

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-00-00-000-000-000	EGRESOS	6,034,000,000	7,732,505,000	6,873,147,823	859,357,177	88.89
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,831,910,000	1,978,679,000	1,865,439,607	113,239,393	94.28
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,108,600,000	1,159,655,000	1,132,897,212	26,757,788	97.69
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	957,090,000	939,090,000	920,812,810	18,277,190	98.05
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	235,940,000	227,940,000	225,681,288	2,258,712	99.01
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASE, ART. 5ª LETRA c) LEY Nº 18.883	235,940,000	227,940,000	225,681,288	2,258,712	99.01
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	28,340,000	28,340,000	26,114,668	2,225,332	92.15
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G LEY Nº	27,600,000	27,600,000	25,581,170	2,018,830	92.69
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	740,000	740,000	533,498	206,502	72.09
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	1,200,000	1,200,000	875,616	324,384	72.97
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L. Nº 479, 1974	1,200,000	1,200,000	875,616	324,384	72.97
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	83,560,000	83,560,000	79,227,458	4,332,542	94.82
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551	59,600,000	59,600,000	56,605,768	2,994,232	94.98
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	23,960,000	23,960,000	22,621,690	1,338,310	94.41
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	307,150,000	297,150,000	296,474,007	675,993	99.77
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551 D	306,000,000	296,000,000	295,447,315	552,685	99.81
215-21-01-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, D.L. Nº 3.551 DE 1981	1,140,000	1,140,000	1,026,692	113,308	90.06
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	400,000	400,000	225,552	174,448	56.39
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PÉRDIDA DE CAJA ART. 97 L. A. L 18883	400,000	400,000	225,552	174,448	56.39
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZ. ART 97, L. B, L. 18.883	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	212,000,000	212,000,000	205,419,072	6,580,928	96.90
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º D.L. Nº 3.501 DE 1	48,160,000	48,160,000	47,869,453	290,547	99.40
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º LEY 1	22,350,000	22,350,000	21,403,398	946,602	95.76
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	55,750,000	55,750,000	53,843,101	1,906,899	96.58
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11 LEY 18.675	240,000	240,000	191,899	48,101	79.96
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	85,500,000	85,500,000	82,111,221	3,388,779	96.04
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55,780,000	55,780,000	55,122,972	657,028	98.82
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY Nº 18.717	29,280,000	29,280,000	29,023,233	256,767	99.12
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26,500,000	26,500,000	26,099,739	400,261	98.49
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6,060,000	6,060,000	5,949,704	110,296	98.18
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIONES DE RESPONS.JUDICIAL, ART. 2 LEY 20.008	5,660,000	5,660,000	5,612,941	47,059	99.17
215-21-01-001-019-004	ASIG. DE RESPONSAB., ART. 9º DECRETO 252. DE 1976	400,000	400,000	336,763	63,237	84.19
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.112	1,500,000	1,500,000	1,215,371	284,629	81.02
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROFES. L. 15076, L. A, ART. 1, L 19112	1,200,000	1,200,000	976,366	223,634	81.36
215-21-01-001-025-002	ASIG. ESPECIAL PROFES. L. 15076, L.B, ART. 1, L 19112	300,000	300,000	239,005	60,995	79.67
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	25,000,000	25,000,000	24,507,102	492,898	98.03
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000,000	30,000,000	27,363,351	2,636,649	91.21

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,000,000	11,000,000	9,333,180	1,666,820	84.85
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	19,000,000	19,000,000	18,030,171	969,829	94.90
215-21-01-002-002-001	ACCIDENTES DEL TRABAJO. LEY 16.744	7,800,000	7,800,000	7,649,980	150,020	98.08
215-21-01-002-002-002	SIS, LEY Nº 20.235	8,500,000	8,500,000	8,397,299	102,701	98.79
215-21-01-002-002-003	BONO POSLABORAL, LEY Nº 20.305	2,700,000	2,700,000	1,982,892	717,108	73.44
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	46,000,000	122,162,000	120,666,516	1,495,484	98.78
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36,000,000	118,162,000	116,924,551	1,237,449	98.95
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, L. 20008	36,000,000	118,162,000	116,924,551	1,237,449	98.95
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,000,000	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, L. 20008	6,000,000	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,000,000	4,000,000	3,741,965	258,035	93.55
