

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,970,256,000	8,789,318,049	1,180,937,951	88.155
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,867,001,000	2,746,117,072	120,883,928	95.784
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,513,859,000	1,473,965,064	39,893,936	97.365
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,130,959,000	1,118,637,179	12,321,821	98.910
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES PERS.PLANTA	350,359,000	327,566,602	22,792,398	93.495
215-21-01-001-002-000	ASIG.POR AÑOS DE SERVICIO	23,856,000	22,048,971	1,807,029	92.425
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18883, 19180 Y 19280	23,856,000	22,048,971	1,807,029	92.425
215-21-01-001-007-000	ASIG.DEL DL.3551 DE 1981	425,359,000	390,795,407	34,563,593	91.874
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL.3551 DE 1981	425,359,000	390,795,407	34,563,593	91.874
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	184,205,000	218,662,541	-34,457,541	118.706
215-21-01-001-014-001	INCR.REMUN.IMP. DL.3501	74,264,000	118,649,981	-44,385,981	159.768
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENSATORIA SALUD ART.3 LEY 18.566	30,424,000	28,363,917	2,060,083	93.229
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.18675	75,962,000	71,046,300	4,915,700	93.529
215-21-01-001-014-004	BON. ADIC. A.11 L. 18675	3,555,000	602,343	2,952,657	16.944
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	69,724,000	67,382,035	2,341,965	96.641
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 18717	69,724,000	67,382,035	2,341,965	96.641
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	77,456,000	92,181,623	-14,725,623	119.012
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	49,200,000	44,783,661	4,416,339	91.024
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	30,000,000	20,209,732	9,790,268	67.366
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	19,200,000	24,573,929	-5,373,929	127.989
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	75,900,000	63,648,423	12,251,577	83.858
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	75,900,000	63,648,423	12,251,577	83.858
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL LEY 20008	75,900,000	63,648,423	12,251,577	83.858
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	233,000,000	231,127,277	1,872,723	99.196
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	210,000,000	209,236,102	763,898	99.636
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	20,000,000	18,595,915	1,404,085	92.980
215-21-01-004-006-001	VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO	20,000,000	18,595,915	1,404,085	92.980
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	3,000,000	3,295,260	-295,260	109.842
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS PLANTA	24,800,000	15,768,524	9,031,476	63.583
215-21-01-005-001-000	AGUINALDO PLANTA	14,800,000	6,662,334	8,137,666	45.016
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PLANTA	7,400,000	6,662,334	737,666	90.032
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD PLANTA	7,400,000	0	7,400,000	0.000
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,000,000	9,106,190	893,810	91.062
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	307,134,000	303,964,555	3,169,445	98.968
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	265,306,000	265,890,668	-584,668	100.220
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	106,359,000	100,321,819	6,037,181	94.324
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION D.L.3.551 DE 1981	61,237,000	57,922,202	3,314,798	94.587
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L.3.551	61,237,000	57,922,202	3,314,798	94.587
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	37,174,000	45,524,036	-8,350,036	122.462
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO REMUN. IMPOSIBLE DL.3501 / 1980	22,826,000	31,765,431	-8,939,431	139.163
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18675	3,951,000	3,796,123	154,877	96.080
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10 LEY 18675	10,397,000	9,962,482	434,518	95.821
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32,556,000	30,862,307	1,693,693	94.798
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4º LEY 18717	32,556,000	30,862,307	1,693,693	94.798
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	27,980,000	31,260,304	-3,280,304	111.724
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,820,000	13,536,282	1,283,718	91.338
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,380,000	7,598,117	2,781,883	73.200

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,440,000	5,938,165	-1,498,165	133.742
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPLEÑO CONTRATA	17,132,000	17,123,872	8,128	99.953
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,132,000	17,123,872	8,128	99.953
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY 20008	17,132,000	17,123,872	8,128	99.953
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	9,876,000	7,413,733	2,462,267	75.068
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS CONTRATA	7,636,000	3,827,924	3,808,076	50.130
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CONTRATA	3,636,000	3,827,924	-191,924	105.278
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD CONTRATA	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,240,000	3,585,809	-1,345,809	160.081
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0.000
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES- PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	287,041,000	259,503,658	27,537,342	90.406
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	134,326,000	112,934,696	21,391,304	84.075
215-21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL T	94,500,000	87,246,499	7,253,501	92.324
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	94,500,000	83,360,494	11,139,506	88.212
215-21-03-004-001-001	OTRAS REMUNERACIONES - MEDICO PSICOTECNICO	4,500,000	8,552,709	-4,052,709	190.060
215-21-03-004-001-002	OTRAS REMUNERACIONES - PERSONAL DE TEMPORADA	90,000,000	74,807,785	15,192,215	83.120
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	3,886,005	-3,886,005	0.000
215-21-03-004-002-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL- MEDICO PSICOTECNICO	0	114,449	-114,449	0.000
215-21-03-004-002-002	OTROS GASTOS EN PERSONAL - PERSONAL DE TEMPORADA	0	3,771,556	-3,771,556	0.000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-003-001	MEDICO PSICOTECNICO	0	0	0	0.000
215-21-03-004-003-002	PERSONAL DE TEMPORADA	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	58,215,000	59,322,463	-1,107,463	101.902
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	58,215,000	59,322,463	-1,107,463	101.902
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	758,967,000	708,683,795	50,283,205	93.375
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	38,977,000	42,652,885	-3,675,885	109.431
215-21-04-003-001-000	DIETAS DEL CONCEJO	38,977,000	34,236,376	4,740,624	87.837
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	7,949,322	-7,949,322	0.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	467,187	-467,187	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	719,990,000	666,030,910	53,959,090	92.506
215-21-04-004-001-000	PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS- PROGRAMAS SOCIALES	341,014,000	308,546,957	32,467,043	90.479
215-21-04-004-001-001	SOCIALES-HONORARIOS-INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	68,665,000	64,236,167	4,428,833	93.550
215-21-04-004-001-002	SOCIALES-HONORARIOS-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	16,049,000	15,927,000	122,000	99.240
215-21-04-004-001-003	SOCIALES-HONORARIOS-ASUNTOS INDIGENAS	6,000,000	5,656,500	343,500	94.275
215-21-04-004-001-004	SOCIALES-HONORARIOS-DISCAPACIDAD	27,780,000	24,974,666	2,805,334	89.902

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-005	SOCIALES-HONORARIOS-ADULTO MAYOR	22,739,000	20,298,667	2,440,333	89.268
215-21-04-004-001-006	SOCIALES-HONORARIOS-APOYO INTEGRAL A LA MUJER	5,733,000	4,982,667	750,333	86.912
215-21-04-004-001-007	SOCIALES-HONORARIOS-GRUPOS VULNERABLES	8,720,000	9,230,000	-510,000	105.849
215-21-04-004-001-008	SOCIALES-HONORARIOS-DESARROLLO JUVENIL	8,340,000	7,202,500	1,137,500	86.361
215-21-04-004-001-009	SOCIALES-HONORARIOS-PARTICIPACION INFANTIL	8,560,000	7,240,000	1,320,000	84.579
215-21-04-004-001-010	SOCIALES-HONORARIOS-OMIL	16,580,000	13,715,000	2,865,000	82.720
215-21-04-004-001-011	SOCIALES-HONORARIOS- JARDINES INFANTILES	20,103,000	18,710,047	1,392,953	93.071
215-21-04-004-001-012	SOCIALES-HONORARIOS-PROGRAMA DEPORTE	21,566,000	18,145,000	3,421,000	84.137
215-21-04-004-001-013	SOCIALES-HONORARIOS-SEGURIDAD CIUDADANA	17,308,000	16,221,138	1,086,862	93.720
215-21-04-004-001-014	SOCIALES-HONORARIOS-PROMOCION Y DESARROLLO	14,517,000	14,205,500	311,500	97.854
215-21-04-004-001-015	SOCIALES-HONORARIOS-CONACE	9,345,000	8,164,500	1,180,500	87.368
215-21-04-004-001-016	SOCIALES-HONORARIOS-OPD	11,568,000	10,599,105	968,895	91.624
215-21-04-004-001-017	SOCIALES-HONORARIOS-UNIDAD DE ESTUDIOS	8,756,000	7,787,500	968,500	88.939
215-21-04-004-001-018	SOCIALES-HONORARIOS-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	43,795,000	38,446,000	5,349,000	87.786
215-21-04-004-001-019	SOCIALES-HONORARIOS-HABILIDADES PARA LA VIDA	4,890,000	2,805,000	2,085,000	57.362
215-21-04-004-002-000	PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS-CULTURA	111,247,000	103,330,011	7,916,989	92.883
215-21-04-004-002-001	CULTURA-HONORARIOS-TALLERES	27,710,000	25,953,898	1,756,102	93.663
215-21-04-004-002-002	CULTURA-HONORARIOS-PRODUCCIONES CULTURALES	25,746,000	25,227,678	518,322	97.987
215-21-04-004-002-003	CULTURA-HONORARIOS-CULTURA EN LOS BARRIOS	15,603,000	13,087,792	2,515,208	83.880
215-21-04-004-002-004	CULTURA-HONORARIOS-SONIDOS MUSICALES LOCALES	313,000	423,333	-110,333	135.250
215-21-04-004-002-005	CULTURA-HONORARIOS-CARNAVAL DE VERANO	4,082,000	4,462,539	-380,539	109.322
215-21-04-004-002-006	CULTURA-HONORARIOS-TEATRO PARA TODOS	556,000	645,556	-89,556	116.107
215-21-04-004-002-007	CULTURA-HONORARIOS-DIA DEL AMOR	766,000	766,666	-666	100.087
215-21-04-004-002-008	CULTURA-HONORARIOS-COPRODUCCIONES MUSICALES	2,721,000	1,962,668	758,332	72.130
215-21-04-004-002-009	CULTURA-HONORARIOS-NIÑOS EN VACACIONES	200,000	0	200,000	0.000
215-21-04-004-002-010	CULTURAL-HONORARIOS-CULTURA ENTRETENIDAD	4,294,000	1,516,666	2,777,334	35.321
215-21-04-004-002-011	CULTURAL-HONORARIOS-EVENTO AGRUPACIONES CULTURALES	266,000	177,776	88,224	66.833
215-21-04-004-002-012	CULTURAL-HONORARIOS-ENCUENTRO NACIONAL DE CUECA MINI INFANTIL	60,000	60,000	0	100.000
215-21-04-004-002-013	CULTURAL-HONORARIOS-FESTIVAL VECINAL SAN ANTONIO CANTA	5,032,000	7,761,332	-2,729,332	154.240
215-21-04-004-002-014	CULTURAL-HONORARIOS-FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL	2,000,000	110,000	1,890,000	5.500
215-21-04-004-002-015	CULTURAL-HONORARIOS-SALON ARTE JOVEN	1,500,000	2,032,442	-532,442	135.496
215-21-04-004-002-016	CULTURAL-HONORARIOS-COMPETENCIA ESTUDIANTIL ARTISTICA	4,324,000	4,255,555	68,445	98.417
215-21-04-004-002-017	CULTURAL-HONORARIOS-EVENTO JUVENIL EN VACACIONES DE INVIERNO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	100,000	176,666	-76,666	176.666
215-21-04-004-002-021	CULTURAL-HONORARIOS-ACTIVIDADES SECTOR RURAL	1,333,000	1,333,333	-333	100.025
215-21-04-004-002-022	CULTURAL-HONORARIOS- MUSEO	12,704,000	11,343,000	1,361,000	89.287
215-21-04-004-002-023	CULTURAL-HONORARIOS-ESCUELA DE DANZA MODERNA	316,000	316,000	0	100.000
215-21-04-004-002-024	CULTURAL-HONORARIOS-MIL PAÑUELOS AL VIENTO	0	0	0	0.000
215-21-04-004-002-025	CULTURAL-HONORARIOS-	361,000	361,111	-111	100.031
215-21-04-004-002-026	CULTURAL-HONORARIOS- BIBLIOTECA	1,260,000	1,356,000	-96,000	107.619
215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-PROGRAMA VIVIENDA	33,595,000	30,145,000	3,450,000	89.731
215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-DESARROLLO TURISTICO	13,751,000	12,726,466	1,024,534	92.549
215-21-04-004-004-001	HONORARIOS DESARROLLO TURISTICO	11,340,000	10,695,000	645,000	94.312
215-21-04-004-004-002	SERV-COMUN-DEASRROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	2,411,000	2,031,466	379,534	84.258
215-21-04-004-004-003	SERV-COMUN-DESARROLLO TURISTICO-MARKETING Y OTROS	0	0	0	0.000
215-21-04-004-005-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	39,261,000	36,057,000	3,204,000	91.839
215-21-04-004-005-001	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	18,194,000	19,788,000	-1,594,000	108.761
215-21-04-004-005-002	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	11,378,000	7,391,000	3,987,000	64.959
215-21-04-004-005-003	MEDIO AMBIENTE-HONORARIOS-FISCALIZACION Y EDUCACION	9,689,000	8,878,000	811,000	91.630
215-21-04-004-006-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-DESARROLLO ECONOMICO	49,611,000	45,011,601	4,599,399	90.729
215-21-04-004-006-001	DESARROLLO ECONOMICO-HONORARIOS	49,611,000	45,011,601	4,599,399	90.729
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	1,260,000	1,099,000	161,000	87.222
215-21-04-004-008-000	SERVICIOS COMUNITARIOS- PLAN DE MEJORAS	6,400,000	6,400,000	0	100.000
215-21-04-004-009-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,800,000	7,354,534	2,445,466	75.046
215-21-04-004-009-001	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-ASEO Y ORNATO	3,000,000	1,914,534	1,085,466	63.818
215-21-04-004-009-002	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-OPERACIONES	0	110,000	-110,000	0.000
215-21-04-004-009-003	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-TRANSITO	1,890,000	930,000	960,000	49.206
215-21-04-004-009-004	SERVICIOS COMUNITARIOS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD- A. PUBLICO	4,910,000	4,400,000	510,000	89.613
215-21-04-004-010-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-EMERGENCIA	6,100,000	3,900,000	2,200,000	63.934
215-21-04-004-010-002	SERVICIOS COMUNITARIOS-EMERGENCIA-LIMPIEZAS DE QUEBRADAS CAUCES Y TAPAS CÁMARAS	5,000,000	3,900,000	1,100,000	78.000
215-21-04-004-010-004	SERVICIOS COMUNITARIOS-EMERGENCIA-DEZMALEZAMIENTO	600,000	0	600,000	0.000
215-21-04-004-010-005	SERVICIOS COMUNITARIOS-EMERGENCIA-MANTENCION DE PUENTES	500,000	0	500,000	0.000
215-21-04-004-011-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS - CONVENIOS	81,147,000	87,899,000	-6,752,000	108.321

