REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9,779,769,000	9,779,769,000	237,315,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,542,453,968
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,111,257,000	3,111,257,000	146,986,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,964,270,055
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,011,039,000	2,011,039,000	104,101,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,937,288
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	1,775,138,000	1,775,138,000	92,669,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,468,453
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	345,294,000	345,294,000	20,604,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,689,452
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,666,000	4,666,000	1,244,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,150
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART.97 LETRA G, LA LEY 18.883 Y 19180 Y 19280	4,666,000	4,666,000	1,244,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,150
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	170,583,000	170,583,000	8,875,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,707,027
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO 479 DE 1974	170,583,000	170,583,000	8,875,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,707,027
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	195,978,000	195,978,000	11,569,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,408,465
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.551	139,984,000	139,984,000	8,272,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,711,191
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	55,994,000	55,994,000	3,296,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,697,274
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	453,405,000	453,405,000	30,324,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,080,058
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L N° 3.551 DE 1981	453,405,000	453,405,000	30,324,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,080,058
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	69,747,000	69,747,000	4,774,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,972,830
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	38,150,000	38,150,000	2,107,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,042,052
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	31,597,000	31,597,000	2,666,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,930,778
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	1,000,000	1,000,000	33,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,261
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97 LETRA A) LEY N° 18.883	1,000,000	1,000,000	33,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,261
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	233,144,000	233,144,000	12,080,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,063,383
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 D.L. 3501 DE 1980	73,885,000	73,885,000	4,404,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,480,623
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°18.566	32,806,000	32,806,000	2,189,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,616,263
215-21-01-001-014-003	BONOFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	82,065,000	82,065,000	5,486,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,578,497
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	44,388,000	44,388,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,388,000
215-21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	40,129,000	40,129,000	2,160,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,968,637
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	40,129,000	40,129,000	2,160,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,968,637
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	12,117,000	12,117,000	613,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,503,510
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	12,117,000	12,117,000	613,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,503,510

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE DE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	126,200,000	126,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,200,000
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS	116,675,000	116,675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,675,000
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION D ERECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABL. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESP.TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	6,200,000	6,200,000	387,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,812,680
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	58,471,000	58,471,000	2,815,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,655,518
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,905,000	6,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,905,000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	51,566,000	51,566,000	2,815,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,750,518
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	115,534,000	115,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,534,000
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	63,381,000	63,381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,381,000
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 01, LEY N° 20.008	63,381,000	63,381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,381,000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	52,153,000	52,153,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,153,000
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008	52,153,000	52,153,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,153,000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	47,000,000	47,000,000	5,685,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,314,830
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3, LEY N° 19.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22,000,000	22,000,000	3,982,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,017,814
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO DEL PAIS	25,000,000	25,000,000	1,702,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,297,016
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,896,000	14,896,000	2,931,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,964,487
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,246,000	6,246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,246,000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,720,000	3,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,526,000	2,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,526,000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,095,000	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,050,000	7,050,000	2,931,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,118,487
215-21-01-005-003-001	BONOS EXTRAORDINARIOS ANUAL	7,050,000	7,050,000	2,931,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,118,487
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	505,000	505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	325,752,000	325,752,000	25,976,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,775,542
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	285,935,000	285,935,000	23,468,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,466,165
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	60,790,000	60,790,000	6,505,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,284,611
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	245,000	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART, 97, LETRA G) DE LA LEY N° 18.883 Y LEYES N° 19.180 Y 19.280	245,000	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	27,796,000	27,796,000	2,545,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,250,061
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL,DECRETO 479 DE 1974	27,796,000	27,796,000	2,545,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,250,061
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	43,393,000	43,393,000	3,643,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,749,978
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, DL. N° 3551	33,638,000	33,638,000	2,625,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,012,072
