CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-21-00-000-000-000	Gastos en Personal	2.849.445.000	1.276.369.297	244.436.661	1.573.075.703	245.202.989	1.333.428.280	326.442.080	1.327.967.667	5.460.613
215-21-01-000-000-000	Persoanl de Planta	2.026.496.000	1.051.686.489	185.291.952	974.809.511	185.291.952	974.809.511	215.474.878	974.809.511	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.745.520.000	917.795.085	137.224.751	827.724.915	137.224.751	827.724.915	165.351.313	827.724.915	
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	479.831.000	247.412.952	38.546.629	232.418.048	38.546.629	232.418.048	38.546.629	232.418.048	
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antiguedad	39.176.000	20.770.706	2.979.926	18.405.294	2.979.926	18.405.294	2.979.926	18.405.294	
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	4.308.000	2.098.792	317.021	2.209.208	317.021	2.209.208	317.021	2.209.208	
215-21-01-001-007-000	Asignación Municipal	727.017.000	376.223.171	58.393.636	350.793.829	58.393.636	350.793.829	58.393.636	350.793.829	
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	80.574.000	47.569.797	5.471.325	33.004.203	5.471.325	33.004.203	5.471.325	33.004.203	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley 19.529	80.574.000	47.569.797	5.471.325	33.004.203	5.471.325	33.004.203	5.471.325	33.004.203	
215-21-01-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja	687.000	615.306	8.058	71.694	8.058	71.694	8.058	71.694	
215-21-01-001-011-000	Asignación de Movilización	1.700.000	1.663.520		36.480		36.480		36.480	
215-21-01-001-014-000	Asignación Compensatorias	287.868.000	152.641.181	22.367.927	135.226.819	22.367.927	135.226.819	41.211.770	135.226.819	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional Art 2 D.L. 3501	103.161.000	50.642.184	8.646.502	52.518.816	8.646.502	52.518.816	13.655.667	52.518.816	
215-21-01-001-014-002	Bonificacion Compensatoria de Salud, art	53.803.000	29.655.760	4.007.100	24.147.240	4.007.100	24.147.240	8.045.774	24.147.240	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria,Art10,Ley n	130.706.000	72.257.461	9.695.621	58.448.539	9.695.621	58.448.539	19.472.921	58.448.539	
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional Art 11	198.000	85.776	18.704	112.224	18.704	112.224	37.408	112.224	
215-21-01-001-015-000	Asignaciones sustitutivas	93.694.000	55.744.586	6.277.245	37.949.414	6.277.245	37.949.414	12.617.628	37.949.414	
215-21-01-001-015-001	Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717	92.694.000	54.744.586	6.277.245	37.949.414	6.277.245	37.949.414	12.617.628	37.949.414	
215-21-01-001-015-999	Otras Asignaciones Sustitutivas	1.000.000	1.000.000							
215-21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART.2		-2.990.232	498.372	2.990.232	498.372	2.990.232	996.744	2.990.232	
215-21-01-001-019-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2		-2.990.232	498.372	2.990.232	498.372	2.990.232	996.744	2.990.232	
215-21-01-001-025-000	Asignación Articulo 1ª Ley N 19112.	6.552.000	4.084.654	353.993	2.467.346	353.993	2.467.346	771.072	2.467.346	
215-21-01-001-026-000	Asig.Art. 1 Ley Nº 19432	988.000	351.266	91.350	636.734	91.350	636.734	198.966	636.734	
215-21-01-001-043-000	Asignacion inherente al cargo art. 69, l	23.125.000	11.609.386	1.919.269	11.515.614	1.919.269	11.515.614	3.838.538	11.515.614	
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	24.334.000	14.378.474	1.825.876	9.955.526	1.825.876	9.955.526	3.393.597	9.955.526	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionaes	24.334.000	14.378.474	1.825.876	9.955.526	1.825.876	9.955.526	3.393.597	9.955.526	
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	151.549.000	75.443.922	35.498.015	76.105.078	35.498.015	76.105.078	35.510.695	76.105.078	
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional ART. 1 LEY 20.00	101.671.000	56.444.844	22.646.566	45.226.156	22.646.566	45.226.156	22.659.246	45.226.156	
215-21-01-003-002-000	.Desempeño Colectivo ART.1 LEY 20.008	49.878.000	18.999.078	12.851.449	30.878.922	12.851.449	30.878.922	12.851.449	30.878.922	
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	81.321.000	28.702.538	7.593.630	52.618.462	7.593.630	52.618.462	7.823.473	52.618.462	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	77.634.000	26.585.808	7.437.597	51.048.192	7.437.597	51.048.192	7.667.440	51.048.192	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pa ís	2.630.000	1.059.730	156.033	1.570.270	156.033	1.570.270	156.033	1.570.270	
215-21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.057.000	1.057.000							