215-21-01-003-003-001	ASIG. INCENTIVO POR GESTION JURIDICCIONAL, ART. 2º	4,000,000	4,000,000	3,741,965	258,035	93.55
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	63,000,000	48,013,000	44,238,923	3,774,077	92.14
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48,000,000	30,897,000	28,126,823	2,770,177	91.03
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	9,000,000	9,000,000	7,773,977	1,226,023	86.38
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	6,000,000	8,116,000	8,338,123	-222,123	102.74
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONO	12,510,000	20,390,000	19,815,612	574,388	97.18
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,000,000	5,050,000	4,848,712	201,288	96.01
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000,000	2,900,000	2,731,150	168,850	94.18
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000,000	2,150,000	2,117,562	32,438	98.49
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000,000	1,884,000	1,575,450	308,550	83.62
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	13,071,000	13,071,000	0	100.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	13,071,000	13,071,000	0	100.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	385,000	320,450	64,550	83.23
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	225,360,000	253,999,000	247,286,359	6,712,641	97.36
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	186,440,000	194,843,920	192,900,615	1,943,305	99.00
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	58,530,000	66,530,000	65,849,964	680,036	98.98
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	2,400,000	1,000,000	973,658	26,342	97.37
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G LEY Nº	2,400,000	1,000,000	973,658	26,342	97.37
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L. 479, 1974	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	21,420,000	23,420,000	23,047,620	372,380	98.41
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551	15,300,000	16,800,000	16,462,518	337,482	97.99
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	6,120,000	6,620,000	6,585,102	34,898	99.47
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	41,910,000	46,910,000	46,609,478	300,522	99.36
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. DE 1981	41,900,000	46,900,000	46,609,478	290,522	99.38
215-21-02-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART. Nº 15 D.L. Nº	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	360,000	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PÉRDIDA DE CAJA ART. 97 L. A. L 18883	360,000	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	100,000	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZ. ART 97, L. B, L. 18.883	100,000	0	0	0	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	34,700,000	32,400,000	31,966,833	433,167	98.66
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO REMUNERACION IMPONIBLE D.L. N° 3.501 DE	13,300,000	14,200,000	14,072,608	127,392	99.10
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3° LEY 1	3,400,000	3,400,000	3,343,907	56,093	98.35
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N° 18.675	8,000,000	8,600,000	8,525,415	74,585	99.13
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,000,000	6,200,000	6,024,903	175,097	97.18
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	27,000,000	24,563,920	24,453,062	110,858	99.55
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY 18.717	15,000,000	13,600,000	13,490,693	109,307	99.20
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12,000,000	10,963,920	10,962,369	1,551	99.99
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,210,000	5,731,856	5,721,516	10,340	99.82
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,040,000	1,474,000	1,473,660	340	99.98
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,170,000	4,257,856	4,247,856	10,000	99.77
215-21-02-002-002-001	ACCIDENTES DEL TRABAJO. LEY 16744	2,160,000	1,876,576	1,876,576	0	100.00
215-21-02-002-002-002	SIS, LEY N° 20.235	3,000,000	2,371,280	2,371,280	0	100.00
215-21-02-002-002-003	BONO POSLABORAL. LEY N° 20.305	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,400,000	31,536,224	31,536,224	0	100.00
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8,400,000	31,536,224	31,536,224	0	100.00
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, L. 20008	8,400,000	31,536,224	31,536,224	0	100.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,000,000	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, L. 20008	1,000,000	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13,600,000	10,841,000	7,025,885	3,815,115	64.81
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9,600,000	7,541,000	5,486,261	2,054,739	72.75
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,000,000	3,000,000	1,273,200	1,726,800	42.44
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,000,000	300,000	266,424	33,576	88.81
