

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE 2011
EGRESOS
AREA MUNICIPAL

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	2.870.000.000	3.441.226.873	2.575.308.150	1.056.460.417	865.918.723
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	940.900.000	940.900.000	704.270.984	236.817.920	236.629.016
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	471.775.000	471.775.000	373.516.716	98.258.284	98.258.284
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	324.100.000	324.100.000	242.956.289	81.143.711	81.143.711
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	100.000.000	100.000.000	74.132.906	25.867.094	25.867.094
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	8.000.000	8.000.000	6.443.705	1.556.295	1.556.295
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional					
215-21-01-001-004-000	Asignación de Zona					
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	100.000.000	100.000.000	73.070.518	26.929.482	26.929.482
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación					
215-21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales	18.000.000	18.000.000	13.396.106	4.603.894	4.603.894
215-21-01-001-010-000	Asignacion de Perdida de Caja	1.500.000	1.500.000	1.210.004	289.996	289.996
215-21-01-001-011-000	Asignación de Movilización					
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	53.100.000	53.100.000	41.228.916	11.871.084	11.871.084
215-21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	24.000.000	24.000.000	18.581.636	5.418.364	5.418.364
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	3.000.000	3.000.000	2.314.557	685.443	685.443
215-21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112					
215-21-01-001-026-000	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.432					
215-21-01-001-027-000	Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno					
215-21-01-001-031-000	Asignación de Experiencia Calificada					
215-21-01-001-032-000	Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno					
215-21-01-001-037-000	Asignación Única					
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	16.500.000	16.500.000	12.577.941	3.922.059	3.922.059
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones ³					
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	18.000.000	18.000.000	13.848.475	4.151.525	4.151.525
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	7.000.000	7.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	11.000.000	11.000.000	8.848.475	2.151.525	2.151.525
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	44.000.000	44.000.000	44.000.000		
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo					
215-21-01-003-003-000	Desempeño Individual	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	66.175.000	66.175.000	54.280.782	11.894.218	11.894.218
215-21-01-004-001-000	Asignación Articulo 12 ° Ley N ° 19.041					
215-21-01-004-002-000	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias					
215-21-01-004-003-000	Asignación Articulo 3 ° Ley N ° 19.264					
215-21-01-004-004-000	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas					
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	41.175.000	41.175.000	32.650.226	8.524.774	8.524.774

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	25.000.000	25.000.000	21.630.556	3.369.444	3.369.444
215-21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior					
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	19.500.000	19.500.000	18.431.170	1.068.830	1.068.830
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	2.000.000	2.000.000	1.372.275	627.725	627.725
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	11.000.000	11.000.000	11.000.000		
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	558.895	441.105	441.105
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	94.280.000	94.280.000	70.691.639	23.588.361	23.588.361
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	76.780.000	76.780.000	60.592.843	16.187.157	16.187.157
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	33.000.000	33.000.000	26.684.310	6.315.690	6.315.690
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad	1.200.000	1.200.000	1.101.735	98.265	98.265
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional					
215-21-02-001-004-000	Asignación de Zona					
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	17.000.000	17.000.000	12.807.641	4.192.359	4.192.359
215-21-02-001-008-000	Asignación de Nivelación					
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	7.000.000	7.000.000	5.584.252	1.415.748	1.415.748
215-21-02-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja	200.000	200.000	170.000	30.000	30.000
215-21-02-001-011-000	Asignación de Movilización					
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	10.880.000	10.880.000	8.484.686	2.395.314	2.395.314
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	7.500.000	7.500.000	5.760.219	1.739.781	1.739.781
215-21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad					
215-21-02-001-026-000	Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno					
215-21-02-001-028-000	Asignación Artículo 7° Ley N° 19.112					
215-21-02-001-029-000	Asignación de Estímulo por Falencia					
215-21-02-001-030-000	Asignación de Experiencia Calificada					
215-21-02-001-031-000	Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno					
215-21-02-001-036-000	Asignación Única					
215-21-02-001-037-000	Asignación Zonas Extremas					
215-21-02-001-999-000	Otras Asignaciones ⁴					
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	2.000.000	2.000.000	1.569.977	430.023	430.023
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar					
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	2.000.000	2.000.000	1.569.977	430.023	430.023
215-21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo					
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual					
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	8.000.000	8.000.000	1.351.617	6.648.383	6.648.383
215-21-02-004-001-000	Asignación Artículo 12, Ley N° 19.041					
215-21-02-004-002-000	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias					
215-21-02-004-003-000	Asignación Artículo 3° Ley N° 19.264					
215-21-02-004-004-000	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas					
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	4.000.000	3.800.000	1.367.873	2.432.127	2.432.127
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	4.000.000	4.200.000	-16.256	4.216.256	4.216.256
215-21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior					
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	3.500.000	3.500.000	3.177.202	322.798	322.798
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	500.000	500.000	324.237	175.763	175.763
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	500.000	500.000	500.000		
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	352.965	147.035	147.035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	23.000.000	22.802.554	20.546.494	2.256.060	2.256.060
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-21-03-001-002-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Ss. Comunitarios					
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados					
215-21-03-003-000-000	Jornales					
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	7.500.000	7.500.000	6.588.390	911.610	911.610
215-21-03-004-001-000	Sueldos	7.500.000	7.500.000	6.588.390	911.610	911.610
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador					
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	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
215-21-03-005-001-000	Suplencias y Reemplazos A.G. Interna	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato y/o Temporal					
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	6.500.000	6.302.554	4.958.104	1.344.450	1.344.450
215-21-03-007-001-000	Alumnos en Practica Gestion Interna	3.500.000	3.302.554	2.291.440	1.011.114	1.011.114
215-21-03-007-004-000	Alumnos en Practica Programas Sociales	2.500.000	2.500.000	2.166.664	333.336	333.336
215-21-03-007-005-000	Alumnos en Practica Programas Deportivos	500.000	500.000	500.000		
215-21-03-999-000-000	Otras					
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464					
215-21-03-999-999-000	Otras					
215-21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	351.845.000	352.042.446	239.516.135	112.715.215	112.526.311
215-21-04-001-000-000	Asignación de Traslado					
215-21-04-001-001-000	Asignación por Cambio de Residencia, Art. 97, letra c), Ley N° 18.883					
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	40.000.000	40.000.000	33.120.614	6.879.386	6.879.386
215-21-04-003-001-000	Dieta de Concejales	40.000.000	40.000.000	33.120.614	6.879.386	6.879.386
215-21-04-003-002-000	Gastos de Comisiones y Representaciones del Municipio					
215-21-04-003-003-000	Otros Gastos					
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	311.845.000	312.042.446	206.395.521	105.835.829	105.646.925
215-21-04-004-001-000	Gestion Interna	100.000.000	100.425.644	70.874.919	29.739.629	29.550.725
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	19.500.000	19.072.222	12.198.486	6.873.736	6.873.736
215-21-04-004-003-000	Actividades Municipales					
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	96.066.000	96.265.580	61.721.298	34.544.282	34.544.282
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	65.371.000	65.371.000	47.229.453	18.141.547	18.141.547
215-21-04-004-006-000	Programas Culturales	30.908.000	30.908.000	14.371.365	16.536.635	16.536.635
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	872.690.000	872.690.000	708.974.281	343.193.062	163.715.719
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	7.850.000	7.850.000	5.909.153	1.940.847	1.940.847
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6.550.000	6.550.000	5.428.653	1.121.347	1.121.347
215-22-01-001-001-000	Alimentos y Bebidas Gestion Interna					
215-22-01-001-002-000	Alimentos y Bebidas Servicios Comunitarios					
215-22-01-001-003-000	Actividades Municipales	595.000	595.000	595.000		
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	4.295.000	4.295.000	3.639.833	655.167	655.167
215-22-01-001-005-000	Alimentos y Bebidas Programas Deportivos	850.000	850.000	713.059	136.941	136.941
215-22-01-001-006-000	Alimentos y Bebidas Programas Culturales	810.000	810.000	480.761	329.239	329.239
215-22-01-002-000-000	Para Animales	1.300.000	1.300.000	480.500	819.500	819.500
215-22-01-002-001-000	Para Animales - A.G. Interna					