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	23.772.000	15.366.470	3.149.680	8.405.530	3.149.680	8.405.530	3.395.800	8.405.530	
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	14.550.000	14.550.000							
215-21-01-005-001-001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	14.550.000	14.550.000							
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad									
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	9.222.000	816.470	3.149.680	8.405.530	3.149.680	8.405.530	3.395.800	8.405.530	
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales									
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual									
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	396.421.000	197.184.250	39.031.887	199.236.750	39.031.887	199.236.750	67.738.162	199.236.750	
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	326.335.000	159.512.394	28.040.120	166.822.606	28.040.120	166.822.606	55.939.327	166.822.606	
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	112.133.000	47.900.316	10.808.318	64.232.684	10.808.318	64.232.684	21.402.063	64.232.684	
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antiguedad	4.428.000	1.848.342	417.566	2.579.658	417.566	2.579.658	1.116.858	2.579.658	
215-21-02-001-007-000	Asignación DL 3551 de 1981	90.174.000	48.372.756	7.026.393	41.801.244	7.026.393	41.801.244	13.943.945	41.801.244	
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	28.665.000	13.711.417	2.514.230	14.953.583	2.514.230	14.953.583	4.978.033	14.953.583	
215-21-02-001-009-005	Asignacion Art.1 Ley 19.529	28.665.000	13.711.417	2.514.230	14.953.583	2.514.230	14.953.583	4.978.033	14.953.583	
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales									
215-21-02-001-010-000	Asignación Pérdida de Caja	364.000	205.151	28.203	158.849	28.203	158.849	80.625	158.849	
215-21-02-001-011-000	Asignación de Movilización	305.000	163.587	25.516	141.413	25.516	141.413	76.548	141.413	
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	50.874.000	26.474.842	4.099.301	24.399.158	4.099.301	24.399.158	8.159.762	24.399.158	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art.2, DL 3501 d	30.145.000	16.337.095	2.323.795	13.807.905	2.323.795	13.807.905	4.601.457	13.807.905	
215-21-02-001-013-002	Bonif. Compensatoria de salud	5.806.000	2.821.755	495.914	2.984.245	495.914	2.984.245	1.019.568	2.984.245	
215-21-02-001-013-003	Bonif. Compensatoria Art. 10 Ley 18675	14.923.000	7.315.992	1.279.592	7.607.008	1.279.592	7.607.008	2.538.737	7.607.008	
215-21-02-001-036-000	Asignacion Unica	39.392.000	20.835.983	3.120.593	18.556.017	3.120.593	18.556.017	6.181.493	18.556.017	
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	5.452.000	3.188.938	433.287	2.263.062	433.287	2.263.062	783.134	2.263.062	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5.452.000	3.188.938	433.287	2.263.062	433.287	2.263.062	783.134	2.263.062	
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	38.109.000	21.868.843	8.098.483	16.240.157	8.098.483	16.240.157	8.312.245	16.240.157	
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	21.187.000	10.779.156	5.306.512	10.407.844	5.306.512	10.407.844	5.306.512	10.407.844	
215-21-02-003-001-001	Asig. Mejoramiento de Gest. Munic. ART.1	21.187.000	10.779.156	5.306.512	10.407.844	5.306.512	10.407.844	5.306.512	10.407.844	
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo Art.1 Ley 20.008	14.124.000	8.377.193	2.791.971	5.746.807	2.791.971	5.746.807	2.920.227	5.746.807	
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejora.Gestión Munic. Art 1 LEY 20	14.124.000	8.377.193	2.791.971	5.746.807	2.791.971	5.746.807	2.920.227	5.746.807	
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	2.798.000	2.712.494		85.506		85.506	85.506	85.506	
215-21-02-003-003-001	Asig.de Incentivo por Gestion Municipal	2.798.000	2.712.494		85.506		85.506	85.506	85.506	
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	17.490.000	6.283.826	1.560.657	11.206.174	1.560.657	11.206.174	1.634.716	11.206.174	
215-21-02-004-005-000	Trabajo Extraordinarios	16.400.000	5.955.806	1.425.467	10.444.194	1.425.467	10.444.194	1.499.526	10.444.194	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pa ís (cont	1.090.000	328.020	135.190	761.980	135.190	761.980	135.190	761.980	
215-21-02-005-000-000	Aguinaldo y Bonos	9.035.000	6.330.249	899.340	2.704.751	899.340	2.704.751	1.068.740	2.704.751	
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	6.007.000	5.980.289		26.711		26.711		26.711	
215-21-02-005-001-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	6.007.000	6.007.000							

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		-26.711		26.711		26.711		26.711	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	3.028.000	349.960	899.340	2.678.040	899.340	2.678.040	1.068.740	2.678.040	
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales									
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual									
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	138.028.000	30.358.225	-2.149.842	107.669.775	11.801.497	57.086.524	13.995.434	51.625.911	5.460.613
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada-Personas Natura	101.000.000	16.914.347	-2.666.668	84.085.653	8.820.243	37.139.680	8.525.799	31.821.067	5.318.613
215-21-03-004-000-000	Remu. reguladas por el Código del trabaj	14.039.000	10.938.044	516.826	3.100.956	516.826	3.100.956	516.826	3.100.956	
215-21-03-004-001-000	Sueldos	13.539.000	10.477.536	510.244	3.061.464	510.244	3.061.464	510.244	3.061.464	
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador	500.000	460.508	6.582	39.492	6.582	39.492	6.582	39.492	
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables									
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos									
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	20.989.000	1.505.834		19.483.166	2.322.428	16.444.888	4.810.809	16.444.888	
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	1.000.000			1.000.000	142.000	401.000	142.000	259.000	142.000
215-21-03-999-000-000	Otras	1.000.000	1.000.000							
215-21-03-999-999-000	Otras	1.000.000	1.000.000							
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	288.500.000	-2.859.667	22.262.664	291.359.667	9.077.653	102.295.495	29.233.606	102.295.495	
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	31.500.000	-3.521.223		35.021.223	2.598.974	14.797.821	2.598.974	14.797.821	
215-21-04-003-001-000	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	31.500.000	-2.574.863		34.074.863	2.598.974	14.561.821	2.598.974	14.561.821	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES		-946.360		946.360		236.000		236.000	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	257.000.000	661.556	22.262.664	256.338.444	6.478.679	87.497.674	26.634.632	87.497.674	
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	4.255.885.000	952.945.067	418.019.552	3.302.939.933	368.081.598	1.824.291.636	404.860.320	1.783.196.902	41.094.734
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	21.365.000	9.624.372	648.682	11.740.628	290.335	10.856.929	290.335	10.856.929	
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	200.000	42.568		157.432		57.432		57.432	
215-22-02-002-000-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	20.665.000	9.433.596	506.068	11.231.404	81.157	10.590.319	81.157	10.590.319	
215-22-02-003-000-000	Calzados	500.000	148.208	142.614	351.792	209.178	209.178	209.178	209.178	
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	49.050.000	14.310.967	141.100	34.739.033	1.710.231	18.768.960	1.745.034	18.768.960	
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	46.870.000	12.435.894	135.100	34.434.106	1.538.107	18.480.393	1.538.107	18.480.393	
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	2.180.000	1.875.073	6.000	304.927	172.124	288.567	206.927	288.567	
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	172.202.000	51.394.255	18.500.747	120.807.745	19.487.842	94.619.100	17.262.435	85.640.687	8.978.413
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	52.000.000	7.325.590	4.641.545	44.674.410	6.221.570	35.930.527	4.051.142	32.764.260	3.166.267
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Ense ñanza	2.000.000	885.297	358.100	1.114.703	864.703	864.703	864.703	864.703	
215-22-04-003-000-000	Productos Quimicos	15.000.000	8.487.843	2.542.435	6.512.157		3.802.510		3.802.510	
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	10.000.000	5.042.128	661.135	4.957.872	160.750	3.860.516	466.518	3.717.621	142.895
215-22-04-005-000-000	Materiales y útiles quirúrgicos	1.800.000	608.421		1.191.579	520.748	1.121.607	621.189	800.859	320.748