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-011-001	CONVENIOS-HONORARIOS-TESORERIA PROVINCIAL	1,903,000	2,825,000	-922,000	148.450
215-21-04-004-011-002	CONVENIOS-HONORARIOS-SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS	35,456,000	31,814,000	3,642,000	89.728
215-21-04-004-011-003	CONVENIOS-HONORARIOIS-SERNAPESCA	2,747,000	4,538,000	-1,791,000	165.198
215-21-04-004-011-004	CONVENIOS-HONORARIOS-PUENTE	28,753,000	36,534,000	-7,781,000	127.062
215-21-04-004-011-005	CONVENIOS-HONORARIOS-PRODESAL	3,888,000	3,788,000	100,000	97.428
215-21-04-004-011-006	CONVENIOS-HONORARIOS-REGISTRO CIVIL	0	0	0	0.000
215-21-04-004-011-007	CONVENIOS-HONORARIOS-HABILIDAD	8,400,000	8,400,000	0	100.000
215-21-04-004-012-000	SERVICIOS COMUNITARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	13,820,000	11,616,342	2,203,658	84.055
215-21-04-004-013-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0.000
215-21-04-004-014-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-INFORMATICA	9,960,000	9,150,000	810,000	91.867
215-21-04-004-015-000	SERVICIOS COMUNITARIOS- OBRAS CIVILES	3,024,000	2,728,333	295,667	90.223
215-21-04-004-016-000	SERVICIOS COMUNITARIOS-PLANTA TRATAMIENTO CUNCUMEN	0	66,666	-66,666	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	3,057,714,000	3,280,517,591	-222,803,591	107.287
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41,205,000	35,278,203	5,926,797	85.616
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40,508,000	33,922,578	6,585,422	83.743
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES	5,643,000	5,403,323	239,677	95.753
215-22-01-001-001-002	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,355,000	2,885,802	469,198	86.015
215-22-01-001-001-003	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-ASUNTOS INDIGENAS	150,000	148,067	1,933	98.711
215-22-01-001-001-004	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-DISCAPACIDAD	0	32,250	-32,250	0.000
215-22-01-001-001-005	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-ADULTO MAYOR	258,000	434,595	-176,595	168.448
215-22-01-001-001-006	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-APOYO INTEGRAL A LA MUJER	89,000	89,350	-350	100.393
215-22-01-001-001-007	ALIMENTOS-PROG-SOCIALES-GRUPOS VULNERABLES	100,000	20,926	79,074	20.926
215-22-01-001-001-008	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES- DESARROLLO JUVENIL	132,000	53,335	78,665	40.405
215-22-01-001-001-009	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES- PARTICIPACION INFANTIL	100,000	0	100,000	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	300,000	5,650	294,350	1.883
215-22-01-001-001-012	ALIMENTOS-PROGR-SOCIALES-PROGRAMA DEPORTE	359,000	278,400	80,600	77.549
215-22-01-001-001-013	ALIMENTOS-PROGRAMAS SOCIALES- SEGURIDAD CIUDADANA	100,000	0	100,000	0.000
215-22-01-001-001-018	PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	700,000	1,454,948	-754,948	207.850
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	5,365,000	3,790,596	1,574,404	70.654
215-22-01-001-002-001	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES- TALLERES	406,000	105,596	300,404	26.009
215-22-01-001-002-002	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES- PRODUCCIONES CULTURALES	1,585,000	834,547	750,453	52.653
215-22-01-001-002-004	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES- SONIDOS LOCALES	290,000	318,001	-28,001	109.656

