA	568,771,000	271,612,413	297,158,587	47.754
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	46,607,334	26,690,666	63.586
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 LOLLEO	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 ESTRUCT. 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 LOLLEO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-022	ESTUDIO DISEÑO MEJ. Y AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE SAN ANTONIO	36,025,000	36,024,600	400	99.999
215-31-02-002-001-023	DISEÑOS INGENIERÍA EJES VIALES, MEJ. GESTIÓN TRÁNSITO SAN ANTONIO	150,000,000	87,750,000	62,250,000	58.500
215-31-02-002-001-024	ESTUDIO DISEÑO MUSEO DE CIENCIAS NATURALES Y ARQ. SAN ANTONIO	95,250,000	42,750,000	52,500,000	44.882
215-31-02-002-001-025	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA DEPORTIVO RECREATIVO DEL PACIFICO	52,500,000	0	52,500,000	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	38,850,000	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-001-028	ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELO	500,000	368,980	131,020	73.796
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
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	0	4,000,000	0.000
215-31-02-002-006-004	ESTUDIOS DE TITULO VILLA EL MIRADOR	12,584,000	16,500,200	-3,916,200	131.120
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 AREVALO 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	1,849,952,000	478,571,966	1,371,380,034	25.869
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	122,387,853	196,551,147	38.373
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	33,992,145	650,855	98.121
215-31-02-004-002-004	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2009	205,650,000	34,282,439	171,367,561	16.670
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	7,998,760	2,690,240	74.832
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 RAMPAS 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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-002-073	CONST. AREA VERDE PIEDRA EL JOTE TEJAS VERDES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-078	REPOSICION SEDE SOCIAL CASA DE PIEDRA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-080	INST. JUEGOS INFANTILES PLAZA DE LLOLLEO Y P. E.	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-205	REPARACION DIVERSAS SEDES SOCIALES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-208	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-224	AMPLIACION ZONA HUMEDA SEDE U.V.37	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-225	AMPLIACION ZONA HUMEDA SEDE U.V.34	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-245	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2007	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-000	OBRAS CIVILES - DEPORTES	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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
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	41,800,305	16,630,695	71.538
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	2,998,800	-2,998,800	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-31-02-004-006-049	CONST. CASSETAS SANITARIAS ALTO BELLAVISTA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-079	SOLUCION AGUAS LLUVIAS CALLE SERRANO - EL CARMEN	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	541,541,000	217,657,357	323,883,643	40.192
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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
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	173,290	-173,290	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	21,272,180	-180	100.001
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	13,034,520	459,480	96.595
215-31-02-004-010-024	REP. CIELOS SALAS, CERAMICOS BAÑOS Y FISURAS COMPU ESC. CERRO PLACILLA	30,000,000	16,231,200	13,768,800	54.104
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	9,970,068	932	99.991
215-31-02-004-010-028	PROYECTO URG. LICEOS TRADIC. INST. COMERCIAL MARITIMO PACIFICO SUR C-43	131,151,000	0	131,151,000	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 1ª ETAPA	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	641,808,000	2,499,371	639,308,629	0.389
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-011-003	APORTES A PROYECTOS P.M.U.	39,341,000	0	39,341,000	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
215-31-02-004-011-006	CONST. MURO DE CONTENCION PASAJE PLUTON	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-007	REP. PARCIAL CIERRE PERIM., CIELO FALSO Y O. MENORES CESFAM BARRANCAS, S. ANTONIO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-008	OBRAS MENORES DE REP. GIMNASIO MUNICIPAL J. ROJAS ZAMORA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-009	DESARME Y CONST. ACCESO Y PASILLOS EXT., BODEGA Y BAÑOS BIBLIOTECA - MUSEO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-010	REP. CIERRE PERIM. Y OBRAS INTER.CECOSF TEJAS VERDES	6,534,000	0	6,534,000	0.000
215-31-02-004-011-011	REP. DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EDIFICIO CONSISTORIAL DE SAN ANTONIO 1ª ETAPA	44,805,000	0	44,805,000	0.000
215-31-02-004-011-012	REP. TERMINACIONES EDIFICIO CONSISTORIAL DE SAN ANTONIO 2ª ETAPA	42,455,000	0	42,455,000	0.000
215-31-02-004-011-013	DESARME Y CONST. ACCESO Y PASILLOS EXT., DESARME Y CONST. BODEGA Y BAÑOS BIBLIOTEC	33,235,000	0	33,235,000	0.000
215-31-02-004-011-014	REP. CIERRE PERIMETRAL, Y OBRAS MENORES, SAPU NESTOR FERNANDEZ THOMAS	12,938,000	0	12,938,000	0.000
215-31-02-004-011-015	CONST. MIRADORES TURISTICOS CALETA BOCA DEL RIO MAIPO	15,000,000	0	15,000,000	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
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	18,982,456	119,520,544	13.705
215-31-02-004-013-001	PMB PROY. DIAG. INTE. DE SANEAMIENTO SANIT. DIV. SECT.	61,440,000	18,982,456	42,457,544	30.896
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
215-31-02-004-013-005	MEJ. Y HAB. DE TERRENOS P/VIVIENDAS EMERGENCIA ALDEA SOL. NAPOLES PB. VILLA DEL MAR	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-013-039	P.M.B. CONST. CASSETAS 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	18,435,000	6,696,863	11,738,137	36.327
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
215-31-02-004-014-007	CONST. PAV. AV. SAN ANTONIO DE LAS BODEGAS	13,288,000	0	13,288,000	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		10,539,350,000	6,474,912,178	4,064,437,822	61.436