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-22-01-002-004-000	Para Animales A.G. Progr. Sociales	1.300.000	1.300.000	480.500	819.500	819.500
215-22-01-003-000-000	alimento prueba					
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	14.960.000	14.960.000	14.762.420	197.580	197.580
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	6.460.000	6.460.000	6.262.420	197.580	197.580
215-22-02-001-001-000	Textiles y Acabados Textiles Gestion Interna	75.000	75.000	75.000		
215-22-02-001-003-000	Textiles y Acabados Textiles A.G. - Act. Municipales	1.610.000	1.610.000	1.610.000		
215-22-02-001-004-000	Programas Sociales	400.000	400.000	400.000		
215-22-02-001-005-000	Textiles y Acabados Textiles Programas Deportivos	1.200.000	1.200.000	1.002.420	197.580	197.580
215-22-02-001-006-000	Textiles y Acabados Textiles Prog.Culturales	3.175.000	3.175.000	3.175.000		
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
215-22-02-002-001-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas A. G. Interna	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
215-22-02-003-000-000	Calzado	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
215-22-02-003-001-000	Calzado Gestion Interna					
215-22-02-003-004-000	Calzado Programas Sociales	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	80.500.000	80.500.000	55.104.853	25.395.147	25.395.147
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	80.500.000	80.500.000	55.104.853	25.395.147	25.395.147
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	80.500.000	80.500.000	55.104.853	25.395.147	25.395.147
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación					
215-22-03-002-001-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación A. G. Interna					
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción					
215-22-03-003-001-000	Para Calefacción A. G. Interna					
215-22-03-999-000-000	Para Otros					
215-22-03-999-001-000	Para Otros A. G. Interna					
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49.200.000	49.200.000	44.374.761	6.179.600	4.825.239
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	10.050.000	10.050.000	9.421.171	628.829	628.829
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina Gestion Interna	8.500.000	8.500.000	7.871.171	628.829	628.829
215-22-04-001-004-000	Programas Sociales	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
215-22-04-001-006-000	Materiales de Oficina Programas Culturales					
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.215.000	1.215.000	1.103.002	111.998	111.998
215-22-04-002-001-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza Gestion Interna					
215-22-04-002-004-000	Programas Sociales	600.000	600.000	600.000		
215-22-04-002-005-000	Textos y Otros Mat.de Enseñanza - A.G. Prog. Deportivos	615.000	615.000	503.002	111.998	111.998
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	40.000	40.000	40.000		
215-22-04-003-004-000	Programas Sociales	40.000	40.000	40.000		
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	230.000	230.000	201.737	28.263	28.263
215-22-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos Gestión Interna					
215-22-04-004-002-000	Productos Farmacéuticos Servicios Comunitarios					
215-22-04-004-004-000	Programas Sociales	230.000	230.000	201.737	28.263	28.263
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	200.000	200.000	200.000		
215-22-04-005-004-000	Programas Sociales	200.000	200.000	200.000		
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros					
215-22-04-006-004-000	Programas Sociales					
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1.195.000	1.195.000	906.832	308.622	288.168
215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo Gestion Interna	780.000	736.057	585.188	150.869	150.869
215-22-04-007-002-000	Materiales y Útiles de Aseo Servicios Comunitarios	350.000	350.000	305.019	65.435	44.981
215-22-04-007-003-000	Materiales y utiles de Aseo Actividades Municipales	5.000	5.000	5.000		

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-22-04-007-004-000	Programas Sociales	60.000	103.943	11.625	92.318	92.318
215-22-04-007-005-000	Materiales y Útiles de Aseo Progr. Deportivos					
215-22-04-007-006-000	Programas Culturales					
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros					
215-22-04-008-001-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros Gestion Interna					
215-22-04-008-006-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros Programas Culturales					
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000.000	10.366.920	8.577.201	2.490.546	1.789.719
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna	11.000.000	10.321.119	8.577.201	2.444.745	1.743.918
215-22-04-009-004-000	Programas Sociales					
215-22-04-009-006-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales A.G. Progr. Culturales		45.801		45.801	45.801
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.400.000	2.400.000	2.099.768	300.232	300.232
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Interna	1.700.000	1.700.000	1.399.768	300.232	300.232
215-22-04-010-002-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles S. Comunitarios	500.000	500.000	500.000		
215-22-04-010-004-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Programas Sociales	200.000	200.000	200.000		
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000.000	15.000.000	14.018.295	981.705	981.705
215-22-04-011-001-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos A.G. Interna	15.000.000	15.000.000	14.018.295	981.705	981.705
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	100.000	733.080	733.080	633.080	
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos A. G. Interna	100.000	100.000	100.000		
215-22-04-012-002-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos A. G. Serv. Comunitarios		633.080	633.080	633.080	
215-22-04-012-006-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos A. G. Prog. Culturales					
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores	560.000	560.000	560.000		
215-22-04-013-001-000	Equipos Menores A. G. Interna	560.000	560.000	560.000		
215-22-04-013-004-000	Equipos Menores A. G. Programas Sociales					
215-22-04-999-000-000	Otros	7.210.000	7.210.000	6.513.675	696.325	696.325
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna	3.500.000	3.480.590	3.111.059	369.531	369.531
215-22-04-999-002-000	Otros Materiales de Uso o Consumo A. G. Ss. a la Comunidad	1.590.000	1.590.000	1.433.610	156.390	156.390
215-22-04-999-003-000	Otros Materiales de uso y Consumo Corriente Actividades Municipales	40.000	40.000	40.000		
215-22-04-999-004-000	Programas Sociales	2.000.000	2.000.000	1.849.006	150.994	150.994
215-22-04-999-005-000	Programas Deportivos					
215-22-04-999-006-000	Programas Culturales	80.000	99.410	80.000	19.410	19.410
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	300.000.000	300.000.000	237.808.619	62.191.381	62.191.381
215-22-05-001-000-000	Electricidad	222.000.000	222.000.000	179.309.099	42.690.901	42.690.901
215-22-05-001-001-000	Consumo Electrico	25.000.000	25.000.000	21.904.419	3.095.581	3.095.581
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	197.000.000	197.000.000	157.404.680	39.595.320	39.595.320
215-22-05-002-000-000	Agua	45.000.000	45.000.000	31.159.796	13.840.204	13.840.204