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,710,000	11,046,000	10,102,119	943,881	91.45
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000,000	3,247,000	2,315,769	931,231	71.32
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,000,000	1,247,000	1,246,600	400	99.97
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000,000	2,000,000	1,069,169	930,831	53.46
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,200,000	817,000	816,900	100	99.99
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	6,661,000	6,649,000	12,000	99.82
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	6,661,000	6,649,000	12,000	99.82
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500,000	321,000	320,450	550	99.83
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,040,000	100,403,000	92,976,538	7,426,462	92.60
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERS.NATURALES ART. 4°, L	31,000,000	98,413,000	92,976,538	5,436,462	94.48
215-21-03-001-001-000	GESTION INTERNA	1,000,000	7,250,000	7,145,500	104,500	98.56
215-21-03-001-001-001	MÉDICO PSICOTECNICO PARA TRANSITO	1,000,000	7,250,000	7,145,500	104,500	98.56
215-21-03-001-001-002	JAIME PARRA S. DELEGADO CULTURAL EN LAS OVEJAS, ARGENT	0	0	0	0	0.00
215-21-03-001-001-003	HONORARIOS CORPORACION TURISTICA	0	0	0	0	0.00
215-21-03-001-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	30,000,000	91,163,000	85,831,038	5,331,962	94.15
215-21-03-001-002-001	PROFESIONALES PARA ESTUDIOS ESPECIFICOS ELABORACION	30,000,000	58,903,000	56,082,551	2,820,449	95.21
215-21-03-001-002-002	MANO DE OBRA OCASIONAL Y TEMPORAL	0	32,260,000	29,748,487	2,511,513	92.21

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS, ART. 4º DE LA LEY	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL COD. DEL TRA	5,010,000	1,960,000	0	1,960,000	0.00
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	4,000,000	950,000	0	950,000	0.00
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	400,000	400,000	0	400,000	0.00
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	600,000	600,000	0	600,000	0.00
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,000,000	0	0	0	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	457,910,000	464,622,000	392,279,498	72,342,502	84.43
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-04-001-001-000	ASIG. POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C,	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	84,640,000	79,752,000	74,690,957	5,061,043	93.65
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	38,620,000	45,852,000	45,851,985	15	100.00
215-21-04-003-001-001	ASIGNACION MENSUAL Y ASIGNACION ANUAL	38,620,000	45,852,000	45,851,985	15	100.00
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENT. DEL MUNICIPIO	42,000,000	33,475,000	28,417,369	5,057,631	84.89
215-21-04-003-002-001	SR.TA. FLORES RODRIGUEZ LUCRECIA ADRIANA	7,000,000	3,010,000	2,907,339	102,661	96.59
215-21-04-003-002-002	SR. GUZMAN VÁSQUEZ HECTOR EULOGIO	7,000,000	9,465,000	9,464,574	426	100.00
215-21-04-003-002-003	SR. ORTIZ GALLEGOS CESAR	7,000,000	4,000,000	2,196,369	1,803,631	54.91
215-21-04-003-002-004	SR. RUIZ AEDO SERGIO	7,000,000	7,000,000	5,191,610	1,808,390	74.17
215-21-04-003-002-005	SR. SABAJ COUCHOUT MARIO	7,000,000	6,000,000	5,570,786	429,214	92.85
215-21-04-003-002-006	SR. TAPIA PINELA ROBERTO	7,000,000	4,000,000	3,086,691	913,309	77.17
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	4,020,000	425,000	421,603	3,397	99.20
215-21-04-003-003-001	SEGURO LEY Nº 16.744	420,000	425,000	421,603	3,397	99.20
215-21-04-003-003-002	TELEFONIA CELULAR	3,000,000	0	0	0	0.00
215-21-04-003-003-005	OTROS GASTOS SRS. CONCEJALES	600,000	0	0	0	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG.COMUNITARIOS	373,260,000	384,860,000	317,588,541	67,271,459	82.52
215-21-04-004-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	12,000,000	12,661,000	8,198,502	4,462,498	64.75
215-21-04-004-002-001	EMERGENCIAS	0	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-005	SERVICIOS PERSONALES	12,000,000	12,661,000	8,198,502	4,462,498	64.75
215-21-04-004-002-006	UNIDAD MEDIO AMBIENTE Y TURISMO	0	0	0	0	0.00
215-21-04-004-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	29,560,000	29,560,000	18,572,661	10,987,339	62.83
215-21-04-004-003-001	VERANO EN LA COMUNA	15,250,000	15,100,000	11,649,996	3,450,004	77.15
215-21-04-004-003-002	DIA DE LA MUJER	1,530,000	1,680,000	1,070,000	610,000	63.69
215-21-04-004-003-003	DIA DEL TRABAJO	1,250,000	1,250,000	167,777	1,082,223	13.42
215-21-04-004-003-004	DIA DE LA MADRE	1,230,000	1,230,000	478,888	751,112	38.93
215-21-04-004-003-005	CUECA ADULTO	130,000	130,000	120,000	10,000	92.31
215-21-04-004-003-006	CUECA INFANTIL	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-21-04-004-003-007	CELEBRACION DIA DEL PADRE	1,000,000	1,000,000	854,000	146,000	85.40
