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	11,518,649,000	11,518,649,000	368,154,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,150,494,484
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,324,602,000	3,324,602,000	172,718,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,151,883,066
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,346,170,000	2,346,170,000	115,415,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,754,944
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	1,992,438,000	1,992,438,000	104,285,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,152,341
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	378,254,000	378,254,000	23,328,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,925,730
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	11,466,000	11,466,000	1,475,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,990,463
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART.97 LETRA G, LA LEY 18.883 Y 19180 Y 19280	11,466,000	11,466,000	1,475,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,990,463
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	200,278,000	200,278,000	10,676,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,601,859
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO 479 DE 1974	200,278,000	200,278,000	10,676,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,601,859
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	218,243,000	218,243,000	12,776,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,466,935
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.551	155,888,000	155,888,000	9,128,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,759,975
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	62,355,000	62,355,000	3,648,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,706,960
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	505,514,000	505,514,000	34,048,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,465,944
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L N° 3.551 DE 1981	505,514,000	505,514,000	34,048,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,465,944
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	75,902,000	75,902,000	4,909,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,992,423
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	41,204,000	41,204,000	2,243,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,960,645
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	34,698,000	34,698,000	2,666,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,031,778
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	1,053,000	1,053,000	78,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,165
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97 LETRA A) LEY N° 18.883	1,053,000	1,053,000	78,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,165
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	266,198,000	266,198,000	13,494,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,703,928
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 D.L. 3501 DE 1980	80,952,000	80,952,000	4,878,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,073,910
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°18.566	36,265,000	36,265,000	2,459,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,805,176
215-21-01-001-014-003	BONOFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	91,396,000	91,396,000	6,156,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,239,842
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	57,585,000	57,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,585,000
215-21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	43,271,000	43,271,000	2,199,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,071,152
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	43,271,000	43,271,000	2,199,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,071,152
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	13,307,000	13,307,000	687,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,619,891
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	13,307,000	13,307,000	687,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,619,891

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	128,308,000	128,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,308,000
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS	141,627,000	141,627,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,627,000
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
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY N° 21.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,017,000	9,017,000	612,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,404,851
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	60,937,000	60,937,000	2,757,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,179,298
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	7,312,000	7,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,312,000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	53,625,000	53,625,000	2,757,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,867,298
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	133,441,000	133,441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,441,000
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	65,010,000	65,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,010,000
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 01, LEY N° 20.008	65,010,000	65,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,010,000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	68,431,000	68,431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,431,000
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008	68,431,000	68,431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,431,000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	139,215,000	139,215,000	5,821,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,393,305
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	54,701,000	54,701,000	4,833,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,867,876
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO DEL PAIS	84,514,000	84,514,000	988,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,525,429
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	20,139,000	20,139,000	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,589,000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,842,000	6,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,842,000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,054,000	4,054,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,054,000

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
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,788,000	2,788,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788,000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,254,000	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11,703,000	11,703,000	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,153,000
215-21-01-005-003-001	BONOS EXTRAORDINARIOS ANUAL	11,703,000	11,703,000	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,153,000
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	385,547,000	385,547,000	49,597,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,949,400
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	320,580,000	320,580,000	43,103,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,476,859
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	68,277,000	68,277,000	11,805,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,471,069
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	21,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21,201
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	0	0	21,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21,201
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	35,593,000	35,593,000	5,784,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,808,541
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL,DECRETO 479 DE 1974	35,593,000	35,593,000	5,784,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,808,541
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	38,235,000	38,235,000	6,611,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,623,677
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, DL. N° 3551	27,311,000	27,311,000	4,722,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,588,627
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO ZONA	10,924,000	10,924,000	1,888,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,035,050
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N°3.551 DE 1981	63,599,000	63,599,000	10,704,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,894,209
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3551 DE 1981	63,599,000	63,599,000	10,704,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,894,209
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,171,000	9,171,000	1,475,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,695,464
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	9,171,000	9,171,000	1,475,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,695,464
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	40,870,000	40,870,000	5,193,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,676,163
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. DL 3501 DE 1980	14,679,000	14,679,000	2,524,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,154,876
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°18.566	4,628,000	4,628,000	769,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,939
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	11,505,000	11,505,000	1,900,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,604,348
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,058,000	10,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,058,000
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,180,000	10,180,000	1,506,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,673,937
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4, LEY N° 18.717	10,180,000	10,180,000	1,506,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,673,937
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	22,411,000	22,411,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,411,000