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-22-05-002-001-000	Consumo de Agua Interno	20.000.000	20.000.000	13.689.698	6.310.302	6.310.302
215-22-05-002-002-000	Consumo de Agua y Alcantarillado	25.000.000	25.000.000	17.470.098	7.529.902	7.529.902
215-22-05-003-000-000	Gas	3.000.000	3.000.000	2.826.950	173.050	173.050
215-22-05-003-001-000	Gas A. G. Interna	3.000.000	3.000.000	2.826.950	173.050	173.050
215-22-05-004-000-000	Correo	8.000.000	8.000.000	6.701.183	1.298.817	1.298.817
215-22-05-004-001-000	Correo A. G. Interna	8.000.000	8.000.000	6.701.183	1.298.817	1.298.817
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	10.000.000	10.000.000	8.135.870	1.864.130	1.864.130
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	10.000.000	10.000.000	8.135.870	1.864.130	1.864.130
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	10.000.000	10.000.000	7.984.153	2.015.847	2.015.847
215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular A. G. Interna	10.000.000	10.000.000	7.984.153	2.015.847	2.015.847
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	2.000.000	2.000.000	1.691.568	308.432	308.432
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet A. G. Interna	2.000.000	2.000.000	1.691.568	308.432	308.432
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones					
215-22-05-999-000-000	Otros					
215-22-05-999-001-000	Otros a. G. Interna					
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	20.000.000	20.000.000	16.910.519	3.482.181	3.089.481
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones A. G. Interna					
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.000.000	14.000.000	11.784.808	2.215.192	2.215.192
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna	13.000.000	13.000.000	10.784.808	2.215.192	2.215.192
215-22-06-002-004-000	Materiales y Reparación de Vehículos-Verano entretenido para los estudiantes de Cví Balnerario el Qu	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	550.000	550.000	550.000		
215-22-06-003-001-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros A. G. Interna	250.000	250.000	250.000		
215-22-06-003-002-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros A. G. Serv. Comunitarios	300.000	300.000	300.000		
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	350.000	350.000	350.000		
215-22-06-004-001-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina A. G. Interna	350.000	350.000	350.000		
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción					
215-22-06-005-001-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción A. G. Interna					
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.500.000	4.500.000	3.625.711	1.266.989	874.289
215-22-06-006-001-000	Mant.y Rep. de Otras Maq. y Equipos Gestion Interna	1.000.000	1.000.000	911.111	88.889	88.889
215-22-06-006-002-000	Mant.y Rep. de Otras Maq. y Equipos Servicios Comunitarios	3.500.000	3.500.000	2.714.600	1.178.100	785.400
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos					
215-22-06-007-001-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos A. G. Interna					
215-22-06-999-000-000	Otros	600.000	600.000	600.000		
215-22-06-999-001-000	Otros A. G. Interna	600.000	600.000	600.000		
215-22-06-999-006-000	Otros A. G. Programas Culturales					
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	12.150.000	12.150.000	11.079.000	1.510.131	1.071.000
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	3.150.000	3.150.000	2.614.500	974.631	535.500

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	3.000.000	3.000.000	2.464.500	974.631	535.500
215-22-07-001-004-000	Programas Sociales	150.000	150.000	150.000		
215-22-07-001-005-000	Servicios de Publicidad Programas Deportivos					
215-22-07-001-006-000	Servicios de Publicidad Programas Culturales					
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	9.000.000	9.000.000	8.464.500	535.500	535.500
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión A. G. Interna	9.000.000	9.000.000	8.464.500	535.500	535.500
215-22-07-003-000-000	Servicios de Encuadernacion y Empaste					
215-22-07-003-001-000	Servicios de Encuadernacion y Empaste A. G. Interna					
215-22-07-999-000-000	Otros					
215-22-07-999-001-000	Otros A. G. Interna					
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	290.030.000	290.030.000	246.882.196	205.825.988	43.147.804
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	245.550.000	245.550.000	210.701.138	197.527.046	34.848.862
215-22-08-001-001-000	Servicios de Aseo a. G. Interna	25.000.000	25.000.000	25.000.000		
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	220.000.000	220.000.000	185.321.088	197.357.096	34.678.912
215-22-08-001-003-000	Servicio de Aseo - A.G. Act. Municipales	500.000	500.000	330.050	169.950	169.950
215-22-08-001-004-000	Servicio de Aseo - A.G. Programas Sociales	50.000	50.000	50.000		
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia					
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines					
215-22-08-003-001-000	Servicios de Mantención de Jardines A. G. Interna					
215-22-08-003-002-000	Servicios de Mantención de Jardines A. G. Ss. Comunitarios					
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público A. G. Ss. Comunitarios	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-22-08-005-000-000	Servicios de Mantención de Semáforos					
215-22-08-006-000-000	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito					
215-22-08-006-002-000	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito A. G. Ss. Comunitarios					
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	33.070.000	33.070.000	25.526.808	7.543.192	7.543.192
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	20.000.000	19.922.000	12.479.218	7.442.782	7.442.782
215-22-08-007-002-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Ss. Comunitarios					
215-22-08-007-003-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Act. Municipales					
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	10.440.000	10.518.000	10.447.340	70.660	70.660
215-22-08-007-005-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Progr. Deportivos	2.630.000	2.630.000	2.600.250	29.750	29.750
215-22-08-007-006-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. culturales					
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles A. G. Interna					
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza					
215-22-08-009-001-000	Servicios de Pago y Cobranza A. G. Interna					
215-22-08-010-000-000	Servicio de Suscripcion y Similares	4.000.000	4.000.000	3.851.250	148.750	148.750
215-22-08-010-001-000	Servicio de Suscripcion y Similares A. G. Interna	4.000.000	4.000.000	3.851.250	148.750	148.750
215-22-08-999-000-000	Otros	6.410.000	6.410.000	5.803.000	607.000	607.000
215-22-08-999-001-000	Otros Servicios Generales Gestion Interna	200.000	200.000	200.000		
215-22-08-999-002-000	Otros Servicios Generales A. G. Serv. Comunitarios	170.000	170.000	28.000	142.000	142.000
215-22-08-999-003-000	Otros Servicios Generales A.G. Act. Municipales	40.000	40.000	40.000		
215-22-08-999-004-000	Otros Servicios Generales A.G. Progr. Sociales					
215-22-08-999-005-000	Otros Servicios Generales Programas Deportivos	6.000.000	6.000.000	5.535.000	465.000	465.000
215-22-08-999-006-000	Otros Servicios Generales Programas Culturales					
215-22-09-000-000-000	Arriendos	20.000.000	20.000.000	10.520.313	13.979.687	9.479.687