215-21-04-004-003-008	DIA DEL DIRIGENTE VECINAL	300,000	300,000	0	300,000	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-21-04-004-003-009	DIA DEL NIÑO	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-003-010	NATALICIO VIOLETA PARRA	1,200,000	1,200,000	110,000	1,090,000	9.17
215-21-04-004-003-011	DIA DEL FUNCIONARIO	300,000	300,000	192,000	108,000	64.00
215-21-04-004-003-012	SANTO PATRONO	400,000	15,000	0	15,000	0.00
215-21-04-004-003-013	AÑO NUEVO	700,000	730,000	730,000	0	100.00
215-21-04-004-003-014	FIETAS PATRIAS	2,420,000	2,420,000	1,430,000	990,000	59.09
215-21-04-004-003-015	NAVIDAD	1,000,000	1,355,000	1,355,000	0	100.00
215-21-04-004-003-016	ANIVERSARIO FUNDACION DE SAN CARLOS	300,000	300,000	115,000	185,000	38.33
215-21-04-004-003-017	DIA DEL FOLCLOR	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-21-04-004-003-018	FIESTA DE LA PRIMAVERA	1,300,000	1,300,000	300,000	1,000,000	23.08
215-21-04-004-003-019	DIA DEL CARABINERO	450,000	450,000	0	450,000	0.00
215-21-04-004-004-000	PROGRAMAS SOCIALES	216,260,000	210,672,000	195,482,796	15,189,204	92.79
215-21-04-004-004-001	FOMENTO PRODUCTIVO	19,740,000	17,940,000	12,518,000	5,422,000	69.78
215-21-04-004-004-002	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,080,000	4,080,000	1,859,550	2,220,450	45.58
215-21-04-004-004-003	PROGRAMA DE LA MUJER	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-21-04-004-004-004	ADULTO MAYOR	14,400,000	13,400,000	12,882,000	518,000	96.13
215-21-04-004-004-005	MUJERES TEMPORERAS	3,500,000	3,500,000	3,499,998	2	100.00
215-21-04-004-004-006	JOVENES	9,600,000	10,600,000	9,176,000	1,424,000	86.57
215-21-04-004-004-007	INFOCENTRO	16,000,000	16,000,000	15,796,600	203,400	98.73
215-21-04-004-004-008	SENDA - SAN CARLOS	24,280,000	22,862,000	22,506,208	355,792	98.44
215-21-04-004-004-009	PUENTE - ENTRE LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS	64,520,000	61,800,000	59,380,680	2,419,320	96.09
215-21-04-004-004-010	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	12,480,000	12,830,000	12,660,000	170,000	98.67
215-21-04-004-004-011	JEFAS DE HOGAR	13,220,000	13,220,000	11,622,760	1,597,240	87.92
215-21-04-004-004-012	POSTULACION A LA VIVIENDA PROPIA	8,320,000	8,320,000	8,316,000	4,000	99.95
215-21-04-004-004-013	DE LA DISCAPACIDAD	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	100.00
215-21-04-004-004-014	CENTRO DE LA MUJER	10,320,000	10,320,000	10,320,000	0	100.00
215-21-04-004-004-015	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS - OPD	7,200,000	7,200,000	6,545,000	655,000	90.90
215-21-04-004-004-016	PREVENCION DE RIESGOS	0	0	0	0	0.00
215-21-04-004-005-000	05.- PROGRAMAS RECREACIONALES	81,840,000	81,237,000	53,907,250	27,329,750	66.36
215-21-04-004-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	3,000,000	3,000,000	2,317,000	683,000	77.23
215-21-04-004-005-002	DEPORTE PARA TODOS	27,800,000	30,300,000	25,239,000	5,061,000	83.30
215-21-04-004-005-003	APOYO TECNICO Y SUPERVISION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	100.00
215-21-04-004-005-004	ESPACIOS RCREATIVOS, LAGUNA PARQUE QUIREL	26,880,000	23,777,000	4,434,000	19,343,000	18.65
215-21-04-004-005-005	TALLER DE QUIROMASAJE	8,760,000	8,760,000	7,495,000	1,265,000	85.56
215-21-04-004-005-006	TALLER DE MUSCULACIÓN	10,000,000	10,000,000	9,022,250	977,750	90.22
215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS CULTURALES	33,600,000	50,730,000	41,427,332	9,302,668	81.66
215-21-04-004-006-001	APOYO PROFESIONAL Y ADM. PARA PROGRAMAS CULTURALES	18,600,000	21,921,000	20,148,332	1,772,668	91.91
215-21-04-004-006-002	FESTIVAL VIOLETA DE SAN CARLOS	1,000,000	270,000	0	270,000	0.00
215-21-04-004-006-003	CELEBRACION ANIVERSARIO DE SAN CARLOS	2,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-21-04-004-006-004	CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA	3,500,000	2,700,000	0	2,700,000	0.00
215-21-04-004-006-005	CELEBRACION NAVIDAD Y AÑO NUEVO	2,000,000	1,600,000	0	1,600,000	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-21-04-004-006-006	CENTRO CULTURAL SAN CARLOS DE ITIHUE	6,000,000	22,739,000	21,279,000	1,460,000	93.58
215-21-04-004-006-007	Programas Culturales	0	0	0	0	0.00
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,420,590,000	2,446,743,000	2,145,403,712	301,339,288	87.68
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,600,000	34,714,849	25,502,388	9,212,461	73.46
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40,250,000	34,214,849	25,126,558	9,088,291	73.44
215-22-01-001-001-000	01.- GESTION INTERNA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-01-001-001-003	APERTURA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-01-001-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	500,000	500,000	24,800	475,200	4.96
215-22-01-001-002-001	ALIMENTACION PARA TRABAJOS COMUNITARIOS	500,000	500,000	24,800	475,200	4.96
215-22-01-001-003-000	03.- ACTIVIDADES MUNICIPALES	15,080,000	14,680,000	10,842,496	3,837,504	73.86
215-22-01-001-003-001	DIA DE LA MUJER	500,000	500,000	330,000	170,000	66.00
215-22-01-001-003-002	DIA DEL CARABINERO	500,000	500,000	430,329	69,671	86.07