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-002-005	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-CARNAVALES DE VERANO	384,000	683,031	-299,031	177.873
215-22-01-001-002-006	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-TEATRO PARA TODOS	-100,000	0	-100,000	0.000
215-22-01-001-002-007	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-DIA DEL AMOR	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-008	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-COPRODUCCIONES CULTURALES	1,048,000	495,167	552,833	47.249
215-22-01-001-002-009	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-NIÑOS EN VACACIONES	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-010	ALIMENTOS-PROG-CULTURALES-CULTURA ENTRETENIDA	283,000	182,803	100,197	64.595
215-22-01-001-002-011	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-EVENTOS AGRUPACIONES CULTURALES	51,000	51,496	-496	100.973
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	400,000	390,044	9,956	97.511
215-22-01-001-002-014	ALIMENTOS PROGRAMAS CULTURALES-FESTIVAL ESTUDIANTIL	50,000	37,442	12,558	74.884
215-22-01-001-002-015	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-SALON ARTE JOVEN	300,000	0	300,000	0.000
215-22-01-001-002-016	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-COMPETENCIA ESTUDIANTIL ARTISTICA	-50,000	0	-50,000	0.000
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	80,000	79,730	270	99.663
215-22-01-001-002-021	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-ACTIVIDADES SECTOR RURAL	68,000	67,880	120	99.824
215-22-01-001-002-022	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	180,000	179,670	330	99.817
215-22-01-001-002-025	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-BIBLIOTECA	300,000	275,539	24,461	91.846
215-22-01-001-002-026	ALIMENTOS-PROGRAMAS CULTURALES-SELECCION COMUNAL CUECA	90,000	89,650	350	99.611
215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS- PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	2,393,000	2,962,447	-569,447	123.796
215-22-01-001-003-002	ALIMENTOS-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	2,393,000	2,962,447	-569,447	123.796
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	20,000,000	14,899,163	5,100,837	74.496
215-22-01-001-006-000	ALIMENTOS- EMERGENCIA	0	42,000	-42,000	0.000
215-22-01-001-007-000	ALIMENTOS- CONVENIOS	365,000	83,695	281,305	22.930
215-22-01-001-007-004	ALIMENTOS- CONVENIOS-PUENTE	48,000	48,000	0	100.000
215-22-01-001-007-005	ALIMENTOS- CONVENIOS-PRODESAL	317,000	35,695	281,305	11.260
215-22-01-001-008-000	ALIMENTOS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	6,239,000	6,694,974	-455,974	107.308
215-22-01-001-009-000	ALIMENTOS- CAPACITACION	3,000	46,380	-43,380	1.546.000
215-22-01-001-010-000	ALIMENTOS- MEDIO AMBIENTE	300,000	0	300,000	0.000
215-22-01-001-010-003	ALIMENTOS-MEDIO AMBIENTE FISCALIZACION Y EDUC. AMBIENTAL	300,000	0	300,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-011-000	ALIMENTOS-OFICINA DE LA VIVIENDA	200,000	0	200,000	0.000
215-22-01-001-012-000	ALIMENTOS-PANIFICACION FISICA	0	0	0	0.000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	697,000	1,355,625	-658,625	194.494
215-22-01-002-001-000	ALIMENTOS ANIMALES-PROGRAMAS CULTURALES	697,000	785,558	-88,558	112.706
215-22-01-002-002-000	ALIMENTOS ANIMALES-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.000
215-22-01-002-002-001	ALIMENTOS ANIMALES-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-PROGRAMA ZONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-01-002-002-003	ALIMENTOS ANIMALES-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-PROGRAMA DE FISCALIZACION Y EDUCACION	0	0	0	0.000
215-22-01-002-003-000	ALIMENTOS ANIMALES-BODEGAS	0	570,067	-570,067	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68,914,000	55,797,256	13,116,744	80.967
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,210,000	1,641,325	568,675	74.268
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES - GESTION	210,000	292,670	-82,670	139.367
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES BANDERAS DE LA COMUNA	1,000,000	959,140	40,860	95.914
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES- CORTINAS	1,000,000	389,515	610,485	38.952
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	62,401,000	51,226,981	11,174,019	82.093
215-22-02-002-001-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS SOCIALES	500,000	196,350	303,650	39.270
215-22-02-002-001-012	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS SOCIALES-PROGRAMA DEPORTE	0	196,350	-196,350	0.000
215-22-02-002-001-018	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS SOCIALES-PRESUP. PARTICIPATIVOS	500,000	0	500,000	0.000
215-22-02-002-002-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS CULTURALES	1,708,000	453,500	1,254,500	26.552
215-22-02-002-002-001	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES	1,200,000	245,421	954,579	20.452
215-22-02-002-002-005	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS CULTURALES-CARNAVAL DE VERANO	111,000	111,111	-111	100.100
215-22-02-002-002-018	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS CULTURALES-	0	0	0	0.000
215-22-02-002-002-022	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	97,000	96,968	32	99.967
215-22-02-002-002-023	VESTUARIOS-CULTURAL-TALLER DANZA MODERNA	300,000	0	300,000	0.000
215-22-02-002-003-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-OTROS SERVICIOS A LA COMUN	200,000	31,997	168,003	15.999
215-22-02-002-003-001	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD-ASEO Y ORNATO	200,000	31,997	168,003	15.999
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	289,000	288,754	246	99.915
215-22-02-002-004-002	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-DIVERSAS EMERGENCIAS-VIGIAS FORESTALES	289,000	288,754	246	99.915
215-22-02-002-004-003	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-DIVERSAS EMERGENCIAS-VIGIAS FORESTALES	0	0	0	0.000
215-22-02-002-005-000	VEST-ACCESORIOS-PRENDAS-FUNCIONARIOS	56,704,000	50,200,980	6,503,020	88.532
215-22-02-002-006-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS-CONVENIOS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	3,000,000	55,400	2,944,600	1.847
215-22-02-003-000-000	CALZADO	4,303,000	2,928,950	1,374,050	68.068
215-22-02-003-001-000	CALZADO PARA FUNCIONARIOS	3,000,000	2,695,573	304,427	89.852
215-22-02-003-002-000	CALZADO EMERGENCIAS	103,000	103,387	-387	100.376
215-22-02-003-004-000	CALZADO ASISTENCIA SOCIAL	1,200,000	129,990	1,070,010	10.833
215-22-02-003-006-000	CALZADO RED VICTOR	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,787,000	37,867,328	-3,080,328	108.855
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	33,888,000	37,353,526	-3,465,526	110.226
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS EMERGENC	700,000	379,075	320,925	54.154
215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS MUNICIPALES	32,688,000	36,503,568	-3,815,568	111.673
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES	500,000	470,883	29,117	94.177
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD. TRACCION Y ELEV	681,000	378,709	302,291	55.611
215-22-03-002-001-000	MAQUINARIAS-EQUIPOS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	181,000	103,179	77,821	57.005
215-22-03-002-001-001	MAQUINARIAS-EQUIPOS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZONOSIS	181,000	103,179	77,821	57.005
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	500,000	275,530	224,470	55.106
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	18,000	33,120	-15,120	184.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	200,000	101,973	98,027	50.987
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS TRANSITO	200,000	101,973	98,027	50.987
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156,530,000	129,982,624	26,547,376	83.040
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,766,000	26,816,640	-50,640	100.189
215-22-04-001-001-000	MAT-OFICINA-GESTION MUNICIPAL	12,414,000	16,045,241	-3,631,241	129.251
215-22-04-001-002-000	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES	3,246,000	1,569,893	1,676,107	48.364
215-22-04-001-002-001	MAT-OFICINA- PROGRAMAS SOCIALES- INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	2,455,000	1,051,613	1,403,387	42.836
215-22-04-001-002-002	MAT-OFICINA-PROGR-SOCIALES- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000	0	200,000	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	91,000	32,939	58,061	36.197
215-22-04-001-002-005	MAT-OFICINA-PROG-SOCIALES-PROGRAMA ADULTO MAYOR	0	57,895	-57,895	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	54,746	-54,746	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	500,000	372,700	127,300	74.540
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	1,511,000	185,962	1,325,038	12.307
215-22-04-001-003-001	MAT-OFICINA-PROGRAMAS CULTURALES- TALLERES	668,000	0	668,000	0.000
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	443,000	185,962	257,038	41.978
215-22-04-001-003-025	MAT-OFICINA-PROGRAMAS CULTURALES- BIBLIOTECA	400,000	0	400,000	0.000
215-22-04-001-004-000	MAT-OFICINA-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	250,000	243,309	6,691	97.324
215-22-04-001-004-002	MAT-OFICINA-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	250,000	243,309	6,691	97.324
215-22-04-001-004-003	MAT-OFICINA-MARKETING Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-001-005-000	MAT-OFICINA-DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0.000
215-22-04-001-006-000	MAT-OFICINA-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	200,000	0	200,000	0.000
215-22-04-001-006-001	MAT-OFICINA-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZOONOSIS	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-001-006-002	MAT-OFICINA-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE RESIDUOS SÓLIDOS	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-001-007-000	MATERIAL DE OFICINA- CONVENIOS	100,000	232,299	-132,299	232.299
215-22-04-001-007-005	MATERIAL DE OFICINA- CONVENIOS-PRODESAL	100,000	232,299	-132,299	232.299
215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICINA ACTIVIDADES MUNICIPALES	500,000	708,991	-208,991	141.798
215-22-04-001-009-000	MAT-OFICINA- CAPACITACION	114,000	82,782	31,218	72.616
215-22-04-001-010-000	FORMULARIOS E IMPRESOS	8,381,000	7,748,163	632,837	92.449
215-22-04-001-012-000	MAT. OFICINA - CESCO	50,000	0	50,000	0.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9,467,000	5,587,703	3,879,297	59.023
215-22-04-002-001-000	TEXTOS-PROGRAMAS CULTURALES	1,578,000	1,551,805	26,195	98.340
215-22-04-002-002-000	TEXTOS-CAPACITACION	0	0	0	0.000
215-22-04-002-003-000	TEXTOS-UNIDADES MUNICIPALES	32,000	31,993	7	99.978
215-22-04-002-004-000	TEXTOS- OTROS	1,892,000	1,161,651	730,349	61.398
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-CONVENIOS	0	0	0	0.000
215-22-04-002-005-005	TEXTOS Y OTROS MAT-DE ENSEÑANZA- CONVENIOS-PRODESAL	0	0	0	0.000
215-22-04-002-006-000	TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑANZA- PROGRAMAS SOCIALES	5,965,000	2,842,254	3,122,746	47.649
215-22-04-002-006-011	TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑANZA- PROG.SOCIALES-JARDINES INFANTILES	5,965,000	2,842,254	3,122,746	47.649
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,026,000	1,416,684	609,316	69.925
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	1,876,000	1,416,684	459,316	75.516
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOS QUIMICOS UNIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-22-04-003-004-000	PRODUCTOS QUIMICOS MUSEO	150,000	0	150,000	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,124,000	4,290,456	1,833,544	70.060

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	200,000	170,750	29,250	85.375
215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - ASISTENCIA SOCIAL	4,756,000	3,718,042	1,037,958	78.176
215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-PROGRAMAS ULTRURALES	784,000	221,690	562,310	28.277
215-22-04-004-004-022	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-PROGRAMAS ULTRURALES-MUSEO	784,000	221,690	562,310	28.277
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-MEDIO AMBIENTE	204,000	0	204,000	0.000
215-22-04-004-005-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-MEDIO AMBIENTE SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	204,000	0	204,000	0.000
215-22-04-004-006-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-CONVENIOS-PRODESAL	180,000	179,974	26	99.986
215-22-04-004-006-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-CONVENIOS-PRODESAL	180,000	179,974	26	99.986
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	569,000	677,991	-108,991	119.155
215-22-04-005-001-000	MAT-UTILES QUIRURGICOS-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	500,000	609,311	-109,311	121.862
215-22-04-005-002-000	MAT.UTILES QUIRURGICOS-PROGRAMAS SOCIALES	69,000	68,680	320	99.536
215-22-04-005-002-005	MAT.UTILES QUIRURGICOS-PROG.SOCIALES-ADULTO MAYOR	69,000	68,680	320	99.536
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-04-006-001-000	FERT-INSECT-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-006-001-001	FERT-INSECT-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZONOSIS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-006-002-000	FERT-INSECT-VIVERO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-04-006-006-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS - GESTION	500,000	0	500,000	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,073,000	2,237,895	1,835,105	54.945
215-22-04-007-001-000	MAT-UTILES ASEO-PROGRAMAS SOCIALES	1,013,000	493,672	519,328	48.734
215-22-04-007-001-001	MAT.ASEO-PROG.SOCIALES-INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	634,000	55,410	578,590	8.740
215-22-04-007-001-004	MAT-ASEO-PROGR-SOCIALES- PROGRAMA DISCAPACIDAD	32,000	91,350	-59,350	285.469
215-22-04-007-001-011	MAT-UTILES ASEO-PROGRAMAS SOCIALES-JARDINES INFANTILES	347,000	346,912	88	99.975
215-22-04-007-002-000	MATERIAL ASEO OFICINA VIVIENDA	350,000	57,487	292,513	16.425
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	2,526,000	1,451,279	1,074,721	57.454
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-PROGRAMAS CULTURALES	184,000	235,457	-51,457	127.966
215-22-04-007-005-022	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	184,000	235,457	-51,457	127.966
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	50,000	24,050	25,950	48.100
215-22-04-008-002-000	MENAJE PARA UNIDADES MUNICIPALES	50,000	24,050	25,950	48.100