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos					
215-22-09-001-001-000	Arriendo de Terrenos A. G. Interna					
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios					
215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios A. G. Interna					
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	2.900.000	2.673.900	2.189.400	484.500	484.500
215-22-09-003-001-000	Arriendo de Vehículos Gestion Interna					
215-22-09-003-002-000	Arriendo de Vehiculos A.G. Ss. Comunitarios	2.150.000	1.923.900	1.439.400	484.500	484.500
215-22-09-003-003-000	Arriendo de Vehículos A. G. - Act. Municipales					
215-22-09-003-004-000	Programas Sociales	250.000	250.000	250.000		
215-22-09-003-005-000	Arriendo de Vehiculos Programas Deportvos	500.000	500.000	500.000		
215-22-09-003-006-000	Arriendo de Vehiculos Programas Culturales					
215-22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros					
215-22-09-004-001-000	Arriendo de Mobiliario y Otros Gestion Interna					
215-22-09-004-006-000	Arriendo de Mobiliario y Otros Prog.Culturales					
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	10.100.000	10.100.000	8.213.124	6.386.876	1.886.876
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	10.000.000	10.000.000	8.113.124	6.386.876	1.886.876
215-22-09-005-002-000	Arriendo de Máquinas y Equipos A.G. Servicios Comunitarios					
215-22-09-005-004-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Prog.Sociales	100.000	100.000	100.000		
215-22-09-005-006-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Prog.Culturales					
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos					
215-22-09-006-001-000	Arriendo de Equipos Informáticos A. G. Interna					
215-22-09-999-000-000	Otros	7.000.000	7.226.100	117.789	7.108.311	7.108.311
215-22-09-999-001-000	Otros Arriendos Gestion Interna					
215-22-09-999-002-000	Otros Arriendos A.G. Ss. Comunitarios					
215-22-09-999-003-000	Otros Arriendos- Act. municipales					
215-22-09-999-004-000	Programas Sociales					
215-22-09-999-005-000	Programas Deportivos					
215-22-09-999-006-000	Otros Arriendos Programas Culturales	7.000.000	7.226.100	117.789	7.108.311	7.108.311
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	27.000.000	27.000.000	23.031.342	3.968.658	3.968.658
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores					
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	20.000.000	20.000.000	16.031.342	3.968.658	3.968.658
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros A.G. Interna	20.000.000	20.000.000	16.031.342	3.968.658	3.968.658
215-22-10-999-000-000	Otros	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
215-22-10-999-001-000	Otros A. G. Interna	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	24.000.000	24.000.000	21.533.300	2.466.700	2.466.700
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	2.000.000	2.000.000	1.702.500	297.500	297.500
215-22-11-001-001-000	Estudios e Investigaciones A. G. Interna	2.000.000	2.000.000	1.702.500	297.500	297.500
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	4.500.000	4.500.000	4.330.000	170.000	170.000
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitacion Gestion Interna	4.500.000	4.500.000	4.330.000	170.000	170.000
215-22-11-002-004-000	Cursos de Capacitacion Programas Sociales					
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	13.500.000	13.500.000	11.500.800	1.999.200	1.999.200
215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos A. G. Interna	13.500.000	13.500.000	11.500.800	1.999.200	1.999.200
215-22-11-999-000-000	Otros	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
215-22-11-999-001-000	Otros A. G. Interna	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
215-22-11-999-002-000	Otros A. G. Servicios Comunitarios					
215-22-11-999-003-000	Otros A. G. Act. Municipales					
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.000.000	27.000.000	21.057.805	16.055.162	5.942.195

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	9.000.000	9.000.000	5.923.461	3.076.539	3.076.539
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	9.000.000	9.000.000	5.923.461	3.076.539	3.076.539
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial A. G. Interna	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	500.000	212.929	95.870	117.059	117.059
215-22-12-004-001-000	Intereses, Multas y Recargos A. G. Interna	500.000	212.929	95.870	117.059	117.059
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas		287.071		287.071	287.071
215-22-12-999-000-000	Otros	15.900.000	15.900.000	13.438.474	12.574.493	2.461.526
215-22-12-999-001-000	Otros A. G. Interna	600.000	600.000	600.000		
215-22-12-999-002-000	Otros Servicios a la Comunidad A. G. Ss. Comunitarios	13.700.000	13.700.000	11.238.474	12.574.493	2.461.526
215-22-12-999-003-000	Otros A. G. Act. Municipales	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
215-22-12-999-004-000	Otros - A.G.Programas Socilaes					
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
215-23-01-004-001-000	Bonificacion Retiro Voluntario A. G. Interna	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
215-23-01-004-002-000	Desahucios					
215-23-01-004-003-000	Indemnizaciones					
215-23-03-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal					
215-23-03-001-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal					
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	619.950.000	623.623.000	507.017.358	116.905.642	116.605.642
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	125.000.000	128.673.000	112.946.274	16.026.726	15.726.726
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-24-01-001-002-000	Fondos de Emergencia A. G. Ss. Comunitarios	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-24-01-001-004-000	Fondos de Emergencia A. G. Programas Sociales	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-24-01-002-000-000	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80					
215-24-01-003-000-000	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80					
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias					
215-24-01-004-002-000	Organizaciones Comunitarias A. G. Ss. Comunitarios					
215-24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas					
215-24-01-006-000-000	Voluntariado	30.000.000	33.673.000	23.850.000	10.123.000	9.823.000
215-24-01-006-001-000	Cuerpo de Bomberos de Curacavi	11.000.000	11.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000
215-24-01-006-002-000	Organizacion de Deudores Habitacionales de Curacavi O.D.H.					
215-24-01-006-003-000	Corporacion Cultural de Curacavi	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
215-24-01-006-004-000	Junta de Vecinos Villa el Sol	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-005-000	Taller de Baile Brisas de Curacavi	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-006-000	Centro Juvenil Union Solidaria JUS					
215-24-01-006-007-000	Club Deportivo San Luis de Campolindo	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-008-000	Grupo de Baile Estrellas del Futuro					
215-24-01-006-009-000	Club de Adulto Mayor Sol Naciente	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-010-000	Club de Adulto Mayor San Jose Obrero	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-011-000	ONG Pather Nostrum	500.000	500.000	500.000		
215-24-01-006-012-000	Taller de Mujeres en Progreso	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-013-000	Soc. Protectora de Animales de Curacavi	450.000	450.000	450.000		
215-24-01-006-014-000	Grupo Vida y Salud	200.000	200.000	200.000		