215-22-01-001-003-003	DIA DEL TRABAJO	600,000	575,000	553,000	22,000	96.17
215-22-01-001-003-004	DIA DE LA MADRE	500,000	525,000	523,750	1,250	99.76
215-22-01-001-003-005	DIA DEL ALUMNO	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-01-001-003-006	BATALLA DE SAN CARLOS	400,000	400,000	400,000	0	100.00
215-22-01-001-003-007	GLORIAS NAVALES	300,000	300,000	300,000	0	100.00
215-22-01-001-003-008	DIA POLICIA DE INVESTIGACIONES	400,000	400,000	300,000	100,000	75.00
215-22-01-001-003-009	CELEBRACION DIA DEL PADRE	600,000	752,000	751,670	330	99.96
215-22-01-001-003-010	DIA BOMBERO VOLUNTARIO	350,000	350,000	350,000	0	100.00
215-22-01-001-003-011	ANIVERSARIO FUNDACION DE SAN CARLOS	1,500,000	1,348,000	953,800	394,200	70.76
215-22-01-001-003-012	DIA DEL DIRIGENTE VECINAL	500,000	500,000	96,000	404,000	19.20
215-22-01-001-003-013	DIA DEL NIÑO	400,000	400,000	314,340	85,660	78.59
215-22-01-001-003-014	FIESTAS PATRIAS	3,300,000	2,997,000	2,191,960	805,040	73.14
215-22-01-001-003-015	DIA DE LA HISPANODAD	400,000	400,000	400,000	0	100.00
215-22-01-001-003-016	SANTO PATRONO	660,000	880,000	864,600	15,400	98.25
215-22-01-001-003-017	NAVIDAD	600,000	600,000	399,381	200,619	66.56
215-22-01-001-003-018	ANIVERSARIO BOMBEROS SAN CARLOS	330,000	330,000	245,000	85,000	74.24
215-22-01-001-003-019	NATALICIO VIOLETA PARRA	300,000	300,000	192,290	107,710	64.10
215-22-01-001-003-020	VERANO EN LA COMUNA	390,000	390,000	390,000	0	100.00
215-22-01-001-003-021	CUECA ADULTO	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-22-01-001-003-022	NATALICIO BERNARDO O'HIGGINS	400,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-01-001-003-023	DIA DEL FUNCIONARIO	700,000	700,000	650,746	49,254	92.96
215-22-01-001-003-024	DIA DEL PROFESOR	400,000	0	0	0	0.00
215-22-01-001-003-025	CUECA INFANTIL	100,000	183,000	182,150	850	99.54
215-22-01-001-003-026	AÑO NUEVO	500,000	500,000	23,480	476,520	4.70
215-22-01-001-004-000	04.-PROGRAMA SOCIALES	13,620,000	10,374,849	7,627,688	2,747,161	73.52
215-22-01-001-004-001	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	300,000	200,000	173,890	26,110	86.95
215-22-01-001-004-002	FOMENTO PRODUCTIVO	1,100,000	930,000	280,392	649,608	30.15
215-22-01-001-004-003	NAVIDAD SOCIAL	700,000	700,000	699,956	44	99.99
215-22-01-001-004-004	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,200,000	1,100,000	739,820	360,180	67.26

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-01-001-004-005	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS - OPD	800,000	600,000	599,700	300	99.95
215-22-01-001-004-006	PROGRAMA DE LA MUJER	1,100,000	900,000	898,944	1,056	99.88
215-22-01-001-004-007	ADULTO MAYOR	1,950,000	1,400,000	932,687	467,313	66.62
215-22-01-001-004-008	DE LA DISCAPACIDAD	1,500,000	800,000	482,843	317,157	60.36
215-22-01-001-004-009	MUJERES TEMPORERAS	500,000	450,000	433,538	16,462	96.34
215-22-01-001-004-010	INFOCENTRO	200,000	100,000	92,990	7,010	92.99
215-22-01-001-004-011	SAN CARLOS ESCUCHA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,010,000	848,000	847,330	670	99.92
215-22-01-001-004-012	SENDA - SAN CARLOS	800,000	466,849	466,849	0	100.00
215-22-01-001-004-013	PUENTE - ENTRE LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS	300,000	200,000	199,394	606	99.70
215-22-01-001-004-014	JEFAS DE HOGAR	300,000	270,000	11,850	258,150	4.39
215-22-01-001-004-015	POSTULACION A LA VIVIENDA PROPIA	200,000	50,000	0	50,000	0.00
215-22-01-001-004-016	CENTRO DE LA MUJER	360,000	360,000	65,710	294,290	18.25
215-22-01-001-004-018	JOVENES	1,300,000	1,000,000	701,795	298,205	70.18
215-22-01-001-005-000	05.- PROGRAMAS RECREACIONALES	4,900,000	4,110,000	3,553,644	556,356	86.46
215-22-01-001-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	1,100,000	940,000	939,352	648	99.93
215-22-01-001-005-002	APOYO TECNICO Y SUPERVISION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	500,000	302,332	302,332	0	100.00
215-22-01-001-005-003	DEPORTE PARA TODOS	2,600,000	2,197,668	2,171,840	25,828	98.82
215-22-01-001-005-004	APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS	500,000	500,000	140,120	359,880	28.02
215-22-01-001-005-005	TALLER DE QUIROMASAJE	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-01-001-005-006	TALLER DE MUSCULACION	100,000	70,000	0	70,000	0.00
215-22-01-001-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	6,050,000	4,450,000	3,077,930	1,372,070	69.17
215-22-01-001-006-001	CELEBRACION DIA PATRIMONIO CULTURAL	500,000	800,000	694,910	105,090	86.86
215-22-01-001-006-002	CELEBRACION ANIVERSARIO DE SAN CARLOS	1,600,000	0	0	0	0.00
215-22-01-001-006-003	CONMEMORACION NATALICIO BERNARDO O'HIGGINS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-006-004	CONMEMORACION NATALICIO JOSE MIGUEL CARRERA	450,000	450,000	400,000	50,000	88.89
215-22-01-001-006-005	FESTIVAL VIOLETA DE SAN CARLOS	700,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-01-001-006-006	CELEBRACION NAVIDAD Y AÑO NUEVO	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-006-007	CENTRO CULTURAL SAN CARLOS DE ITIHUE	2,400,000	2,400,000	1,983,020	416,980	82.63