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	36,718,000	29,953,643	6,764,357	81.578
215-22-04-009-001-000	MAT-INSUMOS COMPUT-PROGRAMAS SOCIALES	313,000	304,519	8,481	97.290
215-22-04-009-001-005	MAT- INSUMOS COMPUT. - PROGRAMAS SOCIALES ADULTO MAYOR	76,000	140,587	-64,587	184.983
215-22-04-009-001-007	MAT-INSUMOS COMPUT-PROGRAMAS SOCIALES GRUPOS VULNERABLES	237,000	163,932	73,068	69.170
215-22-04-009-002-000	MAT-INSUMOS COMPUTAC-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	150,000	182,974	-32,974	121.983
215-22-04-009-002-002	MAT-INSUMOS COMPUTAC-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	150,000	182,974	-32,974	121.983
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.	36,005,000	29,421,168	6,583,832	81.714
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	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-009-006-003	MAT.INSUMOS COMPUT. M. AMBIENTE-FISCALIZ. Y EDUCACION	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-009-008-000	MATERIALES INSUMOS COMPUTACIONALES CONVENIOS	150,000	44,982	105,018	29.988
215-22-04-009-008-005	MATERIALES INSUMOS COMPUTACIONALES CONVENIOS PRODESAL	150,000	44,982	105,018	29.988
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES	48,275,000	40,856,477	7,418,523	84.633
215-22-04-010-001-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMAS SOCIALES	3,812,000	1,658,970	2,153,030	43.520
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	1,812,000	43,367	1,768,633	2.393
215-22-04-010-001-018	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMAS SOCIALES-PRESUP. PARTICIPATIVO	2,000,000	1,615,603	384,397	80.780
215-22-04-010-002-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA	1,151,000	493,498	657,502	42.876
215-22-04-010-002-001	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-TALLERES	56,000	0	56,000	0.000
215-22-04-010-002-002	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-PRODUCCIONES CULTURALES	45,000	44,850	150	99.667
215-22-04-010-002-004	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-SONIDOS MUSICALES LOCALES	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-010-002-005	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-CARNAVAL VERANO	50,000	44,134	5,866	88.268
215-22-04-010-002-007	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-PROGRAMA CULTURA-DIA DEL AMOR	0	0	0	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	800,000	151,910	648,090	18.989
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	200,000	252,604	-52,604	126.302
215-22-04-010-003-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-DESARROLLO TURISTICO	404,000	384,629	19,371	95.205
215-22-04-010-003-002	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	404,000	384,629	19,371	95.205
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	0	0	0	0.000
215-22-04-010-005-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-ASISTENCIA SOCIAL	14,964,000	7,751,666	7,212,334	51.802
215-22-04-010-006-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-EMERGENCIAS	233,000	1,119,082	-886,082	480.293
215-22-04-010-007-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,000,000	495,958	1,504,042	24.798
215-22-04-010-008-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-CONVENIOS	1,238,000	1,154,816	83,184	93.281
215-22-04-010-008-004	MATERIALES-CONVENIO- PUENTE	1,238,000	1,154,816	83,184	93.281
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	9,673,000	10,257,993	-584,993	106.048
215-22-04-010-010-000	MAT-MANT. Y REPARAC-INMUEBLES-OPERACIONES	14,800,000	17,539,865	-2,739,865	118.513
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULOS	2,655,000	2,475,899	179,101	93.254
215-22-04-011-001-000	PARA VEHICULOS MUNICIPALES	2,655,000	2,475,899	179,101	93.254
215-22-04-011-002-000	PARA MOTOCICLETA	0	0	0	0.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,965,000	202,951	1,762,049	10.328
215-22-04-012-001-000	PARA PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE	1,465,000	0	1,465,000	0.000
215-22-04-012-001-001	PARA PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZONOSIS	1,265,000	0	1,265,000	0.000
215-22-04-012-001-002	PARA PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE RESIDUOS SÓLIDOS	200,000	0	200,000	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	70,944	-70,944	0.000
215-22-04-012-005-000	PARA SECRETARIA MUNICIPAL	500,000	132,007	367,993	26.401
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,000,000	1,860,922	139,078	93.046
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES-ASEO Y ORNATO	2,000,000	1,860,922	139,078	93.046

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-000-000	OTROS	14,342,000	13,581,313	760,687	94.696
215-22-04-999-001-000	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES	3,060,000	2,816,461	243,539	92.041
215-22-04-999-001-002	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES- PRODUCCIONES CULTURALES	2,890,000	2,706,461	183,539	93.649
215-22-04-999-001-009	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES-NIÑOS EN VACACIONES	0	0	0	0.000
215-22-04-999-001-021	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES-ACTIVIDAD SECTOR RURAL	110,000	110,000	0	100.000
215-22-04-999-001-022	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES-MUSEO	60,000	0	60,000	0.000
215-22-04-999-002-000	OTROS-PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	362,000	614,255	-252,255	169.684
215-22-04-999-002-002	OTROS-PROG-DES-TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	362,000	614,255	-252,255	169.684
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	0	0	0	0.000
215-22-04-999-003-001	OTROS- PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE- PROGRAMA DE SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-004-000	OTROS- EMERGENCIAS	10,000	567,099	-557,099	5,670.990
215-22-04-999-005-000	OTROS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,607,000	4,642,080	-1,035,080	128.696
215-22-04-999-006-000	OTROS- MATERIAL VIVERO	0	0	0	0.000
215-22-04-999-007-000	OTROS- MATERIALES VARIOS	421,000	662,063	-241,063	157.260
215-22-04-999-008-000	OTROS - ASEO Y ORNATO	6,845,000	4,116,470	2,728,530	60.138
215-22-04-999-009-000	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES	37,000	162,885	-125,885	440.230
215-22-04-999-009-007	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES-GRUPOS VULNERABLES	37,000	162,885	-125,885	440.230
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	955,597,000	968,393,628	-12,796,628	101.339
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	760,392,000	782,146,607	-21,754,607	102.861
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD - PROGRAMAS SOCIALES	3,966,000	5,097,240	-1,131,240	128.523
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD - INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA	804,000	903,963	-99,963	112.433
215-22-05-001-001-002	ELECTRICIDAD - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	681,000	1,479,312	-798,312	217.226
215-22-05-001-001-003	ELECTRICIDAD - JARDINES INFANTILES	2,250,000	2,586,887	-336,887	114.973
215-22-05-001-001-004	ELECTRICIDAD - OPD	231,000	127,078	103,922	55.012
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - PROGRAMA DE LA VIVIENDA	500,000	692,857	-192,857	138.571
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	3,526,000	3,501,005	24,995	99.291
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	52,000,000	53,391,893	-1,391,893	102.677
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - ALUMBRADO PUBLICO	700,000,000	719,463,612	-19,463,612	102.781
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD-ASISTENCIA SOCIAL	400,000	0	400,000	0.000
215-22-05-002-000-000	SERVICIOS BASICOS - AGUA	102,825,000	108,185,128	-5,360,128	105.213
215-22-05-002-001-000	AGUA - PROGRAMAS SOCIALES	3,169,000	3,922,687	-753,687	123.783
215-22-05-002-001-001	AGUA-PROG.SOCIALES-INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	521,000	326,728	194,272	62.712
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	2,586,000	3,544,255	-958,255	137.055
215-22-05-002-001-004	AGUA-PROG.SOCIALES- OPD	62,000	51,704	10,296	83.394
215-22-05-002-002-000	AGUA- PROGRAMA DE LA VIVIENDA	200,000	227,959	-27,959	113.980
215-22-05-002-003-000	AGUA- PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	756,000	1,333,297	-577,297	176.362
215-22-05-002-004-000	AGUA- DEPENDENCIAS EXTERNAS	0	925,745	-925,745	0.000
215-22-05-002-005-000	AGUA- DEPENDENCIAS MUNICIPALES	40,000,000	26,090,137	13,909,863	65.225
215-22-05-002-006-000	AGUA- AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	55,000,000	75,685,303	-20,685,303	137.610
215-22-05-002-007-000	AGUA-ASISTENCIA SOCIAL	3,700,000	0	3,700,000	0.000
215-22-05-003-000-000	CONSUMO DE GAS	4,595,000	4,024,991	570,009	87.595
215-22-05-003-001-000	GAS PROGRAMA DE LA VIVIENDA	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-003-002-000	GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4,595,000	4,024,991	570,009	87.595
215-22-05-004-000-000	CORREO	15,000,000	17,755,295	-2,755,295	118.369
215-22-05-004-001-000	CORREO MUNICIPAL	15,000,000	17,755,295	-2,755,295	118.369
215-22-05-004-002-000	CORREO JUZGADOS POLICIA LOCAL	0	0	0	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	41,485,000	40,724,856	760,144	98.168
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA PROGRAMAS SOCIALES	447,000	502,431	-55,431	112.401
215-22-05-005-001-001	PROGRAMA INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	184,000	0	184,000	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	21,000	20,692	308	98.533
215-22-05-005-001-004	PROGRAMA OPD	242,000	481,739	-239,739	199.066
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA PROGRAMA DE LA VIVIENDA	550,000	634,423	-84,423	115.350
215-22-05-005-003-000	TELEFONIA FIJA DESARROLLO ECONOMICO	488,000	644,861	-156,861	132.144
215-22-05-005-004-000	TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS EXTERNAS	0	1,920,538	-1,920,538	0.000
215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	40,000,000	37,022,603	2,977,397	92.557
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,300,000	11,138,757	13,161,243	45.839
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,000,000	4,417,994	2,582,006	63.114
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	46,809,000	35,312,531	11,496,469	75.440
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	10,095,000	6,092,481	4,002,519	60.351
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES RECINTOS MUNICIPALES	10,095,000	6,092,481	4,002,519	60.351
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	6,972,000	9,344,981	-2,372,981	134.036
215-22-06-002-001-000	MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	5,472,000	7,403,122	-1,931,122	135.291
215-22-06-002-003-000	CAMBIOS DE ACEITE Y REVISIONES TECNICAS	1,500,000	1,941,859	-441,859	129.457
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y reparación de mobiliario y otros	600,000	45,000	555,000	7.500
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS GESTIÓN	600,000	45,000	555,000	7.500
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE OFICINA	3,270,000	596,163	2,673,837	18.231
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	1,200,000	89,072	1,110,928	7.423
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS-GABINETE PSICOTECNICO	1,000,000	288,234	711,766	28.823
215-22-06-004-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS-SALA FOTOCOPIADO	1,000,000	218,857	781,143	21.886
215-22-06-004-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS-EQUIPOS DE AMPLIFICACION	0	0	0	0.000
215-22-06-004-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS-OTROS	70,000	0	70,000	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	800,000	0	800,000	0.000
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION-MEDIO AMBIENTE	800,000	0	800,000	0.000
215-22-06-005-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION-MEDIO AMBIENTE-ZOONOSIS	300,000	0	300,000	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	0	0	0	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	42,000	0	42,000	0.000
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0.000
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA	42,000	0	42,000	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	11,601,000	11,469,572	131,428	98.867
215-22-06-999-000-000	OTROS	13,429,000	7,764,334	5,664,666	57.818
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 ZONOSIS	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	0	0	0.000
215-22-06-999-004-000	OTROS NO CONTEMPLADOS	4,257,000	7,764,334	-3,507,334	182.390
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	900,000	0	900,000	0.000
215-22-06-999-009-000	MANTENCION REPARACIONES ASEO Y ORNATO	8,272,000	0	8,272,000	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	102,692,000	121,970,573	-19,278,573	118.773
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	76,468,000	102,938,745	-26,470,745	134.617
215-22-07-001-001-000	UNIDADES MUNICIPALES	200,000	129,710	70,290	64.855
215-22-07-001-001-001	PUBLICIDAD PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-22-07-001-001-002	PUBLICIDAD PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	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	200,000	129,710	70,290	64.855
215-22-07-001-002-000	PUBLICACIONES OFICIALES	6,000,000	1,433,695	4,566,305	23.895
215-22-07-001-002-001	PUBLICACIONES OFICIALES	6,000,000	1,433,695	4,566,305	23.895
215-22-07-001-003-000	PUBLICACIONES OFICIALES	69,723,000	101,015,340	-31,292,340	144.881
215-22-07-001-003-011	OTRAS PUBLICACIONES Y DIFUSIONES	69,723,000	101,015,340	-31,292,340	144.881
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-DESARROLLO TURISTICO	545,000	360,000	185,000	66.055
215-22-07-001-004-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS	545,000	360,000	185,000	66.055
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	14,876,000	14,831,477	44,523	99.701
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES	4,100,000	2,516,731	1,583,269	61.384
215-22-07-002-001-004	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES-DISCAPACIDAD	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-002-001-006	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES- APOYO INTEGRAL A LA MUJER	100,000	0	100,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-002-001-007	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES- GRUPOS VULNERABLES	100,000	0	100,000	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	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-002-001-011	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES- JARDINES INFANTILES	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-002-001-013	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES- SEGURIDAD CIUDADANA	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-002-001-018	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS SOCIALES-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3,500,000	2,516,731	983,269	71.907
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS CULTURALES	220,000	110,000	110,000	50.000
215-22-07-002-002-016	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS CULTURALES-COMPETENCIA ESTUDIANTIL ARTISTICA	0	0	0	0.000
215-22-07-002-002-017	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS CULTURALES-EVENTO JUVENIL EN VACACIONES DE INVIERNO	0	0	0	0.000
215-22-07-002-002-018	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS CULTURALES	220,000	110,000	110,000	50.000
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMA DE LA VIVIENDA	0	29,750	-29,750	0.000
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESION-PROG-DESARROLLO TURISTICO	1,353,000	1,426,258	-73,258	105.414
215-22-07-002-004-002	SERV-IMPRESION-PROG-DES-TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	1,353,000	1,426,258	-73,258	105.414
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	0	4,000,000	-4,000,000	0.000
215-22-07-002-005-001	SERVICIOS DE IMPRESION-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-SALUD PUBLICA Y ZONOSIS	0	0	0	0.000
215-22-07-002-005-002	SERVICIOS DE IMPRESION-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-FISCALIZACION Y EUDCACION MEDIO AMBIENTAL	0	4,000,000	-4,000,000	0.000
215-22-07-002-006-000	SERVICIOS DE IMPRESION-PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0.000
215-22-07-002-007-000	SERVICIOS DE IMPRESION-PROGRAMA OCIC	0	0	0	0.000
215-22-07-002-008-000	CONTRATO SERVICIO DE IMPRESION	9,203,000	6,748,738	2,454,262	73.332
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	58,000	0	58,000	0.000
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE - PROGRAMAS CULTURALES	44,000	0	44,000	0.000
215-22-07-003-002-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE-SECRETARIA MUNICIPAL	14,000	0	14,000	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	11,290,000	4,200,351	7,089,649	37.204
215-22-07-999-001-000	OTROS-PROGRAMAS SOCIALES	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-999-001-012	OTROS- PROGRAMAS SOCIALES DEPORTE	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-999-002-000	OTROS- MEDIO AMBIENTE	400,000	107,100	292,900	26.775
215-22-07-999-002-003	OTROS- MEDIO AMBIENTE FISCALIZACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL	400,000	107,100	292,900	26.775
215-22-07-999-003-000	OTROS- PRENSA	4,500,000	578,131	3,921,869	12.847
215-22-07-999-004-000	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES	1,762,000	1,352,000	410,000	76.731