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-24-01-006-015-000	Esc.Part.Nº 403 Nuestra Señora de la Guardia					
215-24-01-006-016-000	Union Comunal de Juntas de Vecinos					
215-24-01-006-017-000	Club de Adulto Mayor San Expedito	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-018-000	Asociacion de Futbol Rural de Curacavi					
215-24-01-006-019-000	Club de Adulto Mayor Santa Teresita	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-020-000	Club Deportivo Las Taguas	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-021-000	Club Deportivo Union Chilena					
215-24-01-006-022-000	CLub Deportivo Alianza 11					
215-24-01-006-023-000	Club Deportivo Juventud O higgins		2.600.000		2.600.000	2.600.000
215-24-01-006-024-000	Club Deportivo Colo Colo					
215-24-01-006-025-000	Club Deportivo Villa el Sol	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-026-000	Club Deportivo Santa Ines					
215-24-01-006-027-000	Club Adulto Mayor Esperanza	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-028-000	Club Adulto Mayor el Lucero	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-029-000	Club Deportivo de Judo KIDO	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-030-000	Club Deportivo de Pesca, Caza y Lanzamiento	450.000	450.000	450.000		
215-24-01-006-032-000	Fundacion COANIQUEM					
215-24-01-006-033-000	Club Adulto Mayor Estrellas de Colomba	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-034-000	Fundacion de Beneficencia Hogar de Cristo					
215-24-01-006-035-000	Junta de Vecinos Nº3 Unidad y Trabajo Las Rosas					
215-24-01-006-036-000	Club Adulto Mayor Amor Divino					
215-24-01-006-037-000	Junta de Vecinos San Joaquin					
215-24-01-006-038-000	Grupo Juvenil Djs. Group	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-039-000	Junta de Vecinos Isabel Riquelme	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-040-000	Grupo de Amigos San Luis	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-041-000	Club de Judo y Taichi YUMU					
215-24-01-006-042-000	Club Deportivo Atletico					
215-24-01-006-043-000	Junta de Vecinos San Pedro					
215-24-01-006-044-000	Junta de Vecinos La Viña					
215-24-01-006-045-000	Club Deportivo La Viña					
215-24-01-006-046-000	Club Deportivo Union Juventud					
215-24-01-006-047-000	Taller de Mujeres Challaco Curacavi	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-048-000	Club de Huasos Laborales y Tradiciones Criollas		223.000		223.000	223.000
215-24-01-006-049-000	Iglesia Evang.Pentecostal Segadores del Alma					
215-24-01-006-050-000	Iglesia Asamblea de Dios					
215-24-01-006-051-000	Union Comunal de Adultos Mayores	500.000	500.000	500.000		
215-24-01-006-052-000	Club de Adulto Mayor La Ilusion	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-053-000	Club Deportivo Atletico Subvencion Extraordinaria					
215-24-01-006-054-000	Junta de Vecinos Cardenal Raul Silva Henriquez					
215-24-01-006-055-000	Club Deportivo Atlanta					
215-24-01-006-056-000	Grupo Folklorico Los Huasos del Pajonal					
215-24-01-006-057-000	Club Deportivo Rio de La Plata	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-058-000	Fundacion Casa Basica					
215-24-01-006-059-000	JJ.VV. Villa San Pedro Subvencion Extraordinaria					
215-24-01-006-060-000	JJ.VV. Ambrosio O Higgins					
215-24-01-006-061-000	JJ.VV. Quebrada Honda	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-062-000	JUNTA DE VECINOS CHALLACO	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-063-000	Club de Adulto Mayor Armonia Otoñal	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-064-000	JUVENIL CURACAVI DOWNHILL					

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-24-01-006-065-000	Junta de Vecinos Jorge Monnt					
215-24-01-006-066-000	Ju nta de Vecinos Cerrillos					
215-24-01-006-067-000	Club de Futbol Filial Colo Colo	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-068-000	Junta de Vecinos Lolenco					
215-24-01-006-069-000	Club de Adulto Mayor Maria Moreno					
215-24-01-006-070-000	Club de Adulto Mayor Presidente Balmaceda					
215-24-01-006-071-000	Club de Adulto Mayor Abraham Barrera	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-072-000	Club de Adulto Mayor Villa El Sol	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-073-000	Junta de Vecinos Villa Rayen	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-074-000	Junta de Vecinos Villa el Faldeo					
215-24-01-006-075-000	Junta de Vecinos Villa Lo Prado					
215-24-01-006-076-000	Junta de Vecinos ColoColo					
215-24-01-006-077-000	Junta de Vecinos Las Rosas	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-078-000	Junta de Vecinos Antequiles Bustamante	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-079-000	Junta de Vecinos N° 1 Curacavi					
215-24-01-006-080-000	Junta de Vecinos Villa San Francisco	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-081-000	Junta de Vecinos Valladares Los Aromos					
215-24-01-006-082-000	Amigos y Apoderados Orquesta Filarmonica de Curacavi					
215-24-01-006-083-000	Grupo Folklorico El Crucero	450.000	450.000	450.000		
215-24-01-006-084-000	Centro Confraternidad de Diabeticos Esperanza y Vida	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-085-000	Agrupacion de Artesanos de Curacavi	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-086-000	Agrupacion Ecologica de Artistas y Musicos del Puangue					
215-24-01-006-087-000	Taller de Mujeres Nueva Esperanza	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-088-000	Club Deportivo Municipal de Curacavi					
215-24-01-006-089-000	Club Deportivo Lolenco					
215-24-01-006-090-000	Club de Deportes Pullu An kai Curacavi	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-091-000	Fundacion Las Rosas de Ayuda Fraternal					
215-24-01-006-092-000	Amigos del Puangue A. G. Progr. Culturales		300.000	300.000	300.000	
215-24-01-006-094-000	Club de Adulto Mayor Fray Andresito					
215-24-01-006-095-000	Club de Adulto Mayor Padre Hurtado	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-096-000	Grupo Folclorico Sentimiento Huaso	450.000	450.000	450.000		
215-24-01-006-097-000	Centro de Padres y Apoderados Escuela Cuyuncavi					
215-24-01-006-098-000	Comunidad Cristiana de Chile					
215-24-01-006-099-000	Junta de Vecinos Los Capachos	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-100-000	Junta de Vecinos San Gabriel	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-101-000	Junta de Vecinos Pataguilla Centro	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-102-000	Centro de Padres y Apoderados Escuela Cuyuncavi.					
215-24-01-006-103-000	Junta de Vecinos Alhue	100.000	100.000	100.000		
215-24-01-006-104-000	Centro de Padres y Apoder. Jardín Inf. 'Remolino Verde'					
215-24-01-006-105-000	Junta de Vecinos Curacavi	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-106-000	Junta de Vecinos Lo Alvarado	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-107-000	Junta de Vecinos San Alberto	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-108-000	Junta de Vecinos Santa Rita	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-109-000	Junta de Vecinos Once de Septiembre	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-110-000	Junta de Vecinos Santa Inés	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-111-000	Club de Adulto Mayor san Sebastian	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-112-000	Club Deportivo Manolo Gonzalez	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-113-000	Organizacion Social Mirando el Futuro	200.000	200.000	200.000		