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	7.000.000	2.866.659	946.999	4.133.341	105.074	3.199.191	105.074	3.199.191	
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	16.000.000	5.882.524	2.244.564	10.117.476	1.693.722	8.082.437	822.982	7.189.860	892.577
215-22-04-008-000-000	Menaje para oficina, casino y otros	1.000.000	714.985	4.390	285.015	4.390	185.015	4.390	185.015	
215-22-04-009-000-000	Insumos, repuestos y accesorios computac	18.750.000	1.526.819	2.387.460	17.223.181	3.488.510	15.750.992	2.158.837	13.311.605	2.439.387
215-22-04-010-000-000	Materiales para mantenimiento y reparaci	6.000.000	1.786.141	211.395	4.213.859	868.155	3.363.423	1.021.706	3.363.423	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Acces. para mant. y Reparaci	15.200.000	8.373.898	86.820	6.826.102	86.820	6.826.102	2.844.383	6.826.102	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales y útiles diversos	10.500.000	1.949.716	345.019	8.550.284	2.406.514	7.284.346	2.079.781	6.832.913	451.433
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores	8.000.000	2.795.289	3.229.555	5.204.711	1.565.106	1.565.106			1.565.106
215-22-04-013-001-000	Equipos Menores Deportivos	3.000.000	1.500.000		1.500.000	1.385.106	1.385.106			1.385.106
215-22-04-013-002-000	Equipos Atencion Social y Medica	2.000.000		1.820.000	2.000.000	180.000	180.000			180.000
215-22-04-013-003-000	Equipos de Salud del ambiente	3.000.000	1.295.289	1.409.555	1.704.711					
215-22-04-015-000-000	Productos Agropecuarios y Forestales	2.885.000	1.063.705		1.821.295	660.450	1.821.295	1.380.400	1.821.295	
215-22-04-999-000-000	Otros	6.067.000	2.085.240	841.330	3.981.760	841.330	961.330	841.330	961.330	
215-22-04-999-001-000	Product. Zoonosis Vacunas Antir. y Garra	4.867.000	1.530.240	841.330	3.336.760	841.330	841.330	841.330	841.330	
215-22-04-999-002-000	Implementos Dptvos.	1.200.000	555.000		645.000		120.000		120.000	
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	825.610.000	377.552.980	112.524.153	448.057.020	125.790.465	440.252.852	104.210.845	418.583.296	21.669.556
215-22-05-001-000-000	Electricidad	504.670.000	259.410.273	86.886.238	245.259.727	86.886.238	245.259.727	86.560.611	244.934.100	325.627
215-22-05-001-001-000	Consumos Basicos Electricidad	90.470.000	48.539.512	2.944.362	41.930.488	2.944.362	41.930.488	2.618.735	41.604.861	325.627
215-22-05-001-002-000	Consumo Alumbrado Publico	414.200.000	210.870.761	83.941.876	203.329.239	83.941.876	203.329.239	83.941.876	203.329.239	
215-22-05-002-000-000	Agua (Consumo de agua)	175.188.000	54.827.738	12.877.911	120.360.262	12.877.911	120.336.112	245.517	107.633.952	12.702.160
215-22-05-002-001-000	Agua	6.540.000	971.290	641.860	5.568.710	641.860	5.544.560		4.902.700	641.860
215-22-05-002-002-000	Consumo de agua (Consumo Publico)	168.648.000	53.856.448	12.236.051	114.791.552	12.236.051	114.791.552	245.517	102.731.252	12.060.300
215-22-05-003-000-000	Gas	7.500.000	7.401.400	51.750	98.600	51.750	98.600	7.750	54.600	44.000
215-22-05-004-000-000	Correo	35.032.000	1.461.833	4.406.387	33.570.167	16.406.387	33.570.167	9.844.401	27.008.181	6.561.986
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	49.220.000	23.717.913	6.159.677	25.502.087	6.159.677	25.502.087	6.159.677	25.502.087	
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	17.220.000	194.807	3.900	17.025.193	1.270.212	9.544.480	3.900	8.278.168	1.266.312
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	13.000.000	6.759.016	2.138.290	6.240.984	2.138.290	5.941.679	1.388.989	5.172.208	769.471
215-22-05-008-000-000	Enlaces a Telecomunicaciones	3.280.000	3.280.000							
215-22-05-999-000-000	Otros (servicios basicos)	20.500.000	20.500.000							
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	212.160.000	73.408.566	4.329.298	138.751.434	6.238.873	58.312.355	16.990.210	54.435.024	3.877.331
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparaciones de Edificac	90.562.000	40.917.962	3.703.504	49.644.038	829.391	12.963.976	7.429.944	12.420.975	543.001
215-22-06-001-001-000	Edificios	45.000.000	8.002.516	3.417.114	36.997.484		5.041.346	4.957.094	5.041.346	
215-22-06-001-002-000	Electricas y Alumbrado	30.520.000	26.159.836		4.360.164		4.360.164		4.360.164	
215-22-06-001-003-000	Alarmas	15.042.000	6.755.610	286.390	8.286.390	829.391	3.562.466	2.472.850	3.019.465	543.001
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	23.980.000	2.837.891	935.528	21.142.109	935.528	11.781.618	2.271.101	11.781.618	

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	5.450.000	4.280.076	43.220	1.169.924	125.116	1.169.924	94.176	1.138.984	30.940
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y reparación de M áquinas y	6.540.000	2.896.907	-456.960	3.643.093	86.248	1.699.632	357.364	1.652.270	47.362
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maqu	2.300.000	2.218.187		81.813		81.813		81.813	
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Equipos In	79.513.000	16.551.549		62.961.451	4.262.590	30.610.392	6.837.625	27.354.364	3.256.028
215-22-06-007-001-000	Mant. de Hardware y Software de Licencia	17.397.000	730		17.396.270	1.006.562	9.022.518	1.006.562	9.022.518	
215-22-06-007-002-000	Mant. Tecnica de Equipos Municipales	37.066.000	819		37.065.181	2.574.150	18.167.637	5.149.032	15.593.487	2.574.150
215-22-06-007-003-000	MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	8.500.000			8.500.000	681.878	3.420.237	682.031	2.738.359	681.878
215-22-06-007-004-000	Mantencion de Servidores	4.550.000	4.550.000							
215-22-06-007-005-000	Inst., Mant. y Reparacion de Puntos de r	12.000.000	12.000.000							
215-22-06-999-000-000	Otras (mantenciones y reparaciones)	3.815.000	3.705.994	104.006	109.006		5.000		5.000	
215-22-06-999-001-000	Otras Mantenciones y Reparaciones	3.815.000	3.705.994	104.006	109.006		5.000		5.000	
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	37.515.000	15.296.196	1.732.178	22.218.804	4.604.577	13.222.939	5.794.577	13.222.939	
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	33.790.000	13.159.201	1.732.178	20.630.799	4.604.577	11.745.366	5.794.577	11.745.366	
215-22-07-002-000-000	Servicio de Impresión	2.725.000	1.359.382		1.365.618		1.365.618		1.365.618	
215-22-07-003-000-000	Servicio de encuadernacion y Empaste	1.000.000	777.613		222.387		111.955		111.955	
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	2.505.029.000	332.673.333	256.710.481	2.172.355.667	188.582.741	1.011.523.924	235.213.317	1.007.388.804	4.135.120
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	1.124.341.000	112.722.292	180.658.000	1.011.618.708	72.676.103	466.628.057	100.043.064	466.628.057	
215-22-08-001-001-000	Servicios de Recoleccion	920.000.000	39.162.292	180.658.000	880.837.708	72.676.103	399.603.687	72.676.103	399.603.687	
215-22-08-001-002-000	Disposicion Final de RSD	176.681.000	45.900.000		130.781.000		67.024.370	27.366.961	67.024.370	
215-22-08-001-003-000	Disposicion Final de Escombros RSD	2.420.000	2.420.000							
215-22-08-001-004-000	Cuota de Cierre Vertedero	25.240.000	25.240.000							
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	304.877.000	18.405.937	20.286.760	286.471.063	18.361.167	145.553.542	35.735.158	145.553.542	
215-22-08-002-001-000	Serv. de Guardias Dependencias Municipal	260.247.000	14.098.357	20.286.760	246.148.643	18.361.167	105.231.122	35.735.158	105.231.122	
215-22-08-002-002-000	Servicio de Guardias Salas Cunas	7.630.000	710.469		6.919.531		6.919.531		6.919.531	
215-22-08-002-005-000	Sedr. de NST, Mant. y Monitoreo de Alarm	37.000.000	3.597.111		33.402.889		33.402.889		33.402.889	
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	710.815.000	72.461.470		638.353.530	51.794.443	258.972.215	51.794.443	258.972.215	
215-22-08-003-001-000	Convenio de Mantenc. Parques y Jardines	710.815.000	72.461.470		638.353.530	51.794.443	258.972.215	51.794.443	258.972.215	