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO ZONA	9,755,000	9,755,000	1,017,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,737,906
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N°3.551 DE 1981	48,488,000	48,488,000	6,170,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,317,380
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3551 DE 1981	48,488,000	48,488,000	6,170,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,317,380
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,735,000	8,735,000	807,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,927,360
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	8,085,000	8,085,000	807,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,277,360
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIN DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.97,LETRA A), LEY No. 18.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	31,668,000	31,668,000	2,947,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,720,522
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. DL 3501 DE 1980	13,070,000	13,070,000	1,398,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,671,338
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°18.566	3,468,000	3,468,000	445,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022,185
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	8,630,000	8,630,000	1,103,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,526,999
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,564,000	8,564,000	848,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,715,253
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4, LEY N° 18.717	8,564,000	8,564,000	848,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,715,253
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	19,350,000	19,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,350,000
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	36,906,000	36,906,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,906,000
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICA PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,550,000	8,550,000	719,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,830,362
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,200,000	7,200,000	719,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480,362
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1 , LEY N°20.008	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1, LEY N° 20.008	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,000,000	11,000,000	587,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,412,015
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000	5,000,000	313,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,686,801
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	6,000,000	6,000,000	274,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,725,214
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,267,000	5,267,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067,000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,750,000	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	235,000	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000
215-21-02-005-003-000	BONO ESPECIALES	2,179,000	2,179,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,179,000	2,179,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	103,000	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	99,198,000	99,198,000	7,009,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,188,099

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	61,698,000	61,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,698,000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-21-03-004-001-000	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAO	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,500,000	12,500,000	7,009,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,490,099
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICAS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	675,268,000	675,268,000	9,898,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,369,126
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	92,628,000	92,628,000	9,898,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,729,126
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	63,128,000	63,128,000	8,562,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,565,681
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRES. DEL MUNICIPIO	21,000,000	21,000,000	1,336,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,663,445
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	582,640,000	582,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,640,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,384,230,000	2,384,230,000	22,968,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,361,261,037
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,800,000	24,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,800,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24,800,000	24,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,800,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	47,600,000	47,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,600,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	27,600,000	27,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,600,000
215-22-02-003-000-000	CALZALDO	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINAS DE EQUIPOS DE PRODUCC, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,850,000	83,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,850,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,700,000	14,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS	15,100,000	15,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100,000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RESPARACIONES DE INMUEBLES	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTO AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	226,300,000	226,300,000	21,420,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,879,983
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	60,500,000	60,500,000	9,006,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,493,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	90,400,000	90,400,000	6,993,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,406,648
215-22-05-004-000-000	CORREO	4,500,000	4,500,000	187,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,312,080
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,500,000	4,500,000	42,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457,817
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9,600,000	9,600,000	908,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,691,390
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	54,000,000	54,000,000	4,281,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,718,648
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	213,000,000	213,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000
215-22-06-001-001-000	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COMUNA DE SIERRA GORDA	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000
215-22-06-001-002-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000
215-22-06-006-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	23,030,000	23,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,030,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17,580,000	17,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,580,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,450,850,000	1,450,850,000	747,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,102,050
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	874,300,000	874,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,300,000
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES,LOCALIDAD DE BAQUEDANO	227,000,000	227,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000,000
215-22-08-001-002-000	SERVICIO DE ASEO DE EDIFICIO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA	98,000,000	98,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000,000
215-22-08-001-003-000	CONSECION RSD LOCALIDAD DE SIERRA GORDA Y BAQUEDANO(PM)	549,300,000	549,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,300,000
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE DESINFECCION,CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACION(PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000