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-24-01-006-114-000	Asociacion de Asistentes de la Educación	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
215-24-01-006-115-000	Junta de Vecinos Villa San Pedro					
215-24-01-006-116-000	Defensa Civil de Chile	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-24-01-006-117-000	Junta de Vecinos España Sideco	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-118-000	Junta de Vecinos Unión Pataguilla	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-119-000	Grupo Folclorico Petronila Orellana	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-120-000	Junta de Vecinos Pataguilla Grande	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-121-000	Junta de Vecinos Padre Hurtado	200.000	200.000	200.000		
215-24-01-006-122-000	Club Deportivo 'El Ajial'		550.000	550.000		
215-24-01-006-999-000	Saldo por Distribuir					
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	90.000.000	90.000.000	85.854.174	4.145.826	4.145.826
215-24-01-007-001-000	Alimentos para Familias Escasos Recursos	1.500.000	1.500.000	1.338.304	161.696	161.696
215-24-01-007-002-000	Pasajes a Personas de Escasos Recursos	7.000.000	7.000.000	6.460.000	540.000	540.000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	7.000.000	7.000.000	5.512.320	1.487.680	1.487.680
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	1.000.000	1.000.000	557.336	442.664	442.664
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	3.500.000	3.500.000	3.326.000	174.000	174.000
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	3.000.000	3.000.000	2.277.180	722.820	722.820
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	1.000.000	1.000.000	825.000	175.000	175.000
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	58.500.000	58.500.000	58.390.000	110.000	110.000
215-24-01-007-009-000	Alimentos para Enfermos Diabeticos	1.500.000	1.500.000	1.443.034	56.966	56.966
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	1.000.000	1.000.000	950.000	50.000	50.000
215-24-01-007-011-000	Apoyo Social para Estudiantes Educ. Superior	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-24-01-007-012-000	Apoyo Economico Adultos Mayores Escasos Recursos	2.000.000	2.000.000	1.775.000	225.000	225.000
215-24-01-007-013-000	Programa Niños	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-24-01-007-014-000	Apoyo Social Para Jovenes de la Comuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-24-01-007-999-000	Saldo por Distribuir Asistencia Social					
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	3.000.000	3.000.000	1.242.100	1.757.900	1.757.900
215-24-01-008-001-000	Premios y Otros - Gestion Interna					
215-24-01-008-002-000	Premios y Otros Servicios Comunitarios					
215-24-01-008-003-000	Premios y Otros Actividades Municipales					
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros Programas Sociales	1.500.000	1.186.000	1.186.000		
215-24-01-008-005-000	Premios y Otros Programas Deportivos		104.000	746	103.254	103.254
215-24-01-008-006-000	Premios y Otros Programas Culturales	1.500.000	1.710.000	55.354	1.654.646	1.654.646
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado					
215-24-01-999-001-000	Programa de Estratificacion Social					
215-24-01-999-999-000	Saldo por Distribuir Otras Transf.al Sector Privado					
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	494.950.000	494.950.000	394.071.084	100.878.916	100.878.916
215-24-03-001-000-000	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas					
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud					
215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes					
215-24-03-010-000-000	A otras Municipalidades Registro de Multas de Transito No pagadas					
215-24-03-011-000-000	A otras Municipalidades Multa Juzgado de Policia Local					
215-24-03-013-000-000	A Servicio de Salud Multas Juzgado de Policia Local					
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	2.700.000	2.700.000	2.253.228	446.772	446.772
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades A. G. Progr. Sociales	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones A. G. Progr. Sociales	700.000	700.000	253.228	446.772	446.772

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	206.250.000	206.250.000	198.834.206	7.415.794	7.415.794
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	206.250.000	206.250.000	198.834.206	7.415.794	7.415.794
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años					
215-24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados					
215-24-03-091-000-000	Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales					
215-24-03-091-001-000	Aporte Año Vigente					
215-24-03-091-002-000	Aporte Otros Años					
215-24-03-091-003-000	Intereses y Reajustes Pagados					
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal – Multas	10.000.000	10.000.000	8.433.766	1.566.234	1.566.234
215-24-03-092-001-000	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 A. G. Interna	10.000.000	10.000.000	8.433.766	1.566.234	1.566.234
215-24-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas					
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestión	270.000.000	270.000.000	178.549.884	91.450.116	91.450.116
215-24-03-101-001-000	A Educación	270.000.000	270.000.000	178.549.884	91.450.116	91.450.116
215-24-03-101-002-000	A Salud					
215-24-03-101-003-000	A Cementerios					
215-24-03-999-000-000	A otras Entidades Publicas					
215-24-03-999-001-000	Fundacion para la Superacion de la Pobreza					
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco					
215-25-01-000-000-000	Impuestos					
215-25-01-001-000-000	Impuestos A. G. Interna					
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	2.000.000	2.000.000	1.990.692	9.308	9.308
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	1.000.000	1.000.000	990.692	9.308	9.308
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	1.000.000	1.000.000	990.692	9.308	9.308
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad					
215-26-02-001-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad A.G. Interna					
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas					
215-26-04-999-000-000	Aplicación Otros Fondos de Terceros	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14.000.000	14.000.000	14.000.000		
215-29-01-000-000-000	Terrenos					
215-29-01-001-000-000	Terrenos a. G. Interna					
215-29-02-000-000-000	Edificios					
215-29-02-001-000-000	Terrenos A. G. Interna					
215-29-03-000-000-000	Vehículos	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
215-29-03-001-000-000	Vehículos A. G. Interna	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros a. G. Interna	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-29-05-001-001-000	Máquinas y Equipos de Oficina A. G. Interna	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción					
215-29-05-002-001-000	Maquinarias y Equipos para la Producción A. G. Interna					
215-29-05-999-000-000	Otras					
215-29-05-999-001-000	Otras A. G. Interna					
215-29-05-999-005-000	Otros A.G. Progr. Deportivos					
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	5.500.000	5.500.000	5.500.000		

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos A. G. Interna	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas					
215-29-06-002-001-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas A. G. Interna					
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-29-07-001-001-000	Programas Computacionales A. G. Interna	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información					
215-29-07-002-001-000	Sistema de Información A. G. Interna					
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros					
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros					
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores					
215-30-01-001-000-000	Depósitos a Plazo					
215-30-01-003-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos					
215-30-01-999-000-000	Otros					
215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Capital					
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros					
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	63.000.000	623.595.085	415.679.723	210.453.957	207.915.362
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	6.000.000	6.000.000	3.999.999	2.000.001	2.000.001
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-31-01-001-999-000	Saldo por Distribuir Gastos Administrativos	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-31-01-002-000-000	Consultorías	4.000.000	4.000.000	1.999.999	2.000.001	2.000.001
215-31-01-002-001-000	Estudio Proyecto Mejoramiento Camino Localidad Challaco					
215-31-01-002-002-000	Mejoramiento de Viviendas Sociales					
215-31-01-002-003-000	Estudio Proyectos Electricos y Supervision de Alumbrado Comunal		4.000.000	1.999.999	2.000.001	2.000.001
215-31-01-002-999-000	Saldo Por Distribuir Consultorias	4.000.000				
215-31-02-000-000-000	Proyectos	57.000.000	617.595.085	411.679.724	208.453.956	205.915.361
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-31-02-001-999-000	Saldo por Distribuir Gastos Administrativos	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-31-02-002-000-000	Consultorías	5.000.000	56.822.196	43.027.266	13.794.930	13.794.930
215-31-02-002-002-000	Asistencia Tecnica Soluciones Sanitarias Lo Alvarado					
215-31-02-002-003-000	Asistencia Tecnica Soluciones Sanitarias Sector Urbano					
215-31-02-002-004-000	Const. Cartera Inmobiliaria I. Municipalidad de Curacavi					
215-31-02-002-005-000	Estudio Ingenieria Alcantarillado Sector Urbano II					
215-31-02-002-006-000	Estudio Topografia y Mecanica de Suelos Loteo Sector Rural Pataguilla El Bosque					
215-31-02-002-007-000	Estudio Proyecto Alcantarillado Miraflores			-13.794.930	13.794.930	13.794.930
215-31-02-002-008-000	Inspeccion Tecnica Obras de Emergencia					
215-31-02-002-009-000	Asesoría en Formulación de Proyectos 2010					
215-31-02-002-010-000	Inspección Técn. Const. 60 Soluc. Sanit. Varios. Sectores Cví.		5.015.196	5.015.196		
215-31-02-002-011-000	Estudio Alcantarillado Rural Sector Miraflores		46.807.000	46.807.000		
215-31-02-002-999-000	Saldo por Distribuir Consultorias	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
215-31-02-003-000-000	Terrenos					
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	48.000.000	556.772.889	364.652.458	194.659.026	192.120.431
215-31-02-004-001-000	Mejoramiento de Cementerio Municipal	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-31-02-004-002-000	Mejoramiento de Recintos Deportivos	10.000.000	10.000.000	10.000.000		