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-22-08-004-000-000	Servicio de Mantención de Alumbrado Públ	138.865.000	53.086.441	27.770.174	85.778.559	27.770.174	69.840.667	30.832.282	69.840.667	
215-22-08-004-001-000	Servi. de Mantencion de ALP (Ex. Chilec	86.000.000	37.410.237	15.510.361	48.589.763	15.510.361	48.589.763	15.510.361	48.589.763	
215-22-08-004-002-000	Serv. Mant. de Plazas y Areas Verdes (A	52.865.000	15.676.204	12.259.813	37.188.796	12.259.813	21.250.904	15.321.921	21.250.904	
215-22-08-005-000-000	Servicio de Mantencion de Semaforos	40.981.000	12.096.000		28.885.000	2.116.947	13.129.263	2.117.419	11.012.316	2.116.947
215-22-08-005-001-000	Mantencion de Semaforos	40.981.000	12.096.000		28.885.000	2.116.947	13.129.263	2.117.419	11.012.316	2.116.947
215-22-08-006-000-000	Servicio de Mantencion de Se ñalizacion	65.150.000	4.560.745		60.589.255	4.476.001	29.257.258	4.476.001	29.257.258	
215-22-08-006-001-000	Mantencion de Sñalizaciones	65.150.000	4.560.745		60.589.255	4.476.001	29.257.258	4.476.001	29.257.258	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.500.000	399.392	1.434.042	6.100.608	229.662	3.205.223	262.456	3.205.223	
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.500.000	1.541.055	128.173	958.945	128.173	958.945	128.173	830.772	128.173
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	5.000.000			5.000.000	455.821	3.965.672	455.821	3.965.672	
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripcion y Similares	9.000.000	1		8.999.999	684.250	5.106.414	1.368.500	5.106.414	
215-22-08-011-000-000	Servicios de Produc. y Desarrollo de Eve	31.000.000	22.700.000		8.300.000	8.000.000	8.150.000	8.000.000	8.150.000	
215-22-08-999-000-000	Otros	66.000.000	34.700.000	26.433.332	31.300.000	1.890.000	6.756.668		4.866.668	1.890.000
215-22-08-999-001-000	Serv. de Zoosanitarios (Vacuna Antir. y	17.300.000		12.433.332	17.300.000	1.890.000	6.756.668		4.866.668	1.890.000
215-22-08-999-002-000	Serv. de Limpieza Sumideros y Desrr. de	9.500.000	3.500.000	6.000.000	6.000.000					
215-22-08-999-003-000	Serv. Poda de Arboles y Retiro de Excede	15.200.000	7.200.000	8.000.000	8.000.000					
215-22-08-999-004-000	Serv. de Extraccion y Plantacion de Arbo	12.000.000	12.000.000							
215-22-08-999-005-000	Otros Servicios de Salud del Ambiente	12.000.000	12.000.000							
215-22-09-000-000-000	Arriendos	257.243.000	12.808.948	14.806.894	244.434.052	13.874.219	127.712.535	12.383.075	126.221.391	1.491.144
215-22-09-001-000-000	Arriendos de Terrenos	70.750.000			70.750.000	5.802.069	35.020.811	5.802.069	35.020.811	
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	57.550.000			57.550.000		24.321.004		24.321.004	
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	79.570.000	4.863.348	13.200.000	74.706.652	2.622.000	46.746.652	2.152.000	46.276.652	470.000
215-22-09-004-000-000	Arriendo de mobiliario y Otros	2.000.000	1.640.000	120.000	360.000	120.000	360.000	120.000	360.000	
215-22-09-005-000-000	Arreindo de Maquinas y Equipos	22.873.000	1.686.106	1.336.894	21.186.894	2.987.862	8.611.570	2.987.862	8.611.570	
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Fotocopiadoras	22.873.000	1.686.106	1.336.894	21.186.894	2.987.862	8.611.570	2.987.862	8.611.570	
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos									
215-22-09-999-000-000	Otros Arriendos	24.500.000	4.619.494	150.000	19.880.506	2.342.288	12.652.498	1.321.144	11.631.354	1.021.144
215-22-09-999-001-000	Arriendo de Licencia software	9.500.000	2.439.222		7.060.778		7.060.778		7.060.778	
215-22-09-999-002-000	otros arriendos "otros"	15.000.000	2.180.272	150.000	12.819.728	2.342.288	5.591.720	1.321.144	4.570.576	1.021.144
215-22-10-000-000-000	Servicios Financeros y de Seguros	38.880.000	24.503.365	7.414.338	14.376.635	2.583.266	9.545.563	2.583.266	9.545.563	
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	35.680.000	21.303.365	7.414.338	14.376.635	2.583.266	9.545.563	2.583.266	9.545.563	