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	350,000	500,000	375,830	124,170	75.17
215-22-01-002-001-000	01.- GESTION INTERNA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-01-002-001-004	PARA ANIMALES	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-01-002-003-000	03.- ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-01-002-004-000	PROGRAMAS SOCIALES	250,000	400,000	375,830	24,170	93.96
215-22-01-002-004-001	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	250,000	400,000	375,830	24,170	93.96
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	8,360,000	10,430,000	4,048,349	6,381,651	38.81
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,050,000	2,900,000	1,223,495	1,676,505	42.19
215-22-02-001-001-000	01.- GESTION INTERNA	1,400,000	1,400,000	687,595	712,405	49.11
215-22-02-001-001-001	BANDERAS, PENDONES Y OTROS PARA LA INSTITUCION	600,000	600,000	450,000	150,000	75.00
215-22-02-001-001-002	CORTINAS Y OTROS SIMILARES	600,000	600,000	82,800	517,200	13.80
215-22-02-001-001-007	OTROS NO CONSIDERADOS	200,000	200,000	154,795	45,205	77.40
215-22-02-001-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-02-001-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	300,000	300,000	77,400	222,600	25.80
215-22-02-001-003-001	DIA DEL CARABINERO	100,000	100,000	77,400	22,600	77.40
215-22-02-001-003-002	FIESTA PATRIAS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-02-001-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	1,350,000	1,200,000	458,500	741,500	38.21
215-22-02-001-004-001	PROGRAMA DE LA MUJER	250,000	250,000	250,000	0	100.00
215-22-02-001-004-002	ADULTO MAYOR	400,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-02-001-004-003	PARA JOVENES	700,000	550,000	208,500	341,500	37.91
215-22-02-001-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-02-001-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,910,000	4,810,000	1,671,415	3,138,585	34.75
215-22-02-002-001-000	01.- GESTION INTERNA	1,810,000	3,310,000	1,003,415	2,306,585	30.31
215-22-02-002-001-001	VESTUARIO PARA TRABAJO	1,200,000	2,700,000	934,515	1,765,485	34.61
215-22-02-002-001-002	VESTUARIO PARA EMERGENCIAS	600,000	600,000	68,900	531,100	11.48
215-22-02-002-001-003	VESTUARIO PARA EL PERSONAL	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-02-002-001-004	OTROS VESTUARIOS DE USO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00
215-22-02-002-003-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-02-002-004-000	04.- PROGRAMAS SOCIALES	2,100,000	1,500,000	668,000	832,000	44.53
215-22-02-002-004-001	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS - OPD	300,000	300,000	240,000	60,000	80.00
215-22-02-002-004-002	PUENTE - ENTRE LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS	300,000	200,000	198,000	2,000	99.00
215-22-02-002-004-003	JOVENES	1,500,000	1,000,000	230,000	770,000	23.00
215-22-02-002-005-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-02-002-006-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,400,000	2,720,000	1,153,439	1,566,561	42.41
215-22-02-003-001-000	01.-GESTION INTERNA	1,400,000	2,720,000	1,153,439	1,566,561	42.41
215-22-02-003-001-001	CALZADO DE TRABAJO	1,000,000	2,320,000	939,310	1,380,690	40.49
215-22-02-003-001-002	CALZADO PARA EMERGENCIAS	400,000	400,000	214,129	185,871	53.53
215-22-02-003-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-02-003-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-02-003-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-02-003-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-02-003-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,950,000	56,950,000	45,529,575	11,420,425	79.95
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	26,200,000	26,200,000	18,696,035	7,503,965	71.36
215-22-03-001-001-000	01.-GESTION INTERNA	26,200,000	26,200,000	18,696,035	7,503,965	71.36
215-22-03-001-001-001	CAMIONETA N° 1 MAZDA - 2002 - BG - 1925 - 9	3,000,000	2,500,000	400,000	2,100,000	16.00
215-22-03-001-001-002	FURGON N° 2 FIAT - 2001 - UK - 6910 - 8	1,700,000	1,700,000	1,100,000	600,000	64.71
215-22-03-001-001-003	CAMIONETA NISSAN - 2008 - BRRJ - 12 - 2	3,000,000	3,000,000	2,500,000	500,000	83.33
215-22-03-001-001-004	CAMIONETA N° 4 NISSAN - 2008 - BRRJ - 13 - 0	3,000,000	3,000,000	2,100,000	900,000	70.00
215-22-03-001-001-005	CAMIONETA N° 5 NISSAN - 2008 - BRRJ - 14-9	3,000,000	3,000,000	2,500,000	500,000	83.33
215-22-03-001-001-006	CAMIONETA N° 6 NISSAN - BRRJ - 15 - 7	3,000,000	3,000,000	2,500,000	500,000	83.33

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-03-001-001-008	CAMIONETA DWHW - 45	3,000,000	3,000,000	2,256,000	744,000	75.20
215-22-03-001-001-009	CAMIONETA DWHW - 46	3,000,000	2,500,000	1,800,000	700,000	72.00
215-22-03-001-001-010	JEEP COMPASS FVHL - 20-2	3,000,000	3,000,000	2,600,000	400,000	86.67
215-22-03-001-001-011	OTROS VEHICULOS TRAMITES INSTITUCIONALES	500,000	1,500,000	940,035	559,965	62.67