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	212,000	212,000	0	100.000
215-22-07-999-004-007	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES DÍA DEL AMOR	150,000	210,000	-60,000	140.000
215-22-07-999-004-008	OTROS- PROGRAMAS CULTURALES COPRODUCCIONES CULTURALES	1,000,000	720,000	280,000	72.000
215-22-07-999-004-009	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES NIÑOS EN VACACIONES	100,000	100,000	0	100.000
215-22-07-999-004-013	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES FESTIVAL DE SAN ANTONIO CANTA	200,000	110,000	90,000	55.000
215-22-07-999-004-014	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES FESTIVAL ESTUDIANTIL	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-999-004-015	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES SALÓN DE ARTE JOVEN	0	0	0	0.000
215-22-07-999-004-021	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES ACTIVIDADES SECTOR RURAL	0	0	0	0.000
215-22-07-999-004-025	OTROS- PRGRAMAS CULTURALES ENCUENTRO COMUNAL Y PROVINCIAL DE CUECA	0	0	0	0.000
215-22-07-999-012-000	OTROS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,528,000	2,163,120	2,364,880	47.772
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,319,926,000	1,618,573,681	-298,647,681	122.626
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	751,200,000	1,041,625,828	-290,425,828	138.662
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO COMUNITARIO	720,000,000	1,012,522,364	-292,522,364	140.628
215-22-08-001-002-000	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31,200,000	29,103,464	2,096,536	93.280
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,757,000	8,938,970	3,818,030	70.071
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,757,000	8,938,970	3,818,030	70.071
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	343,024,000	345,460,525	-2,436,525	100.710
215-22-08-003-001-000	MANTENCION JARDINES COMUNITARIOS	340,000,000	345,156,675	-5,156,675	101.517
215-22-08-003-002-000	MANTENCION AREAS VERDES	3,024,000	303,850	2,720,150	10.048
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	62,538,000	56,131,121	6,406,879	89.755
215-22-08-004-001-000	MATERIALES MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	3,038,000	3,038,105	-105	100.003
215-22-08-004-002-000	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	59,500,000	53,093,016	6,406,984	89.232
215-22-08-005-000-000	SERVICIO POR MANTENCION DE SEMAFOROS	18,100,000	18,077,083	22,917	99.873
215-22-08-005-001-000	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS	18,100,000	18,077,083	22,917	99.873
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS POR MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	2,916,000	2,915,500	500	99.983
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	2,916,000	2,915,500	500	99.983
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,436,000	12,736,547	6,699,453	65.531
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES	918,000	345,090	572,910	37.592
215-22-08-007-001-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES- INTERVENCIÓN SOCIO COMUNITARIA	408,000	189,500	218,500	46.446
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	10,000	0	10,000	0.000
215-22-08-007-001-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES-OMIL	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-007-001-018	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PROGRAMAS SOCIALES-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	500,000	155,590	344,410	31.118
215-22-08-007-002-000	PASAJES ASISTENCIA SOCIAL	10,175,000	3,714,620	6,460,380	36.507
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-CONVENIOS	0	0	0	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	0	0	0	0.000
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PERMISOS DE CIRCULACION	0	785,305	-785,305	0.000
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PEAJES	1,200,000	693,315	506,685	57.776
215-22-08-007-006-000	PASAJES COMETIDOS	5,543,000	5,485,252	57,748	98.958
215-22-08-007-007-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-PLACAS	1,000,000	430,280	569,720	43.028
215-22-08-007-008-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-OTROS	0	741,210	-741,210	0.000
215-22-08-007-013-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DESARROLLO ECONOMICO	600,000	541,475	58,525	90.246
215-22-08-008-000-000	SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	3,770,000	0	3,770,000	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,090,000	2,671,413	-1,581,413	245.084
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES-PROGRAMAS CULTURALES	236,000	499,941	-263,941	211.839
215-22-08-010-002-000	UNIDADES MUNICIPALES	854,000	2,171,472	-1,317,472	254.271
215-22-08-011-000-000	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS	20,965,000	60,835,896	-39,870,896	290.178
215-22-08-011-001-000	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL	9,454,000	9,454,360	-360	100.004
215-22-08-011-001-005	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL-CARNAVAL DE VERANO	2,380,000	2,380,000	0	100.000
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	7,074,000	7,074,360	-360	100.005
215-22-08-011-001-013	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL-FESTIVAL SAN ANTONIO CANTA	0	0	0	0.000
215-22-08-011-001-016	DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-CULTURAL-COMPETENCIA ESTUDIANTIL ARTISTICA	0	0	0	0.000
215-22-08-011-003-000	PRODUCCION EVENTOS - ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,455,000	49,325,980	-38,870,980	471.793
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	1,056,000	2,055,556	-999,556	194.655
215-22-08-011-005-008	DEARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLO JUVENIL	1,056,000	2,000,000	-944,000	189.394
215-22-08-011-005-013	DEARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS-PROGRAMAS SOCIALES SEGURIDAD CIUDADANA	0	55,556	-55,556	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	84,130,000	69,180,798	14,949,202	82.231
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS GENERALES - OTROS	4,209,000	4,294,490	-85,490	102.031
215-22-08-999-002-000	SERV.GENERALES-OTROS-OPERAC.PLANTA TELEFONICA	35,721,000	35,200,269	520,731	98.542
215-22-08-999-003-000	OTROS-GASTOS ELECTORALES	10,000,000	7,597,760	2,402,240	75.978
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	3,000,000	400,000	2,600,000	13.333
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES GRIFOS, CÁMARAS Y DUCTOS Y TAPAS CÁMARAS	20,000,000	19,932,500	67,500	99.663