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-22-10-003-000-000	Servicios de Giros y Remesas	1.300.000	1.300.000							
215-22-10-004-000-000	Gastos Bancarios	500.000	500.000							
215-22-10-999-000-000	Otros (servicios financieros)	1.400.000	1.400.000							
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	83.771.000	13.975.267		69.795.733	3.036.710	14.307.188	6.503.227	13.364.018	943.170
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	54.500.000			54.500.000		8.066.772	3.989.808	8.066.772	
215-22-11-001-001-000	Aplicacion Ficha Proteccion Social	54.500.000			54.500.000		8.066.772	3.989.808	8.066.772	
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	8.720.000	7.773.000		947.000		947.000		947.000	
215-22-11-003-000-000	Servicios Informaticos	20.551.000	6.202.267		14.348.733	3.036.710	5.293.416	2.513.419	4.350.246	943.170
215-22-11-003-001-000	Base de Datos de la C.G.R.	2.300.000	2.300.000							
215-22-11-003-002-000	Programa de Derechos de aseo	8.151.000	1.728.546		6.422.454	2.616.925	2.758.762	2.093.540	2.235.377	523.385
215-22-11-003-003-000	Mantencion Pagina Web	5.600.000	500.000		5.100.000	419.785	2.534.654	419.879	2.114.869	419.785
215-22-11-003-004-000	Mantencion ATS	4.500.000	1.673.721		2.826.279					
215-22-11-999-000-000	Otros									
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	53.060.000	27.396.818	1.211.681	25.663.182	1.882.339	25.169.291	1.883.999	25.169.291	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	13.600.000	10.970.961	316.281	2.629.039	226.281	2.323.478	226.281	2.323.478	
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ce	14.000.000	8.468.873	630.000	5.531.127	1.390.658	5.342.797	1.390.658	5.342.797	
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas (Gastos Notariales)	1.200.000	917.756	265.400	282.244	265.400	282.244	267.060	282.244	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									
215-22-12-999-000-000	Otros (Gtos. bs. y ss. de consumo)	24.260.000	7.039.228		17.220.772		17.220.772		17.220.772	
215-22-12-999-001-000	Gastos Electorales	5.000.000	5.000.000							
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD 2009	19.260.000	2.039.228		17.220.772		17.220.772		17.220.772	
215-24-00-000-000-000	CxP Transferencias Corrientes	2.688.942.000	691.179.013	69.682.892	1.997.762.987	145.905.457	1.499.634.547	151.915.549	1.377.676.855	121.957.692
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	330.001.000	78.878.405	21.409.742	251.122.595	24.945.136	183.742.839	43.695.676	180.058.297	3.684.542
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	25.000.000	11.141.207	1.784.261	13.858.793	1.313.437	4.197.088	550.785	3.434.436	762.652
215-24-01-004-000-000	organizaciones comunitarias	65.000.000	3.457.490	5.537.880	61.542.510		54.244.630	12.000.000	54.244.630	
215-24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas (asoci	40.000.000	19.912.920		20.087.080		20.087.080		20.087.080	
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	185.000.000	44.144.178	13.637.601	140.855.822	21.211.699	97.815.651	27.924.891	94.893.761	2.921.890
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	15.000.000	221.610	450.000	14.778.390	2.420.000	7.398.390	3.220.000	7.398.390	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	1.000	1.000							
215-24-01-999-001-000	Otras Transferencias	1.000	1.000							
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	2.358.941.000	612.300.608	48.273.150	1.746.640.392	120.960.321	1.315.891.708	108.219.873	1.197.618.558	118.273.150
215-24-03-080-000-000	A la asociacion Chilena de Municipalidad	6.286.000	6.286.000							
215-24-03-080-001-000	A la Asociacion Chilena de Municipalidad	6.286.000	6.286.000							
215-24-03-090-000-000	F.C.M. - Permisos de circulacion	1.182.250.000	395.886.984	15.252.431	786.363.016	15.252.431	786.363.016	26.906.564	771.110.585	15.252.431

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-24-03-090-001-000	F.C.M.- Permisos de Circ. Año Vigente	1.168.750.000	382.386.984	15.252.431	786.363.016	15.252.431	786.363.016	26.906.564	771.110.585	15.252.431
215-24-03-090-002-000	APORTES OTROS AÑOS	13.500.000	13.500.000							
215-24-03-092-000-000	Al F.C.M. multas Ley 19.695 Art. 14	112.000.000	47.455.880	7.814.813	64.544.120	7.814.813	64.544.120	5.938.967	56.729.307	7.814.813
215-24-03-092-001-000	Al F.C.M. multas TAG ley 19.695 Art. 14	112.000.000	47.455.880	7.814.813	64.544.120	7.814.813	64.544.120	5.938.967	56.729.307	7.814.813
215-24-03-099-000-000	A Otras Entidades Publicas	38.905.000	10.846.515	154.800	28.058.485	2.841.971	17.309.801	5.374.342	17.155.001	154.800
215-24-03-099-001-000	Corporacion de Asistencia Judicial	33.000.000	6.128.290		26.871.710	2.687.171	16.123.026	5.374.342	16.123.026	
215-24-03-099-002-000	Carabineros de Chile	3.270.000	2.083.225	154.800	1.186.775	154.800	1.186.775		1.031.975	154.800
215-24-03-099-003-000	Jardines Infantiles JUNJI de Cerrillos	2.635.000	2.635.000							
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	70.000.000	42.325.229	25.051.106	27.674.771	25.051.106	27.674.771		2.623.665	25.051.106
215-24-03-100-001-000	A Otras Municipalidades por Multas	70.000.000	42.325.229	25.051.106	27.674.771	25.051.106	27.674.771		2.623.665	25.051.106
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestion	949.500.000	109.500.000		840.000.000	70.000.000	420.000.000	70.000.000	350.000.000	70.000.000
215-24-03-101-001-000	EDUCACION	949.500.000	109.500.000		840.000.000	70.000.000	420.000.000	70.000.000	350.000.000	70.000.000
215-25-00-000-000-000	Integro al Fisco	300.000	-59.244	263.445	359.244	263.445	359.244	87.815	95.799	263.445
215-25-01-000-000-000	Impuestos IVA DEBITO FISCAL	300.000	-59.244	263.445	359.244	263.445	359.244	87.815	95.799	263.445
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco									
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	25.100.000	22.381.961	2.352.099	2.718.039	2.352.099	2.718.039		365.940	2.352.099
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	100.000	100.000							
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	25.000.000	22.281.961	2.352.099	2.718.039	2.352.099	2.718.039		365.940	2.352.099
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsit	25.000.000	22.281.961	2.352.099	2.718.039	2.352.099	2.718.039		365.940	2.352.099
215-29-00-000-000-000	Adquisición de Activos no Financiero	165.560.000	60.335.199	1.773.148	105.224.801	10.123.624	79.639.864	4.183.839	72.396.765	7.243.099
215-29-02-000-000-000	Edificios	20.000.000	20.000.000							
215-29-03-000-000-000	Vehículos	52.720.000	12.319.500		40.400.500		40.400.500		40.400.500	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	17.000.000	109.625	338.008	16.890.375	4.805.688	11.245.184	4.058.925	9.195.107	2.050.077
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	3.500.000	3.386.267		113.733		113.733		113.733	
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	3.500.000	3.386.267		113.733		113.733		113.733	
215-29-05-002-000-000	Maquinas y Equipos para la produccion									
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	28.000.000	18.519.807	1.435.140	9.480.193	1.998.022	8.045.053		6.047.031	1.998.022
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Perif éricos	23.000.000	13.519.807	1.435.140	9.480.193	1.998.022	8.045.053		6.047.031	1.998.022
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes inf	5.000.000	5.000.000							
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	44.340.000	6.000.000		38.340.000	3.319.914	19.835.394	124.914	16.640.394	3.195.000
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	6.000.000	6.000.000							
215-29-07-002-000-000	Sistemas de Información	38.340.000			38.340.000	3.319.914	19.835.394	124.914	16.640.394	3.195.000
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros									