215-22-03-001-002-000	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0.00
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION	29,610,000	29,660,000	26,535,180	3,124,820	89.46
215-22-03-002-001-000	01.-GESTION INTERNA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-03-002-001-001	APERTURA CUENTA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-03-002-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	29,600,000	29,650,000	26,535,180	3,114,820	89.49
215-22-03-002-002-001	CAMION N° 1 MERCEDES BENZ - 2006 - ZT-2085	5,400,000	4,400,000	3,600,000	800,000	81.82
215-22-03-002-002-002	RETROEXCAVADORA N° 2 - 2006 - WC-9638	6,400,000	5,900,000	5,400,000	500,000	91.53
215-22-03-002-002-003	CAMION N° 3 CHEVROLET 2008 - BPDF - 21	2,800,000	1,700,000	1,100,000	600,000	64.71
215-22-03-002-002-004	CONVENIOS	1,000,000	1,000,000	46,200	953,800	4.62
215-22-03-002-002-005	OTRAS MAQUINAS	1,000,000	1,650,000	1,488,980	161,020	90.24
215-22-03-002-002-006	MOTONIVELADORA	8,000,000	8,500,000	8,500,000	0	100.00
215-22-03-002-002-007	CAMION ALJIBE HYUNDAI 2012 - DRPG - 74 - 6	2,500,000	3,500,000	3,500,000	0	100.00
215-22-03-002-002-008	CAMION ALJIBE HYUNDAI 2012 - DRPG - 87 - 8	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	100.00
215-22-03-002-002-009	CAMION VOLKSWAGEN FYZF 91-K- LIMPIA FOSAS	0	500,000	400,000	100,000	80.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	20,000	20,000	0	20,000	0.00
215-22-03-003-001-000	01.-GESTION INTERNA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-03-003-001-001	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-03-003-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-03-003-002-001	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,120,000	1,070,000	298,360	771,640	27.88
215-22-03-999-001-000	01.-GESTION INTERNA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-03-999-001-003	APERTURA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-03-999-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	1,020,000	970,000	298,360	671,640	30.76
215-22-03-999-002-001	CORTADORA DE CESPED	360,000	360,000	262,440	97,560	72.90
215-22-03-999-002-002	MOTOSIERRAS	360,000	360,000	35,920	324,080	9.98
215-22-03-999-002-005	OTROS	300,000	250,000	0	250,000	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	308,190,000	282,248,750	192,128,729	90,120,021	68.07
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	41,310,000	39,540,000	33,072,414	6,467,586	83.64
215-22-04-001-001-000	01.-GESTION INTERNA	37,610,000	36,610,000	30,983,061	5,626,939	84.63
215-22-04-001-001-001	ARTICULOS D ESCRITORIO	18,000,000	17,000,000	11,603,455	5,396,545	68.26
215-22-04-001-001-002	ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-001-001-003	GUIAS LIBRE TRANSITO	100,000	850,000	0	850,000	0.00
215-22-04-001-001-004	TALONARIOS DERECHOS FERIAS LIBRE	2,000,000	2,000,000	3,334,380	-1,334,380	166.72
215-22-04-001-001-005	TALONARIOS INFRACCIONES DE TRANSITO	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-001-001-006	LICENCIAS DE CONDUCIR	3,000,000	6,000,000	5,890,500	109,500	98.18
215-22-04-001-001-007	FORMULARIO PERMISOS DE CIRCULACION	1,200,000	1,880,000	2,469,250	-589,250	131.34
215-22-04-001-001-008	TALONARIOS INFRACC. TRANSITO GRAVES	2,000,000	2,785,000	4,719,540	-1,934,540	169.46

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-04-001-001-009	FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS	4,000,000	2,660,000	2,554,782	105,218	96.04
215-22-04-001-001-010	MATERIAL TECNICO DOM-SECPLAN	600,000	475,000	381,680	93,320	80.35
215-22-04-001-001-011	PLACAS PARA REMOLQUES	200,000	200,000	5,474	194,526	2.74
215-22-04-001-001-012	CERTIF. EMPADRONAMIENTO REMOLQUES	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-001-001-013	BIBLIOTE PUBLICA	600,000	600,000	0	600,000	0.00
215-22-04-001-001-014	PLACAS TRACCION ANIMAL HUMANA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-04-001-001-015	MATERIALES DE OFICINA SERVICIOS TRASPASADOS	600,000	600,000	24,000	576,000	4.00
215-22-04-001-001-016	ELECCIONES NACIONALES	500,000	0	0	0	0.00
215-22-04-001-001-020	OTROS MATERIALES DE OFICINA	3,600,000	350,000	0	350,000	0.00
215-22-04-001-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-001-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-04-001-003-001	CUECA INFANTIL	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-04-001-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	3,290,000	2,520,000	1,908,794	611,206	75.75
215-22-04-001-004-001	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150,000	150,000	120,000	30,000	80.00
215-22-04-001-004-002	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS OPD.	700,000	330,000	330,000	0	100.00
215-22-04-001-004-003	DE LA MUJER	230,000	230,000	188,170	41,830	81.81
215-22-04-001-004-004	ADULTO MAYOR	350,000	350,000	154,290	195,710	44.08
215-22-04-001-004-005	DE LA DISCAPACIDAD	300,000	250,000	210,381	39,619	84.15
215-22-04-001-004-006	MUJERES TEMPORERAS	300,000	200,000	198,495	1,505	99.25
215-22-04-001-004-007	INFOCENTRO	100,000	100,000	61,313	38,687	61.31