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-31-02-004-003-000	Construccion de Infraestructura Municipal	5.000.000	5.000.000	2.166.667	2.833.333	2.833.333
215-31-02-004-004-000	Señales de Transito y Demarcacion Vial	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
215-31-02-004-005-000	Proyecto Turistico Bajada del Tunel	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-31-02-004-006-000	Proyecto Turistico Balneario El Quisco	10.000.000	10.000.000	9.390.800	609.200	609.200
215-31-02-004-007-000	PMU Construccion Casino Funcionarios Municipales					
215-31-02-004-008-000	Reparacion y Mantencion de Alcantarillado	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-31-02-004-009-000	Mej.Inf.Escuela San Jose Obrero					
215-31-02-004-010-000	Mejoramamiento Infraestructura Escuela Elicer Perez Vargas					
215-31-02-004-011-000	Mejoramamiento Inf.Esc.Fernando Carvajal Pinto					
215-31-02-004-012-000	Mejoramamiento Infraestructura Esc.Valle de Puangue					
215-31-02-004-013-000	Mejoramamiento Infraestructura Esc.Cuyuncavi					
215-31-02-004-014-000	Fondo Compensacion de Transantiago Gobierno Regional					
215-31-02-004-015-000	Construccion Segundo Nivel de Sala Cuna Polillita					
215-31-02-004-016-000	Mantencion de Caminos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	92.582	
215-31-02-004-017-000	Mejoramamiento de Edificio Consistorial Antiguo	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
215-31-02-004-018-000	Reparacion y Reposicion Sistema PEAS y PTAS Cerrillos					
215-31-02-004-019-000	PMU IRAL 1° Cuota Colector Isabel Riquelme					
215-31-02-004-020-000	PMU FIE Mejoramiento Liceo Balmaceda					
215-31-02-004-021-000	Estudio Ing.Alcantarillado Sector Urbano II					
215-31-02-004-022-000	PMU Const.Cierre Perimetral y Oficina Cementerio Municipal					
215-31-02-004-023-000	Obras de Emergencia PTAS y PEAS					
215-31-02-004-024-000	PMU Emergencia Construcción Multicanchas		6.993.038	53.034	6.940.004	6.940.004
215-31-02-004-025-000	PMU Transantiago Ig. Carrera Pinto I		20.266.498	6.734.956	13.531.542	13.531.542
215-31-02-004-026-000	PMU Transantiago Ig. Carrera Pinto II		20.176.344	7.328.402	12.847.942	12.847.942
215-31-02-004-027-000	PMU Transantiago Ig. Carrera Pinto III		20.181.497	7.114.274	13.067.223	13.067.223
215-31-02-004-028-000	PMU Transantiago Ig. Carrera Pinto IV		20.197.098	6.881.295	13.315.803	13.315.803
215-31-02-004-029-000	PMU Transantiago Circunvalación Tramo II		901	901		
215-31-02-004-030-000	Reparacion y Mantencion J.J.V.V. de la Comuna					
215-31-02-004-031-000	PMU Transantiago Recarpeteo Asfáltico C.J.Montt		47.261.116	47.261.116		
215-31-02-004-032-000	PMU Transantiago Recarpeteo Asfáltico V. P. Hurtado		24.313.000	24.313.000		
215-31-02-004-033-000	PMU Transantiago Recarpeteo Asfáltico V. Los Almendros		47.217.990	47.217.990		
215-31-02-004-034-000	PMU Transantiago Const. Refugios Peatonales		49.910.000	41.381.249	8.528.751	8.528.751
215-31-02-004-035-000	Reparación Techumbre Escuela Valle de puangue		5.195.330	2.377.330	2.818.000	2.818.000
215-31-02-004-036-000	Reparaciones Varias Esc. San José Obrero		323.464	10.464	313.000	313.000
215-31-02-004-037-000	Constr. de Veredas en Diferentes Sectores de la Comuna		573.580		573.580	573.580
215-31-02-004-038-000	Mejoramamiento Alumbrado Publico Sector Lo Aguila					
215-31-02-004-039-000	Construccion 160 Nichos en Cementerio Municipal		6.873.473	3.405.406	3.468.067	3.468.067
215-31-02-004-040-000	Reconstrucción Muro Medianero y Cierro Municipalidad y Reparacion de oficinas		15.281.085	8.655.285	6.625.800	6.625.800
215-31-02-004-041-000	Const. Conexion Alcantarillado Sector San Joaquin		129.657.705	35.939.019	93.718.686	93.718.686
215-31-02-004-043-000	Reconst. Veredas en Distintos Sectores de la Comuna		13.673.770	10.973.270	2.700.500	2.700.500
215-31-02-004-045-000	Mejoram. Calles Adyacentes de la Plaza Pdte. Balmaceda		49.999.000	49.999.000		
215-31-02-004-046-000	Construcción. 3 Sedes Sociales en la Comuna		30.678.000	20.449.000	12.675.013	10.229.000
215-31-02-004-047-000	Reparación y Mantención Juntas de Vecinos de la Comuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000		

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-31-02-004-048-000	PMU-IRAL CONSTRUCCION 2 MULTICANCHAS DE LA COMUNA					
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-31-02-005-999-000	Saldo por Distribuir Equipamiento A. G. Ss. Comunitarios	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-31-02-006-000-000	Equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-31-02-006-999-000	Saldo por Distribuir Equipos A. G. Ss. Comunitarios	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
215-31-02-007-000-000	Vehículos					
215-31-02-007-999-000	Saldo por distribuir Vehículos					
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos					
215-31-02-999-999-000	Saldo por Distribuir Otros Gastos					
215-31-03-000-000-000	Programas de Inversión					
215-31-03-001-000-000	Gastos Administrativos					
215-31-03-002-000-000	Consultorías					
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa					
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos					
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios					
215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas					
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia					
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo					
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital					
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado					
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas					
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización					
215-33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos					
215-33-03-001-002-000	Programa Mejoramiento Condominios Sociales					
215-33-03-001-003-000	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos					
215-33-03-001-004-000	Proyectos Urbanos					
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas					
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	347.460.000	354.418.788	213.375.112	149.080.528	141.043.676
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna					
215-34-01-002-000-000	Empréstitos					
215-34-01-003-000-000	Créditos de Proveedores					
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna					
215-34-03-002-000-000	Empréstitos					
215-34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores					
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna					
215-34-05-002-000-000	Empréstitos					
215-34-05-003-000-000	Créditos de Proveedores					
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	347.460.000	354.418.788	213.375.112	149.080.528	141.043.676
215-34-07-021-000-000	Deuda Flotante de Personal	33.394.445	33.394.445	26.002.051	7.392.394	7.392.394
215-34-07-021-001-000	Deuda Flotante de Personal de Planta	13.000.000	13.000.000	5.749.812	7.250.188	7.250.188
215-34-07-021-002-000	Deuda Flotante de Personal a Contrata	300.000	300.000	157.794	142.206	142.206
215-34-07-021-003-000	Deuda Flotante de Personal Otras Remuneraciones	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
215-34-07-021-004-000	Deuda Flotante de Personal - Otros gastos en Personal	18.994.445	18.994.445	18.994.445		
215-34-07-022-000-000	Deuda Flotante de Bienes y Servicios de Consumo	172.699.850	172.699.850	52.461.321	128.275.381	120.238.529
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	50.000.000	50.000.000	43.876.833	14.160.019	6.123.167
215-34-07-022-002-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Servicios Comunitarios	120.000.000	120.000.000	7.400.638	112.599.362	112.599.362