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS									
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES									
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									
215-31-00-000-000-000	Iniciativas de Inversión	2.166.458.000	1.337.428.833	89.468.745	829.029.167	140.138.373	680.905.708	144.065.873	674.348.434	6.557.274
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	2.000.000	2.000.000							
215-31-01-011-000-000	Centro Cultural									
215-31-01-011-001-000	Gastos Administrativos									
215-31-01-011-002-000	Consultorias									
215-31-01-012-000-000	Parque Dptvo. americo Vespucio	2.000.000	2.000.000							
215-31-01-012-002-000	Consultorias	2.000.000	2.000.000							
215-31-01-013-000-000	Red de Asistencia Social Geriatrica									
215-31-01-013-001-000	Gastos Administrativos									
215-31-01-013-002-000	Consultorias									
215-31-02-000-000-000	Proyectos	2.164.458.000	1.335.428.833	89.468.745	829.029.167	140.138.373	680.905.708	144.065.873	674.348.434	6.557.274
215-31-02-021-000-000	Proyecto Construccion Areas Verdes	6.000.000	6.000.000							
215-31-02-021-001-000	Gastos Administrativos									
215-31-02-021-002-000	Consultorias	3.000.000	3.000.000							
215-31-02-021-004-000	Obras Civiles									
215-31-02-021-999-000	Otros Gastos	3.000.000	3.000.000							
215-31-02-022-000-000	Proyectos Construccion Plaza Piloto Lazo	4.000.000	4.000.000							
215-31-02-022-001-000	Gastos administrativos	4.000.000	4.000.000							
215-31-02-022-002-000	Consultorias									
215-31-02-022-999-000	Otros gastos									
215-31-02-023-000-000	PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL	79.920.000			79.920.000		7.992.000	7.992.000	7.992.000	
215-31-02-023-002-000	CONSULTORIAS	79.920.000			79.920.000		7.992.000	7.992.000	7.992.000	
215-31-02-024-000-000	PROY.CONST.ESTACIONAM.COND. 41 ORESTE PL	2.200.000	300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000			1.900.000
215-31-02-024-002-000	CONSULTORIAS	2.200.000	300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000			1.900.000
215-31-02-025-000-000	Estudo de Ingenieria Esc. Reina de Chile	2.700.000	1.338.315	1.361.685	1.361.685	1.361.685	1.361.685	1.361.685	1.361.685	
215-31-02-025-001-000	Consultoria Estructural	2.700.000	1.338.315	1.361.685	1.361.685	1.361.685	1.361.685	1.361.685	1.361.685	
215-31-02-026-000-000	Creacion Banco de Proyectos	14.000.000	14.000.000							
215-31-02-026-001-000	Gastos administrativos									
215-31-02-026-002-000	Consultorias	14.000.000	14.000.000							
215-31-02-026-999-000	Otros Gastos									
215-31-02-027-000-000	Microproyectos Vecinales	20.000.000	20.000.000							
215-31-02-027-001-000	Gastos Administrativos	19.000.000	19.000.000							
215-31-02-027-002-000	Consultorias	1.000.000	1.000.000							

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-31-02-028-000-000	Estudios de Ingenieria Pavimentacion Cal	9.788.000	9.788.000							
215-31-02-028-002-000	CONSULTORIAS - EST. DE ING. PAVIMENTACIO	8.820.000	8.820.000							
215-31-02-028-004-000	Obras Civiles	968.000	968.000							
215-31-02-029-000-000	Estudios de Ingenieria Rep. Veredas	6.000.000	6.000.000							
215-31-02-029-004-000	Obras Civiles	6.000.000	6.000.000							
215-31-02-030-000-000	Estudios de Ingenieria Muro de contencio	3.000.000	3.000.000							
215-31-02-030-004-000	Obras civiles	3.000.000	3.000.000							
215-31-02-031-000-000	Habilitacion Dependencias Municipales	10.000.000	10.000.000							
215-31-02-031-004-000	Obras Civiles	10.000.000	10.000.000							
215-31-02-032-000-000	Habilitacion Otras Oficinas Municipales	3.000.000	3.000.000							
215-31-02-032-004-000	OBRAS CIVILES	3.000.000	3.000.000							
215-31-02-033-000-000	Instalacion y Reparaciones electricas Of	16.000.000	16.000.000							
215-31-02-033-004-000	Obras Civiles	16.000.000	16.000.000							
215-31-02-034-000-000	Instalacion de Alarmas en Recintos Munic	18.000.000	18.000.000							
215-31-02-034-004-000	Obras Civiles	18.000.000	18.000.000							
215-31-02-035-000-000	Recuperacion Areas Verdes en BNUP	3.630.000	3.630.000							
215-31-02-035-004-000	Obras Civiles	3.630.000	3.630.000							
215-31-02-036-000-000	Parque Lo Errazuriz	5.000.000	5.000.000							
215-31-02-036-004-000	Obras Civiles	5.000.000	5.000.000							
215-31-02-037-000-000	Remodelacion Plaza Sn. Martin, FNDR	131.986.000	131.986.000							
215-31-02-037-004-000	Obras Civiles	131.986.000	131.986.000							
215-31-02-038-000-000	Instalac. de Señaletica en Areas Verdes	1.100.000	1.100.000							
215-31-02-038-004-000	Obras Civiles	1.100.000	1.100.000							
215-31-02-039-000-000	Inst. Sistema de Riego y Proteccion	5.500.000	3.738.800	1.761.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200			1.761.200
215-31-02-039-004-000	Obras Civiles	5.500.000	3.738.800	1.761.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200			1.761.200
215-31-02-040-000-000	Reposic. Mobiliario Urbano en Areas Verd	2.310.000	2.310.000							
215-31-02-040-004-000	Obras Civiles	2.310.000	2.310.000							
215-31-02-041-000-000	Parque Inter. Cerrillos- Maipu									
215-31-02-041-004-000	Obras Civiles									
215-31-02-042-000-000	Construcc. Areas Verdes Lote 2 Reserva S	124.360.000	3.049		124.356.951		123.031.951		123.031.951	