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
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	32,244,000	32,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,244,000
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY N° 21.526	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	10,487,000	10,487,000	1,214,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,272,076
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,609,000	2,609,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,609,000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,878,000	7,878,000	1,214,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,663,076
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	23,308,000	23,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,308,000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11,355,000	11,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,355,000
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1 , LEY N°20.008	11,355,000	11,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,355,000
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	11,953,000	11,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,953,000
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1, LEY N° 20.008	11,953,000	11,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,953,000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	26,214,000	26,214,000	3,279,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,934,465
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,457,000	9,457,000	2,594,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,862,508
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	16,757,000	16,757,000	685,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,071,957
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	4,958,000	4,958,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,958,000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,679,000	1,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	985,000	985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	694,000	694,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	269,000	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,000
215-21-02-005-003-000	BONO ESPECIALES	2,897,000	2,897,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,000

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
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,897,000	2,897,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	113,000	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,170,000	52,170,000	3,711,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,458,091
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	21,636,000	21,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,636,000
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	30,534,000	30,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,534,000
215-21-03-004-001-000	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAO	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	534,000	534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	3,711,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,711,909
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	540,715,000	540,715,000	3,994,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,720,631
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	102,651,000	102,651,000	3,994,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,656,631
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	73,151,000	73,151,000	2,890,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,260,212
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRES. DEL MUNICIPIO	21,000,000	21,000,000	345,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,654,068
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	8,500,000	8,500,000	757,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,742,351
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	438,064,000	438,064,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,064,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,227,396,000	3,227,396,000	72,423,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,154,972,029
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,112,000	28,112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,112,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	28,112,000	28,112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,112,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	42,000,000	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000
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	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000
215-22-02-003-000-000	CALZALDO	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,910,000	62,910,000	9,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,660,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	62,910,000	62,910,000	9,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,660,000
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	116,930,000	116,930,000	1,436,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,493,896
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,533,000	49,533,000	1,436,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,096,896
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS	19,600,000	19,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600,000
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	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000

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
215-22-04-006-000-000	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	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,424,000	1,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RESPARACIONES DE INMUEBLES	6,232,000	6,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,232,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,625,000	1,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,716,000	2,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
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	10,220,000	10,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,220,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	236,806,000	236,806,000	11,915,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,890,233
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	68,500,000	68,500,000	5,822,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,677,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	92,500,000	92,500,000	5,595,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,904,145
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,600,000	3,600,000	184,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,800
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,126,000	3,126,000	313,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,812,388
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	58,140,000	58,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,140,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4,440,000	4,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,000
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	186,750,000	186,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,750,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	137,900,000	137,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,900,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	40,900,000	40,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,900,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,950,000	7,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950,000
215-22-06-006-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,100,000	15,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
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

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
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,302,438,000	2,302,438,000	46,378,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,256,059,803
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,055,144,000	1,055,144,000	25,777,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,366,919
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000,000	120,000,000	7,495,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,504,785
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	284,707,000	284,707,000	9,107,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,599,999
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	6,420,000	6,420,000	98,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,321,100
215-22-08-008-000-000	SALA DE CUNAS Y\O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	176,000,000	176,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	660,167,000	660,167,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,267,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,600,000	68,600,000	2,469,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,130,606
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	60,000,000	60,000,000	2,358,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,641,058
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	8,600,000	8,600,000	110,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,489,548
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,500,000	25,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500,000
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	25,500,000	25,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500,000
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	114,000,000	114,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000,000
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	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	88,000,000	88,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,250,000	28,250,000	974,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,275,491
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,500,000	15,500,000	798,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,701,600
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CERMONIAL	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	500,000	176,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,891
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
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