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	8,000,000	457,350	7,542,650	5.717
215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FOTOCOPIADO PLANIFICACIÓN FÍSICA	3,000,000	1,244,429	1,755,571	41.481
215-22-08-999-010-000	OTROS-SERV. GENERALES PROG. SOCIALES - PRESUP. PARTICIPATIVOS	200,000	54,000	146,000	27.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	147,649,000	129,319,482	18,329,518	87.586
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	30,160,000	25,034,396	5,125,604	83.005
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-PROGRAMAS SOCIALES	8,494,000	9,505,858	-1,011,858	111.913
215-22-09-002-001-001	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIALES-INTERVENCION SOCIOCOMUNIT	3,096,000	3,781,230	-685,230	122.133
215-22-09-002-001-002	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIALES-JARDINES INFANTILES	4,098,000	4,534,628	-436,628	110.655
215-22-09-002-001-003	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIALES-OPD	1,300,000	1,190,000	110,000	91.538
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	4,920,000	4,444,968	475,032	90.345
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS- PROGRAMA DESARROLLO ECONOMI	800,000	800,000	0	100.000
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS - DEPENDENCIAS M.M.	15,946,000	10,283,570	5,662,430	64.490
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO VEHICULOS	90,259,000	79,141,460	11,117,540	87.683
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES	7,290,000	6,975,000	315,000	95.679
215-22-09-003-001-001	ARRIENDO VEHICULO - PROGRAMA SOCIOCOMUNITARIO	2,097,000	1,315,000	782,000	62.709
215-22-09-003-001-002	DISCAPACIDAD - ARRIENDO VEHICULO	3,243,000	5,030,000	-1,787,000	155.103
215-22-09-003-001-005	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES-ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000
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	1,950,000	630,000	1,320,000	32.308
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMAS CULTURALES	7,760,000	3,233,000	4,527,000	41.662
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	7,760,000	3,233,000	4,527,000	41.662
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO	495,000	248,077	246,923	50.117
215-22-09-003-003-002	ARRIENDO VEHICULOS PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	495,000	248,077	246,923	50.117
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	6,200,000	5,683,260	516,740	91.665
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS-PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	3,437,000	0	3,437,000	0.000
215-22-09-003-007-000	ARRIENDO VEHICULOS- OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,372,000	3,399,900	-27,900	100.827

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-008-000	ARRIENDO VEHICULOS-PROGRAMA EMERGENCIA	1,767,000	1,767,150	-150	100.008
215-22-09-003-008-001	ARRIENDO VEHICULOS-PROGRAMA EMERGENCIA-EMERGENCIAS	1,767,000	1,767,150	-150	100.008
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	8,798,000	10,439,990	-1,641,990	118.663
215-22-09-003-009-001	ARRIENDO VEHICULO- PROGRAMA PUENTE	6,084,000	5,555,000	529,000	91.305
215-22-09-003-009-002	ARRIENDO VEHICULO - PRODESAL	2,714,000	4,884,990	-2,170,990	179.992
215-22-09-003-010-000	ARRIENDOS VEHICULOS- ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,180,000	606,744	4,573,256	11.713
215-22-09-003-011-000	ARRIENDO VEHICULOS POOL	40,200,000	40,649,339	-449,339	101.118
215-22-09-003-011-001	VEHICULO POOL DAF	5,600,000	4,545,990	1,054,010	81.178
215-22-09-003-011-002	VEHICULO POOL DOM	5,600,000	5,012,000	588,000	89.500
215-22-09-003-011-003	VEHICULO POOL SECPLAC	0	0	0	0.000
215-22-09-003-011-004	VEHICULO POOL TRANSITO	5,600,000	5,011,999	588,001	89.500
215-22-09-003-011-005	VEHICULO POOL DIDECO	5,600,000	1,361,667	4,238,333	24.315
215-22-09-003-011-006	VEHICULO POOL INSPECCION	5,600,000	3,226,000	2,374,000	57.607
215-22-09-003-011-007	VEHICULO POOL - OTROS	5,600,000	9,128,333	-3,528,333	163.006
215-22-09-003-011-008	VEHICULO POOL UNION COMUNAL	3,000,000	3,210,250	-210,250	107.008
215-22-09-003-011-009	OTROS	3,600,000	9,153,100	-5,553,100	254.253
215-22-09-003-015-000	VEHICULO PROGRAMA NUMERACION	0	0	0	0.000
215-22-09-003-016-000	ARRIENDO VEHICULOS - ASISTENCIA SOCIAL	160,000	0	160,000	0.000
215-22-09-003-017-000	ARRIENDOS VEHICULOS- ACTIVIDADES MUNICIPALES 2008	5,600,000	6,139,000	-539,000	109.625
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	18,123,000	17,790,459	332,541	98.165
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS- PROGRAMAS CULTURALES	3,089,000	2,135,888	953,112	69.145
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	89,000	88,888	112	99.874
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	1,000,000	547,000	453,000	54.700
215-22-09-005-001-009	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS- PROGRAMAS CULTURALES-NIÑOS EN VACACIONES	100,000	0	100,000	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	400,000	0	400,000	0.000
215-22-09-005-001-015	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-PROGRAMAS CULTURALES-SALON ARTE JOVEN	1,500,000	1,500,000	0	100.000
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	5,120,000	3,515,250	1,604,750	68.657
215-22-09-005-002-001	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS OTROS-ASEO Y ORNATO	5,120,000	3,515,250	1,604,750	68.657
215-22-09-005-003-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EMERGENCIA	9,914,000	12,039,321	-2,125,321	121.438
215-22-09-005-004-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS - PROG. SOCIALES- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0	100,000	-100,000	0.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	9,107,000	7,353,167	1,753,833	80.742
215-22-09-999-001-000	OTROS- UNIDADES MUNICIPALES	7,940,000	6,928,337	1,011,663	87.259
215-22-09-999-002-000	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES	1,167,000	424,830	742,170	36.404
215-22-09-999-002-001	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES	429,000	424,830	4,170	99.028
215-22-09-999-002-005	OTROS-PROGRAMAS CULTURALES-CARNAVAL DE VERANO	238,000	0	238,000	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	500,000	0	500,000	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	11,000,000	15,317,768	-4,317,768	139.252
215-22-10-002-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS-PRIMAS Y GASTOS SEGUROS	8,000,000	11,817,467	-3,817,467	147.718
215-22-10-002-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS-PRIMAS Y GASTOS SEGUROS-EDIFICIOS	8,000,000	6,289,980	1,710,020	78.625
215-22-10-002-002-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS-PRIMAS Y GASTOS SEGUROS-VEHICULOS	0	5,527,487	-5,527,487	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,500,301	-500,301	116.677
215-22-10-999-001-000	COMISIONES E INTERESES	3,000,000	3,500,301	-500,301	116.677
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	128,205,000	110,228,909	17,976,091	85.979
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	83,850,000	72,250,000	11,600,000	86.166
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	21,988,000	20,716,917	1,271,083	94.219
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	21,988,000	20,716,917	1,271,083	94.219
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	18,064,000	17,261,992	802,008	95.560
215-22-11-003-001-000	MANTENCION DE SISTEMAS	0	0	0	0.000
215-22-11-003-002-000	SISTEMAS DE INFORMACION	18,064,000	17,261,992	802,008	95.560
215-22-11-999-000-000	OTROS	4,303,000	0	4,303,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,400,000	22,475,608	21,924,392	50.621
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,440,000	6,483,998	956,002	87.151
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES - ALCALDIA	7,440,000	1,328,965	6,111,035	17.862
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES - FONDO ADQUISICIONES MENORES	0	5,155,033	-5,155,033	0.000
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	14,390,000	10,109,285	4,280,715	70.252
215-22-12-003-001-000	GASTO DE REPRESENTACION	14,390,000	10,109,285	4,280,715	70.252
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	1,245,645	-245,645	124.565
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	21,570,000	4,636,680	16,933,320	21.496
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	2,413,192	-2,413,192	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	2,413,192	-2,413,192	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	2,413,192	-2,413,192	0.000
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,503,583,000	1,314,372,520	189,210,480	87.416
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	392,845,000	381,299,750	11,545,250	97.061
215-24-01-001-000-000	AL SECTOR PRIVADO-FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	AL SECTOR PRIVADO-ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA SALUD	0	3,000,000	-3,000,000	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	238,355,000	236,990,330	1,364,670	99.427
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES	-2,451,000	271,500	-2,722,500	-11.077
215-24-01-004-001-002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-PROGRAMAS SOCIALES-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-2,451,000	271,500	-2,722,500	-11.077
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	2,000,000	2,000,000	0	100.000
215-24-01-004-003-000	TRANSFERENCIAS JUNTAS DE VECINOS	69,819,000	56,949,321	12,869,679	81.567
215-24-01-004-004-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-COMITES PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	1,000,000	1,000,000	0	100.000
215-24-01-004-005-000	TRASFERENCIAS CENTROS CULTURALES	29,200,000	33,888,838	-4,688,838	116.058
215-24-01-004-006-000	ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	66,281,000	73,341,955	-7,060,955	110.653
215-24-01-004-007-000	TRANSFERENCIAS ORGANIZACIONES SOCIALES	70,000,000	69,538,716	461,284	99.341
215-24-01-004-008-000	TRANSFERENCIAS PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
215-24-01-004-010-000	FONDOS CONCURSABLES GESTIÓN	2,506,000	0	2,506,000	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PIVADAS	20,729,000	13,911,060	6,817,940	67.109
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	25,000,000	19,241,900	5,758,100	76.968
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	41,050,000	46,579,495	-5,529,495	113.470
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS DE ESTUDIO	25,000,000	150,000	24,850,000	0.600
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECAS PSU	500,000	0	500,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-BECA MOVILIZACION	2,500,000	2,775,000	-275,000	111.000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-OTRAS BECAS	1,150,000	34,366,600	-33,216,600	2,988.400
215-24-01-007-005-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTES FUNERARIOS	4,900,000	4,865,000	35,000	99.286
215-24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-CONEXIONES DOMICILIARIAS	3,000,000	216,570	2,783,430	7.219
215-24-01-007-007-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-VESTUARIO	0	70,174	-70,174	0.000
215-24-01-007-008-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-EXAMENES MEDICOS	4,000,000	4,136,151	-136,151	103.404
215-24-01-007-009-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-PREUNIVERSARIOS	0	0	0	0.000
215-24-01-007-010-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-UTILES ESCOLARES	0	0	0	0.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	67,711,000	61,576,965	6,134,035	90.941
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES	49,441,000	44,080,326	5,360,674	89.157
215-24-01-008-001-002	PREMIOS-PROGRA-SOCIALES-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	46,854,000	41,299,639	5,554,361	88.145
215-24-01-008-001-003	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-ASUNTOS INDÍGENAS	0	0	0	0.000
215-24-01-008-001-004	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-DISCAPACIDAD	400,000	330,990	69,010	82.748
215-24-01-008-001-005	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-ADULTO MAYOR	0	51,000	-51,000	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	2,087,000	2,398,697	-311,697	114.935
215-24-01-008-001-015	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES-CONACE	100,000	0	100,000	0.000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES	16,457,000	14,007,160	2,449,840	85.114
215-24-01-008-002-002	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-PRODUCCIONES CULTURALES	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-005	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-CARNAVAL DE VERANO	13,750,000	13,750,000	0	100.000
215-24-01-008-002-008	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-COPRODUCCIONES MUSICALES	39,000	39,000	0	100.000
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	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-014	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL	450,000	0	450,000	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 BALLEFOLKLORICO	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-002-021	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES- ACTIVIDADES SECTOR RURAL	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-025	PREMIOS Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES	218,000	218,160	-160	100.073
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	558,000	605,480	-47,480	108.509
215-24-01-008-003-002	PREMIOS-DESARROLLO TURISRICO-FIESTAS RELIGIOSAS Y TURISTICAS	558,000	605,480	-47,480	108.509
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	205,000	2,833,999	-2,628,999	1,382.439
215-24-01-008-008-000	PREMIOS Y OTROS- MEDIO AMBIENTE FISCALIZACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTE	1,050,000	50,000	1,000,000	4.762
215-24-01-009-000-000	FERIA DEL LIBRO	0	0	0	0.000
215-24-01-011-000-000	FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,110,738,000	933,072,770	177,665,230	84.005
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,921,000	3,671,215	-750,215	125.683
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,921,000	3,671,215	-750,215	125.683
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	12,483,000	12,691,036	-208,036	101.667
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6,026,000	6,281,430	-255,430	104.239
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,457,000	6,409,606	47,394	99.266
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES	3,013,000	2,789,845	223,155	92.594
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES	3,444,000	3,619,761	-175,761	105.103
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS CIRCULACION	351,229,000	353,476,495	-2,247,495	100.640
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	351,229,000	353,476,495	-2,247,495	100.640
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS ART. 14	5,563,000	18,264,847	-12,701,847	328.327
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19695	5,563,000	18,264,847	-12,701,847	328.327
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,481,000	5,252,868	4,228,132	55.404
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,481,000	2,752,868	1,728,132	61.434
215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-CARABINEROS	800,000	0	800,000	0.000
215-24-03-099-001-002	REGISTRO CIVIL	3,681,000	2,752,868	928,132	74.786
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.000
215-24-03-099-002-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-CONAF	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.000
215-24-03-099-003-000	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - OTRAS	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10,742,000	21,397,425	-10,655,425	199.194
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	718,319,000	518,318,884	200,000,116	72.157
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	368,319,000	368,318,884	116	100.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	350,000,000	150,000,000	200,000,000	42.857
215-25-00-000-000-000	C x P INTEGROS AL FISCO	0	16,798	-16,798	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	16,798	-16,798	0.000
215-25-01-001-000-000	IVA SOBRE ARANCEL MULTAS R.N.M.T.	0	16,798	-16,798	0.000
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,300,000	8,934,018	-1,634,018	122.384
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,300,000	6,435,150	864,850	88.153
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	0	352,167	-352,167	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	2,146,701	-2,146,701	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	0	2,146,701	-2,146,701	0.000
215-29-00-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156,374,000	95,704,129	60,669,871	61.202
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	7,517,000	7,516,925	75	99.999
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	44,921,000	23,824,241	21,096,759	53.036
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS- PROGRAMAS SOCIALES	1,768,000	1,671,890	96,110	94.564
215-29-04-001-011-000	MOBILIARIO Y OTROS- PROGRAMAS SOCIALES- JARDINES INFANTILES	1,768,000	1,671,890	96,110	94.564
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	8,171,000	7,734,509	436,491	94.658
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-EMERGENCIAS	7,000,000	3,191,580	3,808,420	45.594
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-CONVENIOS	461,000	461,125	-125	100.027
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-UNIDADES MUNICIPALES	13,239,000	1,636,170	11,602,830	12.359
215-29-04-007-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-SERVICIOS COMUNITARIOS	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0.000
215-29-04-008-001-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS CULTURALES-TALLERES	0	0	0	0.000
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	8,782,000	8,758,967	23,033	99.738
215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS MEDIO AMBIENTE	500,000	370,000	130,000	74.000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	41,346,000	11,384,538	29,961,462	27.535
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000	652,064	-152,064	130.413
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	27,379,000	9,430,563	17,948,437	34.445
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	3,714,000	1,018,060	2,695,940	27.411
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	23,065,000	8,412,503	14,652,497	36.473
215-29-05-002-005-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION- MEDIO AMBIENTE	600,000	0	600,000	0.000
215-29-05-002-005-001	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION- MEDIO AMBIENTE SALUD PÚBLICA Y ZONOSIS	500,000	0	500,000	0.000
215-29-05-002-005-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION- MEDIO AMBIENTE RESIDUOS SÓLIDOS	100,000	0	100,000	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	13,467,000	1,301,911	12,165,089	9.667
215-29-05-999-001-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-29-05-999-002-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- ASEO Y ORNATO	5,200,000	499,721	4,700,279	9.610
215-29-05-999-003-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS- PROGRAMAS SOCIALES	1,148,000	705,812	442,188	61.482
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	119,000	96,378	22,622	80.990
215-29-05-999-006-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS RED VICTOR	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	47,590,000	52,840,625	-5,250,625	111.033