215-22-08-002-001-000	SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIOS PUBLICOS,CAMARAS DE SEGURIDAD COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	212,700,000	212,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,700,000
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES,LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	90,700,000	90,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,700,000
215-22-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	122,000,000	122,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000,000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZAC. DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,250,000	10,250,000	747,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,502,050
215-22-08-008-000-000	SALA DE CUNAS Y\O JARDINES INFANTILES	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	68,000,000	68,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	194,600,000	194,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,600,000
215-22-08-999-001-000	SERVICIO DE MANTENCION CEMENTERIO GENERAL, LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	52,000,000	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-08-999-002-000	SERVICIO DE MANTENCION CEMENTERIO GENERAL, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	47,000,000	47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000,000
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE PISCINA TEMPERADA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000
215-22-08-999-004-000	SERVICIO DE VETERINARIO MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA GORDA	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000
215-22-08-999-005-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-08-999-006-000	SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE PISCINA TEMPERADA,COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	56,000,000	56,000,000	315,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,684,604
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIEND DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,000,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000,000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	13,000,000	13,000,000	315,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,684,604
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAELS	159,000,000	159,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	59,000,000	59,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000,000
215-22-11-003-001-000	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CAS CHILE	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000
215-22-11-003-002-000	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
215-22-11-999-001-000	AUDITORIA EXTERNA A LA M.S.G.SERV. TRASPASADOS Y SUBVENCIONES,,TRANSFERENCIAS Y APORTES	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,300,000	27,300,000	485,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,814,400
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	15,000,000	485,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,514,400
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CERMONIAL	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,513,044,000	2,513,044,000	3,439,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509,604,118
215-24-01-000-000-000	AL SERCTOR PRIVADO	491,400,000	491,400,000	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,161,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIAS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	120,000,000	120,000,000	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,761,000
215-24-01-007-001-000	BECAS DE ENSEÑANZA MEDIA	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
215-24-01-007-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-24-01-007-003-000	BECAS DE EXCELENCIA	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-24-01-007-004-000	GASTOS DE FUNERARIA	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-24-01-007-005-000	AYUDAS ECONOMICAS	30,000,000	30,000,000	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,761,000
215-24-01-007-006-000	AYUDA DE REHABILITACION	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	331,000,000	331,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,000,000
215-24-01-999-001-000	APORTE FUNDACION CULTURAL DE SIERRA GORDA	197,000,000	197,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000,000
215-24-01-999-002-000	APORTE COORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE SIERRA GORDA	122,000,000	122,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000,000
215-24-01-999-003-000	APORTE FUNDACION AMA VIVIR	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF AL SECTOR PRIVADO DISTRIBUCIOIN DE RECURSOS EXTERNALIZADOS DE SERV.DE BASURA(SUBDERE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,021,644,000	2,021,644,000	3,200,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,443,118
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVIIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	507,000,000	507,000,000	2,885,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,114,073
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	505,000,000	505,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000,000
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,000,000	2,000,000	2,885,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-885,927
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N°18695	1,282,000	1,282,000	27,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,915
215-24-03-092-001-000	ART.14 N° 6 LEY N° 18.695	1,282,000	1,282,000	27,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,915
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695-Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
215-24-03-099-001-000	SUBVENCION PDI ANTOFAGASTA	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-24-03-099-002-000	CUERPO DE BOMBERO DE SIERRA GORDA	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,282,000	1,282,000	287,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,130
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1,449,080,000	1,449,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,080,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	797,000,000	797,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,000,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	652,080,000	652,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,080,000
215-25-00-000-000-000	C X C INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	11,300,000	11,300,000	13,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,286,040
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	2,300,000	2,300,000	13,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,286,040
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,000,000	2,000,000	13,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,040
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	44,300,000	44,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,300,000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (ACTIVADO)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (NO ACTIVADOS)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA(ACTIVADOS)	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA(NO ACTIVADOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-29-05-999-001-000	OTRAS (ACTIVADOS)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-29-05-999-002-000	OTRAS(NO ACTIVADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS(ACTIVOS)	14,500,000	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONAS Y PERIFERICOS(NO ACTIVOS)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA REDES INFORMATICAS(ACTIVADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA REDES INFORMATICAS(NO ACTIVADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	12,400,000	12,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,400,000	12,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400,000
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVERSION	1,700,638,000	1,700,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,638,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
215-31-01-002-001-000	ESTUDIOS PRE INVERSIONALES (PM)	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,660,638,000	1,660,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,638,000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	105,000,000	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000
215-31-02-002-002-000	DISEÑO ESPECIALIDADES VIVIENDAS SOCIALES E.P.(PM)	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