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-31-02-042-004-000	Obras Civiles Const. Areasa Verdes	124.360.000	3.049		124.356.951		123.031.951		123.031.951	
215-31-02-043-000-000	Construccion de Calzadas y Veredas	10.000.000	10.000.000							
215-31-02-043-004-000	Obras Civiles	10.000.000	10.000.000							
215-31-02-044-000-000	Pavimentacion Diferentes Calles de la Co	10.000.000	10.000.000							
215-31-02-044-004-000	Obras Civiles	20.000.000	20.000.000							
215-31-02-044-044-000	OBRAS CIVILES - PAVIMENTACION DIFERENTES	-10.000.000	-10.000.000							
215-31-02-045-000-000	Bacheo Diferentes Sectores de la Comuna	10.000.000	10.000.000							
215-31-02-045-004-000	Obras Civiles	10.000.000	10.000.000							
215-31-02-046-000-000	Estacionamientos Av. Buzeta FNDR	69.500.000	69.500.000							
215-31-02-046-004-000	Obras Civiles	69.500.000	69.500.000							
215-31-02-047-000-000	Reparacion Veredas en Diversos Sectores	135.000.000	135.000.000							
215-31-02-047-004-000	Obras Civiles	135.000.000	135.000.000							
215-31-02-048-000-000	Soluciones de Agua Lluvias y Alcantarill	7.000.000	7.000.000							
215-31-02-048-004-000	Obras Civiles	7.000.000	7.000.000							
215-31-02-049-000-000	Instalacion Arranques Agua Potable	1.000.000	1.000.000							
215-31-02-049-004-000	Obras Civiles	1.000.000	1.000.000							
215-31-02-050-000-000	Instalacion de Señales y mobiliarios	30.520.000	4.556.726	2.847.267	25.963.274	2.847.267	25.963.274	2.847.267	25.963.274	
215-31-02-050-004-000	Obras Civiles Inst.Señales y Mob.	30.520.000	4.556.726	2.847.267	25.963.274	2.847.267	25.963.274	2.847.267	25.963.274	
215-31-02-051-000-000	Reductores de Velocidad	20.000.000	11.805.898		8.194.102		8.194.102		8.194.102	
215-31-02-051-004-000	Obras Civiles Reductores de Velocidad	20.000.000	11.805.898		8.194.102		8.194.102		8.194.102	
215-31-02-052-000-000	Semaforos	2.904.000	2.904.000							
215-31-02-052-004-000	Obras Civiles	2.904.000	2.904.000							
215-31-02-053-000-000	Recambio Masivo DE ALUMBRADO Y ELECT.Var	48.000.000		48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	
215-31-02-053-004-000	Obras Civiles	48.000.000		48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	
215-31-02-054-000-000	Iluminacion Plaza y Areas Verdes	20.000.000		15.317.976	20.000.000	15.317.976	20.000.000	15.317.976	20.000.000	
215-31-02-054-004-000	Obras Civiles Iluminacion plazas y A. ve	20.000.000		15.317.976	20.000.000	15.317.976	20.000.000	15.317.976	20.000.000	
215-31-02-055-000-000	Iluminacion de Parques en la Torres y	24.000.000			24.000.000		24.000.000		24.000.000	
215-31-02-055-004-000	Obras Civiles Iluminacion Parques en las	24.000.000			24.000.000		24.000.000		24.000.000	
215-31-02-056-000-000	Condominios	16.138.000	16.138.000							

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-31-02-056-004-000	Obras Civiles	16.138.000	16.138.000							
215-31-02-057-000-000	Habilitacion Construcc. Sedes Sociales	5.000.000	5.000.000							
215-31-02-057-004-000	Obras Civiles	5.000.000	5.000.000							
215-31-02-058-000-000	Proyecto Dibam	371.163.000	79.449.530	18.280.617	291.713.470		273.432.853		273.432.853	
215-31-02-058-004-000	Obras Civiles Proyecto Bibam	371.163.000	79.449.530	18.280.617	291.713.470		273.432.853		273.432.853	
215-31-02-059-000-000	OBRAS MENORES									
215-31-02-059-004-000	OBRAS CIVILES									
215-31-02-060-000-000	Construccion Centro Cultural Cerrillos	441.887.000	441.887.000							
215-31-02-060-004-000	Obras Civiles	441.887.000	441.887.000							
215-31-02-061-000-000	Seguridad (camaras, Alarmas y Otros)	20.000.000	20.000.000							
215-31-02-061-004-000	Obras Civiles	20.000.000	20.000.000							
215-31-02-062-000-000	Habilitacion Const. Bicrim de Cerrillos	87.290.000	285.243		87.004.757		59.718.853		59.718.853	
215-31-02-062-004-000	Obras Civiles Hab. const. Bicrim	87.290.000	285.243		87.004.757		59.718.853		59.718.853	
215-31-02-063-000-000	Otras Obras Complemen. Piscina Parque Ma	12.000.000	12.000.000							
215-31-02-063-004-000	Obras Civiles	12.000.000	12.000.000							
215-31-02-064-000-000	Ejercito Libertador	40.169.000	40.169.000							
215-31-02-064-004-000	Obras Civiles	40.169.000	40.169.000							
215-31-02-065-000-000	PMU FIE Inst. de Rejas Esc. 259-262-271	7.240.000			7.240.000					
215-31-02-065-004-000	Obras Civiles	7.240.000			7.240.000					
215-31-02-066-000-000	PMU FIE Aseo Baños Jose J. Prieto Vial	42.796.000	15.896.330		26.899.670	26.899.670	26.899.670	26.899.670	26.899.670	
215-31-02-066-004-000	Obras Civiles	42.796.000	15.896.330		26.899.670	26.899.670	26.899.670	26.899.670	26.899.670	
215-31-02-067-000-000	Otros PMU Años Anteriores	915.000	-166.302		1.081.302		300.000		300.000	
215-31-02-067-001-000	Gastos Administrativos Otros PMU años An	300.000			300.000		300.000		300.000	
215-31-02-067-004-000	Obras Civiles	615.000	-166.302		781.302					
215-31-02-068-000-000	PMU FIE Fachada esc. D-33	49.810.000	63.624		49.746.376	39.797.101	49.746.376	39.797.101	49.746.376	
215-31-02-068-004-000	Obras Civiles	49.810.000	63.624		49.746.376	39.797.101	49.746.376	39.797.101	49.746.376	
215-31-02-069-000-000	PMU IRAL 2 Año 2008 6000 mts. areas verd	13.674.000	9.387.620		4.286.380		2.644.180		2.001.580	642.600
215-31-02-069-004-000	Obras Civiles PMU IRAL 2 Año 2008	13.674.000	9.387.620		4.286.380		2.644.180		2.001.580	642.600
215-31-02-070-000-000	PMU Emergencia Const. 2 Multicanchas	18.528.000	18.528.000							
215-31-02-070-004-000	Obras Civiles	18.528.000	18.528.000							
215-31-02-071-000-000	PMU Emergencia Const. 1 Multicacncha R.S	15.850.000	15.850.000							
215-31-02-071-004-000	Obras Civiles	15.850.000	15.850.000							