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
215-23-00-000-000-000	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	2,651,792,000	2,651,792,000	2,966,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,825,356
215-24-01-000-000-000	AL SERCTOR PRIVADO	617,263,000	617,263,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,213,000
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	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	319,000,000	319,000,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,950,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	261,763,000	261,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,763,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,034,529,000	2,034,529,000	2,916,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031,612,356
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	400,000	400,000	77,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,611
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	400,000	400,000	77,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,611
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	652,150,000	652,150,000	2,778,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,371,902
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	648,300,000	648,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,300,000
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	3,850,000	3,850,000	2,778,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,902
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	3,223,000	3,223,000	61,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,161,843
215-24-03-092-001-000	ART.14 N° 6 LEY N° 18.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695-Multas Tag	3,223,000	3,223,000	61,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,161,843
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
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4,756,000	4,756,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,756,000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000
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	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	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
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	12,725,000	12,725,000	2,340,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,384,270
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	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (ACTIVADO)	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (NO ACTIVADOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,875,000	8,875,000	1,287,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,587,420
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375,000	7,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,375,000
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA(ACTIVADOS)	4,480,000	4,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480,000
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA(NO ACTIVADOS)	2,895,000	2,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895,000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,500,000	1,500,000	1,287,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,420
215-29-05-999-001-000	OTRAS (ACTIVADOS)	1,500,000	1,500,000	1,287,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,420
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	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS(ACTIVOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONAS Y PERIFERICOS(NO ACTIVOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS(ACTIVADO)	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
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	0	0	1,053,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,053,150
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	1,053,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,053,150
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

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
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVERSION	2,260,991,000	2,260,991,000	93,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,576,000
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	ESTUDIO:REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES COMUNA DE SIERRA GORDA CONVENIO B.N. (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	2,220,991,000	2,220,991,000	93,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,576,000
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	76,800,000	76,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,800,000
215-31-02-002-002-000	DISEÑO ESPECIALIDADES VIVIENDAS SOCIALES E.P.(PM)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-31-02-002-003-000	ASESORIAS TECNICAS DE PROYECTOS DE INVERSION(PM)	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
215-31-02-002-024-000	DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES DE CENTRO RURAL SIERRA GORDA (PM)ARRASTRE	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
215-31-02-002-056-000	DISEÑO DE PAVIMENTACION CALLES,LOCALIDAD DE BAQUEDANO(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	1,294,191,000	1,294,191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,191,000
215-31-02-004-004-000	PROYECTO:CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA,LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
215-31-02-004-005-000	PROYECTO:CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000
215-31-02-004-007-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS,COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	5,300,000	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000
215-31-02-004-009-000	PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO BAÑOS ESCUELA G-130 LOCALIDAD BAQUEDANO(PM)	1,761,000	1,761,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,000
215-31-02-004-011-000	PROYECTO MEJ.MIRADOR CERRO LA CRUZ DE BAQUEDANO(PM)	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
215-31-02-004-013-000	PROYECTO:MEJ. PLAZA ARMA LOCALIDAD 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
215-31-02-004-017-000	PROYECTO REPOSICION E INSTALACION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)ARRASTRE	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-31-02-004-019-000	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