215-31-02-002-003-000	ASESORIAS TECNICAS DE PROYECTOS DE INVERSION	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-002-024-000	DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES DE CENTRO RURAL SIERRA GORDA (PM)ARRASTRE	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-02-002-047-000	DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES PARQUE URBANO INUNDABLE,SIERRA GORDA(PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,025,638,000	1,025,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,638,000
215-31-02-004-004-000	PROYECTO:CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTETICO,LOCALIDAD DE BAQUEDANO	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-31-02-004-005-000	PROYECTO: NORMALIZACION ELECTRICA Y MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	152,000,000	152,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000,000
215-31-02-004-006-000	PROYECTO: NORMALIZACION ELECTRICA ESTADIO TECHADO BAQUEDANO	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215-31-02-004-007-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS,COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-31-02-004-008-000	PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO GENERAL RURAL, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-004-009-000	PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO BAÑOS ESCUELA G-130 LOCALIDAD BAQUEDANO(PM)	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-31-02-004-010-000	PROYECTO REPOSICION PASTO SINTETICO CANCHA DE FUTBOL SIERRA GORDA(PM)	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000
215-31-02-004-011-000	PROYECTO MEJ.MIRADOR CERRO LA CRUZ DE BAQUEDANO(PM)	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-004-012-000	PROYECTO MEJ.MIRADOR CERRO LA CRUZ DE SIERRA GORDA(PM)	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-004-013-000	PROYECTO:MEJ. PLAZA ARMA LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	89,915,000	89,915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,915,000
215-31-02-004-014-000	PROYECTO:MEJ. DE PLAZA CENTRAL LOCALIDAD BAQUEDANO(PM)	90,085,000	90,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,085,000
215-31-02-004-015-000	PROYECTO:CONSTRUCCION AREAS VERDES RECREATIVAS LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
215-31-02-004-016-000	PROYECTO:CONSTRUCCION AREAS VERDES RECREATIVAS LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-02-004-017-000	PROYECTO REPOSICION E INSTALACION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-31-02-004-019-000	PROYECTO: CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ESCUELA G-101, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA,	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
215-31-02-004-021-000	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE RUTA VIAL, COMUNA DE SIERRA GORDA, CONVENIO MOP (PM) ARRASTRE	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-31-02-004-022-000	PROYECTO:INSTALACION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA (PM)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-31-02-004-025-000	PROYECTO:CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LETRAS DE BAQUEDANO (PM)	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
215-31-02-004-026-000	PROYECTO: TERMINO CONSTRUCCION EXTENCION COLECTOR Y MATRIZ SALVADOR ALLENDE,BAQUEDANO (PM) ARRASTRE	2,506,000	2,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,506,000
215-31-02-004-027-000	PROYECTO: INSTALACION DE LOMOS DE TORO COMUNA DE SIERRA GORDA (PM)ARRASTRE	1,752,000	1,752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,000
215-31-02-004-028-000	PROYECTO: NORMALIZACION SERVICIOS BASICOS CEMENTERIO BAQUEDANO COMUNA DE SIERRA GORDA(PMB)ARRASTRE	30,880,000	30,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,880,000
215-31-02-004-029-000	PROYECTO: CONSTRUCCION BAÑOS PISCINA DE SIERRA GORDA(PM)ARRASTRE	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
215-31-02-004-030-000	PROYECTO: CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CONJUNTO HABITACIONAL RENACER DEL DESIERTO(PMU)ARRASTRE	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
215-31-02-004-031-000	PROYECTO: CONSTRUCCION Y HABILITACION QUIOSCOS RETRETA PLAZA LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000
215-31-02-004-032-000	PROYECTO:CONSTRUCCION Y HABILITACION OFICINAS MUNICIPALES (OBRAS Y TRANSITO)FM ARRASTRE	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000,000
215-31-02-004-036-000	PROYECTO: HABILITACIÓN RACK COMUNICACIONES EDIFICIO DOM-TRÁNSITO((FM)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-02-004-037-000	PROYECTO CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO COMÚN DE SIERRA GORDA(PM) ARRASTRE	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-31-02-004-038-000	PROYECTO EXTENSION RED ALCANTARILLADO EDIFICIO DOM-TRANSITO(FM)ARRASTRE	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
215-31-02-004-044-000	PROYECTO: NORMALIZACION SANITARIA ESCUELA BASICA ESTACION BAQUEDANO(PMB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-046-000	PROYECTO: CONTRUCCION EXTENCION COLECTOR Y MATRIZ SALVADOR ALLENDE,BAQ.(PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-048-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO PLAZA DE COLORES,LOCALIDAD DE BAQUEDANO (PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-049-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO PLAZA RENACER DEL DECIERTO,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-050-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO MULTIPROPOSITO,COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-051-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL,LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-052-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO PLAZA CARACOLES,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-053-000	PROYECTO:CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS PLAZA OASIS,LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-054-000	PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA EL BOSQUE , LOCALIDAD BAQUEDANO(PMU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-055-000	PROYECTO NORMALIZACION ELECTRICA Y LUMINICA PLAZAS(PMB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	530,000,000	530,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000,000
215-31-02-999-018-000	PROYECTO CULTURAL:TIEMPOS DE REFLEXION EN FAMILIA 2021(PM)ARRASTRE	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
215-31-02-999-020-000	PROYECTO CULTURAL: ESPERANDO UN NUEVO AÑO(PM)ARRASTRE	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE ENERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-02-999-023-000	PROYECTO CULTUTAL: CARNAVAL DE VERANO EN LA COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
215-31-02-999-033-000	PROYECTO CULTURAL:ENTRE DESIERTRO Y MAR COMPARTIMOS EXPERIENCIAS(PM)	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000,000
215-31-02-999-034-000	PROYECTO CULTURAL:FOMENTANDO LA INTERCULTURALIDAD DE GENERO(PM)	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
215-31-02-999-035-000	PROYECTO CULTURAL:ESTRECHANDO LAZOS DE IDENTIDAD Y PERTENENCIA(PM)	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000
215-31-02-999-039-000	PROYECTO CULTURAL:LA COMUNA DE SIERRA GORDA FLORECE(PM)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-31-02-999-040-000	PROYECTO CULTURAL:LA CULTURA VIVE EN SIERRA GORDA(PM)	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
215-31-02-999-041-000	PROYECTO CULTURAL: FESTEJANDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES(PM)	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-31-02-999-042-000	PROYECTO CULTURAL: EN EL CALOR DEL HOGAR SE VIVE EN FAMILIA(PM)	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
215-31-02-999-043-000	PROYECTO CULTURAL: CELEBRANDO LA FESTIVIDAD DE UN NUEVO AMANECER(PM)	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
215-31-02-999-045-000	PROYECTO CULTURAL:DISFRUTANDO EL ATARDECER EN FAMILIA EN LA COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	15,000,000	15,000,000	63,905,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48,905,282
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,000,000	15,000,000	63,905,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48,905,282
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,000,000	15,000,000	63,905,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48,905,282
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S		9,779,769,000	9,779,769,000	237,315,032												9,542,453,968