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-31-02-072-000-000	PMU IRAL Primer Semestre 2009	25.600.000			25.600.000	2.253.474	5.959.564	1.850.174	3.706.090	2.253.474
215-31-02-072-001-000	Gastos Administrativos PMU Iral 1 Año 20	19.378.000			19.378.000	2.253.474	5.959.564	1.850.174	3.706.090	2.253.474
215-31-02-072-004-000	Obras Civiles	6.222.000			6.222.000					
215-31-02-073-000-000	PMU IRAL Segundo Semestre 2009	29.000.000	29.000.000							
215-31-02-073-004-000	Obras Civiles	29.000.000	29.000.000							
215-31-02-074-000-000	PMU Adquisicion Camion Tolva y Maq. de A	46.000.000	46.000.000							
215-31-02-074-004-000	Obras Civiles	46.000.000	46.000.000							
215-31-02-075-000-000	PMU Pav. Varios Sectores de la Comuna	47.000.000	47.000.000							
215-31-02-075-004-000	Obras Civiles	47.000.000	47.000.000							
215-31-02-076-000-000	PMU FIE Baños, Auditorium y Puertas Lice	14.980.000	14.980.000							
215-31-02-076-004-000	Obras Civiles	14.980.000	14.980.000							
215-31-02-077-000-000	CONST.SALA REUNION V.SUIZA CALLE GINEBRA									
215-31-02-077-004-000	OBRAS CIVILES CONST. SALA REUNION V.SUIZ									
215-31-02-078-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA PLAZA ARICA									
215-31-02-078-004-000	OBRAS CIVILES MEJ.MULTICANCHA P.ARICA									
215-31-02-081-000-000	Solucion apertuta de Vias	2.000.000	2.000.000							
215-31-02-081-001-000	Otros Gastos	2.000.000	2.000.000							
215-31-02-099-000-000	Otros Proyectos Años anteriores	1.000.000	1.000.000							
215-31-02-099-995-000	Proyecto Reciclaje									
215-31-02-099-996-000	Gastos Complementarios	1.000.000	1.000.000							
215-31-03-000-000-000	Programas de Inversión									
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa									
215-31-03-003-001-000	Infraestructura Municipal									
215-31-03-003-001-001	Habilitacion Dependencias Municipales									
215-31-03-003-001-002	Habilitacion Otras Oficinas Municipales									
215-31-03-003-001-003	Instalación y Reparaciones Electricas Of									
215-31-03-003-001-004	Inst. de Alarmas en Recintos Municipales									
215-31-03-003-002-000	Construccion de Areas Verdes									
215-31-03-003-002-001	Recuperacion areas Verdes en BNUP									
215-31-03-003-002-002	Parque lo Errazuriz									

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-31-03-003-002-003	Remodelacion Plaza Sn. Martin, FNDR									
215-31-03-003-002-004	Instalacion de Señaletica en Areas Verde									
215-31-03-003-002-005	Instalacion Sistema de Riego y Proteccio									
215-31-03-003-002-006	Reposicion Moblia. Urbano Areas Verdes									
215-31-03-003-002-007	Parque Intercomunal Cerrillos - Maipu									
215-31-03-003-002-017	CONSTRUC.AREA VERDE LOTE 2 RESERVA SERVI									
215-31-03-003-003-000	Programas de Pavimentacion, Bacheos y Ve									
215-31-03-003-003-001	Construccion de Calzadas y Veredas									
215-31-03-003-003-002	Paviment. Diferentes Calles de la Comuna									
215-31-03-003-003-003	Bacheo Diferentes Sectores de la Comuna									
215-31-03-003-003-004	Estacionamientos Av. Buzeta FNDR									
215-31-03-003-003-005	Rep. Veredas en Diversos Sectores de Cer									
215-31-03-003-004-000	Prog. Aguas lluvia y alcantarillado									
215-31-03-003-004-001	Soluciones de Aguas Lluvias y Alcantar									
215-31-03-003-004-002	Instalacion Arranques Agua Potable									
215-31-03-003-005-000	Programas de Transito									
215-31-03-003-005-001	Instalacion Señales y Mobiliarios									
215-31-03-003-005-002	Reductores de velocidad									
215-31-03-003-005-003	Semaforos									
215-31-03-003-006-000	Alumbrado y Electrificacion									
215-31-03-003-006-001	Recambio masivo varios sectores de la co									
215-31-03-003-006-002	Iluminaciopn Plazas y Areas Verdes									
215-31-03-003-006-003	Iluminacion de Parques en las Torres y o									
215-31-03-003-008-000	Equipamiento Comunitario									
215-31-03-003-008-001	Condominios									
215-31-03-003-008-002	Habilitacion Construcc. Sedes Sociales									

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-31-03-003-008-003	Proyecto DIBAM									
215-31-03-003-008-004	Obras Menores									
215-31-03-003-008-005	Mej. Infraestructura y equip. dptvo.									
215-31-03-003-008-006	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL CERRILLOS									
215-31-03-003-008-007	SEGURIDAD (CAMARAS,ALARMAS Y OTROS)									
215-31-03-003-008-008	HABILITACION CONST. BICRIM DE CERRILLOS									
215-31-03-003-008-009	OTRAS OBRAS COMPLEM. PISCINA PARQUE MAYO									
215-31-03-003-009-000	PMU Años Anteriores									
215-31-03-003-009-001	Ejercito libertador									
215-31-03-003-009-002	PMU Fie inst. de rejas esc. 259-262-271									
215-31-03-003-009-003	PMU Fie aseo baños Jose J.Prieto Vial									
215-31-03-003-009-004	Otros PMU Años Anteriores									
215-31-03-003-009-005	PMU FIE MEJ.FACHADA EX. ESC. D-33									
215-31-03-003-009-006	PMU IRAL 2 AÑO 2008 6.000 MTS.AREAS VER									
215-31-03-003-009-007	PMU EMERGENCIA CONST. 2 MULTICANCHAS S.									
215-31-03-003-009-008	PMU EMERGENCIA CONST.1 MULTICANCHA R.SIL									
215-31-03-003-010-000	PMU con Financiamiento Gore y Mixto									
215-31-03-003-010-005	PMU IRAL primer semestre 2009									
215-31-03-003-010-006	PMU IRAL segundo semestre 2009									
215-31-03-003-010-007	PMU Adquisicion camion tolva y maq.de as									
215-31-03-003-010-008	PMU Pav.varios sectores de la comuna									
215-31-03-003-011-000	PROGRAMA MEJ. URBANO									
215-31-03-003-011-001	PMU FIE BAÑOS,AUDITORIUM Y PUERTAS LICEO									
215-33-00-000-000-000	Transferencia de Capital	27.791.000	27.791.000							
215-33-01-000-000-000	AL Sector Privado									
215-33-03-000-000-000	A otras Entidades Publicas	27.791.000	27.791.000							
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y	27.791.000	27.791.000							
215-33-03-001-001-000	Prog. Pavimentos Participativos	27.791.000	27.791.000							

BALANCE ACUMULADO
ENERO A JUNIO AÑO 2009
ACREEDORES PRESUPUESTARIO (G A S T O S)

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-34-00-000-000-000	CxP Servicio de la Deuda	24.042.000	14.980.642		9.061.358		9.061.358		9.061.358	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	24.042.000	14.980.642		9.061.358		9.061.358		9.061.358	
215-34-07-001-000-000	De gastos en personal	8.000.000	8.000.000							
215-34-07-002-000-000	De bienes y servicios de consumo	3.832.000	2.815.523		1.016.477		1.016.477		1.016.477	
215-34-07-003-000-000	De servicios a la comunidad	12.210.000	4.165.119		8.044.881		8.044.881		8.044.881	
215-34-07-004-000-000	De servicios basicos y mantenimiento									
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja									
	TOTALES	12.203.523.000	4.383.351.768	825.996.542	7.820.171.232	912.067.585	5.430.038.676	1.031.555.476	5.245.109.720	184.928.956

ÇÇÇÇÇÇÇ

_____ _____