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)
215-34-07-022-003-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Act. Municipales	200.000	200.000	200.000		
215-34-07-022-004-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Sociales	2.199.850	2.199.850	683.850	1.516.000	1.516.000
215-34-07-022-005-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Deportivos	200.000	200.000	200.000		
215-34-07-022-006-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Culturales	100.000	100.000	100.000		
215-34-07-023-000-000	Deuda Flotante de Prestaciones de Seguridad Social					
215-34-07-024-000-000	Deuda Flotante de Transferencias Corrientes	30.810.070	30.810.070	25.146.636	5.663.434	5.663.434
215-34-07-024-001-000	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado	17.520.100	17.520.100	11.856.666	5.663.434	5.663.434
215-34-07-024-003-000	D. Flotante de Transf. Ctes. a otras Entidades Publicas	13.289.970	13.289.970	13.289.970		
215-34-07-025-000-000	Deuda Flotante de Integros al Fisco	505.635	505.635	505.635		
215-34-07-025-001-000	Deuda Flotante de Integros al Fisco A. G. Interna	505.635	505.635	505.635		
215-34-07-026-000-000	Deuda Flotante de Gastos Corrientes	50.000	50.000	50.000		
215-34-07-026-001-000	Deuda Flotante de Gastos Corrientes A. G. Interna	50.000	50.000	50.000		
215-34-07-029-000-000	Deuda Flotante de Adq. de Activos no Financieros	20.000.000	20.000.000	19.473.686	526.314	526.314
215-34-07-029-001-000	Deuda Flotante de Adq. de Activos no Financieros A.G. Interna	10.000.000	10.000.000	9.473.686	526.314	526.314
215-34-07-029-002-000	Deuda Flotante de Adq. de Activos no Financieros A.G. Ss. Comunitarios	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-34-07-029-003-000	Deuda Flotante de Adq. de Activos no Financieros A.G. Act. Municipales	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-34-07-029-004-000	Deuda Flotante de Adq. de Activos no Financieros A.G. Progr. sociales	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-34-07-029-005-000	Deuda Flotante de Adq. de Activos no Financieros A.G. Progr. Deportivos	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-34-07-029-006-000	Deuda Flotante de Adq. de Activos no Financieros A.G. Progr. Culturales	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
215-34-07-030-000-000	Deuda Flotante de Activos Financieros					
215-34-07-031-000-000	Deuda Flotante de Iniciativas de Inversion	40.000.000	46.958.788	39.735.783	7.223.005	7.223.005
215-34-07-031-001-000	Deuda Flotante de Iniciativas de Inversion A. G. Interna	20.000.000	21.974.098	21.974.098		
215-34-07-031-002-000	Deuda Flotante de Iniciativas de Inversion A. G. Ss. Comunitarios	20.000.000	24.984.690	17.761.685	7.223.005	7.223.005
215-34-07-033-000-000	Deuda Flotante de Transferencias de Capital					
215-34-07-034-000-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
215-34-07-034-001-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
T O T A L		2.870.000.000	3.441.226.873	2.575.308.150	1.056.460.417	865.918.723

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
657.819.483	208.099.240
223.622.354	13.006.662
98.258.284	
81.143.711	
25.867.094	
1.556.295	
26.929.482	
4.603.894	
289.996	
11.871.084	
5.418.364	
685.443	
3.922.059	
4.151.525	
2.000.000	
2.151.525	
11.894.218	
8.524.774	

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
3.369.444	
1.068.830	
627.725	
441.105	
23.588.361	
16.187.157	
6.315.690	
98.265	
4.192.359	
1.415.748	
30.000	
2.395.314	
1.739.781	
430.023	
430.023	
6.648.383	
2.432.127	
4.216.256	
322.798	
175.763	
147.035	

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
2.256.060	
911.610	
911.610	
1.344.450	
1.011.114	
333.336	
99.519.649	13.006.662
6.879.386	
6.879.386	
92.640.263	13.006.662
25.617.951	3.932.774
6.354.847	518.889
30.057.338	4.486.944
14.073.492	4.068.055
16.536.635	
102.154.902	61.560.817
1.879.331	61.516
1.059.831	61.516
593.651	61.516
136.941	
329.239	
819.500	

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
819.500	
197.580	
197.580	
197.580	
25.395.147	
25.395.147	
25.395.147	
2.800.686	2.024.553
583.779	45.050
583.779	45.050
111.998	
111.998	
	28.263
	28.263
288.168	
150.869	
44.981	

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
92.318	
567.021	1.222.698
521.220	1.222.698
45.801	
	300.232
	300.232
981.705	
981.705	
268.015	428.310
	369.531
156.390	
92.215	58.779
19.410	
14.859.896	47.331.485
122.560	42.568.341
122.560	2.973.021
	39.595.320
9.096.795	4.743.409

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
4.304.161	2.006.141
4.792.634	2.737.268
173.050	
173.050	
1.298.817	
1.298.817	
1.844.395	19.735
1.844.395	19.735
2.015.847	
2.015.847	
308.432	
308.432	
2.650.976	438.505
1.776.687	438.505
1.776.687	438.505
874.289	
88.889	
785.400	
1.071.000	
535.500	

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
535.500	
535.500	
535.500	
36.283.846	6.863.958
34.774.084	74.778
34.678.912	
95.172	74.778
754.012	6.789.180
706.552	6.736.230
47.460	23.200
	29.750
148.750	
148.750	
607.000	
142.000	
465.000	
7.670.887	1.808.800

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
484.500	
484.500	
1.886.876	
1.886.876	
5.299.511	1.808.800
5.299.511	1.808.800
3.898.658	70.000
3.898.658	70.000
3.898.658	70.000
2.466.700	
297.500	
297.500	
170.000	
170.000	
1.999.200	
1.999.200	
2.980.195	2.962.000

PAGADO ACUMULADO (8)	POR PAGAR A LA FECHA (9)=(7)-(8)
2.600.000	
223.000	

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
3.975.280	170.546
161.696	
540.000	
1.437.680	50.000
403.338	39.326
160.000	14.000
655.600	67.220
175.000	
110.000	
56.966	
50.000	
225.000	
80.000	1.677.900
	103.254
80.000	1.574.646
55.432.144	45.446.772
	446.772
	446.772

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
7.415.794	
7.415.794	
1.566.234	
1.566.234	
46.450.116	45.000.000
46.450.116	45.000.000
9.308	
9.308	
9.308	

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
2.000.000	833.333
184.180	425.020
6.940.004	
13.531.542	
12.847.942	
13.067.223	
13.315.803	
4.729.251	3.799.500
2.818.000	
313.000	
573.580	
3.443.000	25.067
6.625.800	
93.718.686	
2.700.500	
6.911.000	3.318.000

PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(8)	(9)=(7)-(8)
1.426.000	90.000
	5.663.434
	5.663.434
127.673	398.641
127.673	398.641
5.893.740	1.329.265
5.893.740	1.329.265
657.819.483	208.099.240