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	47,590,000	52,840,625	-5,250,625	111.033
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	45,237,000	50,547,495	-5,310,495	111.739
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS INFORMATICOS-COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-CONVENIO PRODESAL	60,000	0	60,000	0.000
215-29-06-001-006-000	EQ. INFORMATICOS-COMPUT. Y PERIFERICOS-PLAN DE MEJORA	2,293,000	2,293,130	-130	100.006
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS-PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	15,000,000	137,800	14,862,200	0.919
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	137,800	-137,800	0.000
215-30-00-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS-COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS-COMPRA DE TITULOS Y VALORES-CUOTAS FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	2,152,264,000	1,240,317,158	911,946,842	57.628
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	2,152,264,000	1,240,317,158	911,946,842	57.628
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	514,743,000	273,798,221	240,944,779	53.191
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA URBANA	448,420,000	251,462,667	196,957,333	56.077
215-31-02-002-001-001	INGENIERIA PASEO AREVALO	35,000,000	35,000,000	0	100.000
215-31-02-002-001-002	INGENIERIA PASARELA TALUD 21 DE MAYO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-003	DISEÑOS REMODELACION CALETA PACHECO ALTAMIRANO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-004	DISEÑOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-005	CONSULTORIA PROYECTO COMISION BICENTENARIO	39,600,000	46,625,334	-7,025,334	117.741
215-31-02-002-001-006	DISEÑOS ESPACIOS PUBLICOS	44,804,000	13,650,000	31,154,000	30.466
215-31-02-002-001-007	INGENIERIA MUSEO MUNICIPAL	-2,095,000	0	-2,095,000	0.000
215-31-02-002-001-008	INFRAESTRUCTURA COMUNAL	30,896,000	25,000,000	5,896,000	80.917
215-31-02-002-001-009	DISEÑOS DE ING. PUENTES PEATONALES Y MUROS EN LA COMUNA	10,000,000	10,000,000	0	100.000
215-31-02-002-001-011	ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PROYECTO REMODELACIÓN PLAZA DE LLOLLEO	7,000,000	7,000,000	0	100.000
215-31-02-002-001-013	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONEXIÓN CAUPOLICÁN BRASIL	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-31-02-002-001-014	ESTUDIOS URBANOS PLAN MAESTRO	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-31-02-002-001-017	DISEÑOS DE ING. ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEO SAN ANTONIO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-001-018	DISEÑO ING. ALCANTARILLADO Y/O DISP. A. SERVIDAS SEC. LEYDA	35,000,000	35,000,000	0	100.000
215-31-02-002-001-019	PROY.DISEÑO ARQUIT. Y ESTRUCT. CENTRO CULT.SAN ANTONIO	23,000,000	20,000,000	3,000,000	86.957

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-001-020	CATASTRO DE SERVICIOS POLIDUCTOS SAN ANTONIO	6,780,000	6,778,889	1,111	99.984
215-31-02-002-001-021	PROYECTO DE ATRAVIESO LLOLLEO	935,000	944,444	-9,444	101.010
215-31-02-002-001-022	ESTUDIO DISEÑO MEJ. Y AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE SAN ANTONIO	52,500,000	51,464,000	1,036,000	98.027
215-31-02-002-001-023	DISEÑOS INGENIERÍA EJES VIALES, MEJ. GESTIÓN TRÁNSITO SAN ANTONIO	150,000,000	0	150,000,000	0.000
215-31-02-002-001-024	ESTUDIO DISEÑO MUSEO DE CIENCIAS NATURALES Y ARQ. SAN ANTONIO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-002-000	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	11,580,000	11,580,000	0	100.000
215-31-02-002-004-001	DISEÑOS PAVIMENTOS	11,580,000	11,580,000	0	100.000
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIA TRANSITO	0	0	0	0.000
215-31-02-002-006-000	CONSULTORIA SANEAMIENTO	54,743,000	10,755,554	43,987,446	19.647
215-31-02-002-006-001	DISEÑOS SANEAMIENTO BASICO Y AGUAS LLUVIAS	4,756,000	4,755,554	446	99.991
215-31-02-002-006-003	ESTUDIO SANEAMIENTO BASICO POB. FELIX VERGARA Y PJE. OHIGGINS	11,000,000	6,000,000	5,000,000	54.545
215-31-02-002-006-004	ESTUDIOS DE TITULO VILLA EL MIRADOR	14,987,000	0	14,987,000	0.000
215-31-02-002-006-005	ESTUDIO DEFICIT SANEAMIENTO BASICO COMUNA DE SAN ANTONIO	24,000,000	0	24,000,000	0.000
215-31-02-002-007-000	CONSULTORIA VIVIENDA	0	0	0	0.000
215-31-02-002-008-000	CONSULTORIA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0.000
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIA SALUD	0	0	0	0.000
215-31-02-002-010-000	CONSULTORIA EDUCACION	0	0	0	0.000
215-31-02-002-011-000	CONSULTORIA INSTITUCIONAL	0	0	0	0.000
215-31-02-002-011-001	CONSULTORIA PLADECO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,636,916,000	965,914,417	671,001,583	59.008
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	417,301,000	115,328,243	301,972,757	27.637
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	114,395,000	85,089,128	29,305,872	74.382
215-31-02-004-002-004	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2009	257,254,000	0	257,254,000	0.000
215-31-02-004-002-005	ADQ. MOBILIARIO URBANO COMUNA S.ANTONIO (BASUREROS)	20,000,000	19,974,150	25,850	99.871
215-31-02-004-002-007	CONST. BAÑO CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL UV.16	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-008	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CERRO ELEGRE	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-009	CONST. REJA TESTERA Y TRAMO CIERRE PERIM. MULTICANCHA LO GALLARDO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-010	CONST. REJA LATERAL Y TESTERAS MULTICANCHA AMURA UV.5 - BELLAVISTA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-011	REP. SEDE SOCIAL Y RAMPA MINUSVALIDO UV.34 LOS AROMOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-012	ILUMINACION MULTICANCHA Y REP. REJA PERIM. MULTICANCHA LOS LLANOS BELLAVISTA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-071	REP. ESCAÑOS EN PLAZA DE LLOLLEO Y PIEDRA EL JOTE	4,000,000	0	4,000,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-002-073	CONST. AREA VERDE PIEDRA EL JOTE TEJAS VERDES	14,000,000	5,122,073	8,877,927	36.586
215-31-02-004-002-078	REPOSICION SEDE SOCIAL CASA DE PIEDRA	5,855,000	4,060,314	1,794,686	69.348
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	1,082,578	-1,082,578	0.000
215-31-02-004-002-225	AMPLIACION ZONA HUMEDA SEDE U.V.34	1,797,000	0	1,797,000	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	83,388,000	78,138,304	5,249,696	93.704
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	6,915,000	5,134,206	1,780,794	74.247
215-31-02-004-003-005	MANT. Y REP. ESTADIO MUNICIPAL O. HENRIQUEZ S.ANTONIO	9,450,000	9,450,437	-437	100.005
215-31-02-004-003-006	CONST. REJA PERIMETRAL MULTICANCHA C.D. STA. OLGA VILLA	14,480,000	13,599,800	880,200	93.921
215-31-02-004-003-007	CIERRE PERIM. E ILUMI. MULTICANCHA SAN JUAN	5,555,000	5,504,200	50,800	99.086
215-31-02-004-003-008	CIERRE PERIMETRAL GIMNASIO DEPORT. UNION PLACILLA	4,979,000	4,882,800	96,200	98.068
215-31-02-004-003-009	RECONSTRUCCION COCINA Y BAÑOS CLUB DEPORTIVO NORTEAMERICA	4,254,000	3,599,305	654,695	84.610
215-31-02-004-003-010	REJAS TESTERA MULTICANCHA PLANICIES DE BELLAVISTA	1,500,000	1,300,000	200,000	86.667
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	16,056,000	15,904,110	151,890	99.054
215-31-02-004-003-068	CONST. RADIER PERIMETRAL CLUB DPTVO. TORINO	4,649,000	4,648,578	422	99.991
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	15,550,000	14,114,868	1,435,132	90.771
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 NOVIEMBRE