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
215-31-02-004-022-000	PROYECTO: INSTALACION DE SEÑALETICAS DE TREANSITO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA(PM)	9,260,000	9,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,260,000
215-31-02-004-023-000	PROYECTO: HABILITACION ALUMBRADO PUBLICO ZONA DE ESTACIONAMIENTO SECTOR SURPONIENTE,LOC. DE BAQ.(PMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-025-000	PROYECTO: PAVIMENTACION SALA JUNJI, LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-31-02-004-026-000	PROYECTO:CONSTRUCCION Y HABILITACION EDIFICACION EDIFICIO MUNICIPAL(ALCALDIA Y FINANZAS)(FM)	220,000,000	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000
215-31-02-004-030-000	PROYECTO: CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CONJUNTO HABITACIONAL RENACER DEL DESIERTO(PMU)ARRASTRE	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
215-31-02-004-031-000	PROYECTO: CONSTRUCCION Y HABILITACION QUIOSCOS RETRETA PLAZA 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
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	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-31-02-004-044-000	PROYECTO: NORMALIZACION SANITARIA ESCUELA BASICA ESTACION BAQUEDANO(PMB)ARRASTRE	8,630,000	8,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,630,000
215-31-02-004-046-000	PROYECTO: CONTRUCCION EXTENCION COLECTOR Y MATRIZ SALVADOR ALLENDE,BAQ.(PM)ARRASTRE	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,000
215-31-02-004-048-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO PLAZA DE COLORES,LOCALIDAD DE BAQUEDANO (PM)ARRASTRE	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000
215-31-02-004-049-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO PLAZA RENACER DEL DECIERTO,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)ARRASTRE	42,000,000	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000
215-31-02-004-050-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO MULTIPROPOSITO,COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)ARRASTRE	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000

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
215-31-02-004-052-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO PLAZA CARACOLES,LOCALIDAD 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
215-31-02-004-054-000	PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA EL BOSQUE , LOCALIDAD BAQUEDANO(PMU)ARRASTRE	60,408,000	60,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,408,000
215-31-02-004-055-000	PROYECTO NORMALIZACION ELECTRICA Y LUMINICA PLAZAS(PMB)ARRASTRE	126,102,000	126,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,102,000
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	850,000,000	850,000,000	93,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,585,000
215-31-02-999-006-000	PROYECTO CULTURAL: EL VERANO ENTRETENIDO SE VIVE EN LA COMUNA DE SIERRA GOR(PM)	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000
215-31-02-999-008-000	PROYECTO CULTURAL: CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD (PM)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-31-02-999-010-000	PROYECTO CULTURAL: HOMENAJEANDO LA NOBLEZA DE TU CORAZON(PM)	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
215-31-02-999-012-000	PROYECTO CULTURAL: CONTRUYENDO A LA HISTORIA,IDENTIDAD Y DESARROLLO COMUNAL (PM)	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000
215-31-02-999-014-000	PROYECTO CULTURAL: CRECIENDO CON VALORES(PM)	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
215-31-02-999-015-000	PROYECTO CULTURAL:CELEBRANDO JUNTO EL MES DE LA CHILENIDAD(PM)	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
215-31-02-999-016-000	PROYECTO CULTURAL:BIENVENIDA PRIMAVERA EN LA COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-31-02-999-018-000	PROYECTO CULTURAL: FORTALECIENDO LA PAZ EN FAMILIA(PM)	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
215-31-02-999-020-000	PROYECTO CULTURAL: ANHELANDO UN NUEVO COMIENZO(PM)	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
215-31-02-999-021-000	PROYECTO CULTURAL: DESDE EL CORAZON DEL DESIERTO CANTAMOS TODOS(PM)	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
215-31-02-999-042-000	PROYECTO CULTURAL: EN EL CALOR DEL HOGAR SE VIVE EN FAMILIA(PM)ARRASTRE	95,000,000	95,000,000	93,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,000

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
215-31-02-999-043-000	PROYECTO CULTURAL: CELEBRANDO LA FESTIVIDAD DE UN NUEVO AMANECER(PM)ARRASTRE	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	32,543,000	32,543,000	24,289,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,253,763
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	32,543,000	32,543,000	24,289,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,253,763
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	32,543,000	32,543,000	24,289,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,253,763
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		11,518,649,000	11,518,649,000	368,154,516												11,150,494,484