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	62,407,000	46,645,285	15,761,715	74.744
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	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-003	MANTENCION DE CAMINOS SECTOR RURAL	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-31-02-004-004-004	CONST. VEREDAS PB. BRISAMAR (P.A.CERDA/TRES ALAMOS e I. FREI)	7,057,000	7,056,500	500	99.993
215-31-02-004-004-005	CONST. VEREDAS CALLE JOSE M. CARRERA	5,562,000	5,840,095	-278,095	105.000
215-31-02-004-004-006	CONST. VEREDAS GREGORIO MIRA ENTRE SIXTO GONZALEZ Y PALMIERI	8,556,000	8,556,266	-266	100.003
215-31-02-004-004-007	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR ARENAS	4,827,000	4,826,995	5	100.000
215-31-02-004-004-008	REPOSICION PAVIMENTO PJE. SERRANO SECTOR BELLAVISTA	6,196,000	6,145,779	50,221	99.189
215-31-02-004-004-009	CONST. VEREDAS WILLIAM REBOLLEDO	3,322,000	3,000,000	322,000	90.307
215-31-02-004-004-010	CONST. VEREDAS LA ENSENADA HUALLIPEN	10,554,000	10,416,400	137,600	98.696
215-31-02-004-004-021	REPARACION CALLES DE TIERRA	0	803,250	-803,250	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	1,333,000	0	1,333,000	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	103,682,000	91,270,792	12,411,208	88.030
215-31-02-004-005-001	INST. Y MANT. DE DEFENSAS CAMINERAS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA	2,290,000	2,289,560	440	99.981
215-31-02-004-005-002	INST. Y MANT. DE RESALTOS EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA	6,497,000	6,497,400	-400	100.006
215-31-02-004-005-003	INST. Y MANTENCIÓN DE SEÑALIZACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA	19,371,000	9,371,845	9,999,155	48.381
215-31-02-004-005-004	MANT. DE DEMARCAACION EN DIV. SECTORES DE LA COMUNA	45,624,000	43,216,388	2,407,612	94.723
215-31-02-004-005-005	INST. Y MANT. DE REFUGIOS PEATONALES DIV. PUNTOS DE LA COMUNA	11,000,000	10,995,600	4,400	99.960
215-31-02-004-005-006	INST. DE SEMAFOROS EN DIV. PUNTOS DE LA COMUNA	18,900,000	18,899,999	1	100.000
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	38,266,000	13,029,757	25,236,243	34.050
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	6,605,000	6,605,000	0	100.000
215-31-02-004-006-003	SOLUCION AGUAS LLUVIAS COLEGIO DIVINO MAESTRO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-004	CONST. SOLUCION AGUAS LLUVIAS PJE. COCALAN LAS DUNAS	16,806,000	0	16,806,000	0.000
215-31-02-004-006-005	CONST. SOLUCION AGUAS LLUVIAS CALLE LOS CLAVELES T.VERDES	5,754,000	0	5,754,000	0.000
215-31-02-004-006-006	PROYECTO AGUA POTABLE RURAL LEYDA	8,000,000	6,424,757	1,575,243	80.309
215-31-02-004-006-023	REDES PRIMARIAS	1,101,000	0	1,101,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	0	0	0	0.000
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	8,531,000	8,446,733	84,267	99.012
215-31-02-004-008-001	ILUM. MULTICANCHA Y JUEGOS PB. EL MIRADOR DEL PUERTO	4,531,000	4,446,733	84,267	98.140
215-31-02-004-008-002	CONST. DE PLAZAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	4,000,000	4,000,000	0	100.000
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	890,048,000	586,794,589	303,253,411	65.928
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	144,803,000	96,544,915	48,258,085	66.673
215-31-02-004-010-003	REP.SALAS DE CLASES, CONST. PATIO Y CIRC. ESCUELA CUNCUMEN	122,855,000	121,489,634	1,365,366	98.889
215-31-02-004-010-004	MEJ. CIERRE PERIM. Y CONEXION CUBIERTA ESCUELA POETA HUIDOBRO	26,907,000	7,334,298	19,572,702	27.258
215-31-02-004-010-005	CONST. MODULO BAÑOS MANIPULADORA ESC. P. ANDRE COINDRE	49,930,000	41,650,000	8,280,000	83.417
215-31-02-004-010-006	CONST. PATIO TECHADO Y REP. CANALES A. LLUVIAS ESC. P. NERUDA	37,759,000	37,758,714	286	99.999
215-31-02-004-010-007	MEJ. CIERRE PERIM.Y PATIO TECHADO ESCUELA DIVINO MAESTRO	49,954,000	45,545,840	4,408,160	91.176
215-31-02-004-010-008	CIERRE, CONST.ACCESO Y CANAL AGUAS LLUVIAS ESC. PEDRO VIVEROS ORMEÑO	44,980,000	44,980,000	0	100.000
215-31-02-004-010-009	REP. PARCIAL ESCUELA FERNANDEZ DE ASTURIAS G-501 AGUAS BUENAS	149,757,000	0	149,757,000	0.000
215-31-02-004-010-010	MEJ. PAVIMENTOS, CIERRE E ILUM. ESCUELA CERRO PLACILLA	39,376,000	0	39,376,000	0.000
215-31-02-004-010-011	CONST. PATIO TECHADO Y REP. VENTANAS ESCUELA LEYDA	49,836,000	53,129,501	-3,293,501	106.609
215-31-02-004-010-012	CONST. CERRAM. PATIO, CIRC. Y MEJ. ESCUELA CRISTO DEL MAIPO	34,525,000	22,974,700	11,550,300	66.545
215-31-02-004-010-013	CONST.PATIO, MEJ. ZONAS HUMEDAS Y REP. VENT.ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES	49,539,000	36,377,411	13,161,589	73.432

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-010-014	MEJ. ILUM., CONST. CIERRE Y REP. BOMBA, ESCUELA CUNCUMEN V. ABAJO	10,467,000	10,265,396	201,604	98.074
215-31-02-004-010-015	CONST.CAMARINES,BAÑOS, CIRC. Y REP. VENT.ESCUELA ESPAÑA	53,289,000	46,410,000	6,879,000	87.091
215-31-02-004-010-016	CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SECTOR LAS COLINAS	3,017,000	0	3,017,000	0.000
215-31-02-004-010-017	CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL TRANQUECITO	255,000	0	255,000	0.000
215-31-02-004-010-018	CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR	215,000	0	215,000	0.000
215-31-02-004-010-019	CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AGUAS SALADAS	210,000	0	210,000	0.000
215-31-02-004-010-026	AMPLIACION ESCUELA POETA VICENTE HUIDOBRO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-085	MEJ. LICEO COMERCIAL MARITIMO PACIFICO SUR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-086	REP. TALLER METALMECANICA LICEO J.DDANTE PARRAGUEZ	22,374,000	22,334,180	39,820	99.822
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 1ªETAPA	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	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-001	REGULARIZACION NUMERACION DE LA COMUNA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-002	MANT. Y REP. EDIFICIO CONSISTORIAL ALA NORTE S. ANTONIO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-003	APORTES A PROYECTOS P.M.U.	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-036	CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-053	ALARMAS COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-012-000	OBRAS CIVILES- OTROS	3,100,000	0	3,100,000	0.000
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	3,100,000	0	3,100,000	0.000
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.	0	3,266,384	-3,266,384	0.000
215-31-02-004-013-039	P.M.B. CONST. CASSETAS SANITARIAS SAN JUAN-LO GALLARDO	0	3,266,384	-3,266,384	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	23,004,000	22,994,330	9,670	99.958

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-014-001	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CERRO LA VIRGEN	685,000	685,000	0	100.000
215-31-02-004-014-002	ILUMINACIÓN DE CANCHA CLUB DEPORTIVO GARCÍA HUIDOBRO	11,340,000	11,339,700	300	99.997
215-31-02-004-014-003	MEJ. SISTEMA DE ILUMINACION CLUB DEPTVO. ESTRELLA DE CHILE	10,336,000	10,335,430	570	99.994
215-31-02-004-014-004	REPOSICION PUENTE METALICO LUIS VICTOR CRUZ TEJAS VERDES	643,000	634,200	8,800	98.631
215-31-02-004-014-005	MEJORAMIENTO VEREDAS CENTRO DE SAN ANTONIO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-015-000	OBRAS CIVILES - F.N.D.R.	7,189,000	0	7,189,000	0.000
215-31-02-004-015-001	CONSTRUCCION RESTAURACIÓN CERRO MIRADOR CRISTO DEL MAIPO	7,189,000	0	7,189,000	0.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	605,000	604,520	480	99.921
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	605,000	604,520	480	99.921
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	225,064,000	99,978,678	125,085,322	44.422
215-33-03-000-000-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	225,064,000	99,978,678	125,085,322	44.422
215-33-03-001-000-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-SERVIU	225,064,000	99,978,678	125,085,322	44.422
215-33-03-001-001-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL-A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS-SERVIU-PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	196,056,000	99,978,678	96,077,322	50.995
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	29,008,000	0	29,008,000	0.000
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	956,000	946,893	9,107	99.047
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	956,000	946,893	9,107	99.047
T O T A L E S		9,970,256,000	8,789,318,049	1,180,937,951	88.155