215-22-04-001-004-008	SAN CARLOS ESCUCHA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	310,000	310,000	309,855	145	99.95
215-22-04-001-004-009	SENDA .- SAN CARLOS	500,000	300,000	300,000	0	100.00
215-22-04-001-004-010	PARA JOVENES	350,000	300,000	36,290	263,710	12.10
215-22-04-001-005-000	05.- PROGRAMAS RECREACIONALES	400,000	400,000	180,559	219,441	45.14
215-22-04-001-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	100,000	100,000	80,359	19,641	80.36
215-22-04-001-005-002	DEPORTE PARA TODOS	300,000	300,000	100,200	199,800	33.40
215-22-04-001-006-000	PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-001-016-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-001-017-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-001-018-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-001-019-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-001-020-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS	14,100,000	16,927,000	9,986,923	6,940,077	59.00
215-22-04-002-001-000	01.-GESTION INTERNA	2,400,000	2,400,000	71,900	2,328,100	3.00
215-22-04-002-001-001	TEXTOS LEGALES Y TECNICOS INSTITUCIONALES	600,000	600,000	0	600,000	0.00
215-22-04-002-001-002	TEXTOS Y OTROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	600,000	600,000	71,900	528,100	11.98
215-22-04-002-001-003	TEXTOS Y OTROS PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	600,000	600,000	0	600,000	0.00
215-22-04-002-001-007	OTROS MATERIALES DE ENSEÑANAZA	600,000	600,000	0	600,000	0.00
215-22-04-002-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	1,450,000	1,300,000	758,190	541,810	58.32
215-22-04-002-004-001	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	300,000	300,000	326,100	-26,100	108.70
215-22-04-002-004-002	MUJERES TEMPORERAS	300,000	150,000	0	150,000	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-04-002-004-003	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS OPD.	250,000	250,000	214,200	35,800	85.68
215-22-04-002-004-004	ADULTO MAYOR	600,000	600,000	217,890	382,110	36.32
215-22-04-002-005-000	05.- PROGRAMAS RECREACIONALES	10,250,000	13,227,000	9,156,833	4,070,167	69.23
215-22-04-002-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	700,000	500,000	418,900	81,100	83.78
215-22-04-002-005-002	APOYO TECNICO Y SUPERVISIO DE PROGRAMAS DEPORTICOS	1,000,000	600,000	596,180	3,820	99.36
215-22-04-002-005-003	DEPORTE PARA TODOS	4,100,000	5,800,000	4,117,434	1,682,566	70.99
215-22-04-002-005-004	ESPACIOS RECREATIVOS, LAGUNA PARQUE QUIREL	250,000	250,000	0	250,000	0.00
215-22-04-002-005-005	APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS	1,000,000	2,877,000	2,422,359	454,641	84.20
215-22-04-002-005-006	TALLER DE QUIROMASAJE	1,000,000	1,000,000	793,000	207,000	79.30
215-22-04-002-005-007	TALLER DE MUSCULACION	2,200,000	2,200,000	808,960	1,391,040	36.77
215-22-04-002-006-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-002-007-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-002-008-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-002-009-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-003-001-000	01.-GESTION INTERNA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-003-001-002	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,420,000	2,170,000	956,130	1,213,870	44.06
215-22-04-004-001-000	01.-GESTION INTERNA	400,000	400,000	294,310	105,690	73.58
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,000	400,000	294,310	105,690	73.58
215-22-04-004-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-004-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-004-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	820,000	770,000	661,820	108,180	85.95
215-22-04-004-004-001	MUJERES TEMPORERAS	150,000	100,000	22,390	77,610	22.39
215-22-04-004-004-002	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLIC AMBIENTAL	670,000	670,000	639,430	30,570	95.44
215-22-04-004-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	1,200,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-004-005-001	ESPACIOS RECREATIVOS, LAGUNA PARQUE QUIREL	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-04-004-005-002	APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS	1,000,000	800,000	0	800,000	0.00
215-22-04-004-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	350,000	350,000	201,301	148,699	57.51
215-22-04-005-001-000	01.-GESTION INTERNA	200,000	200,000	63,000	137,000	31.50
215-22-04-005-001-003	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	200,000	200,000	63,000	137,000	31.50
215-22-04-005-002-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-005-003-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-005-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	150,000	150,000	138,301	11,699	92.20
215-22-04-005-004-001	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	150,000	150,000	138,301	11,699	92.20
215-22-04-005-005-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,000,000	2,470,000	973,583	1,496,417	39.42
215-22-04-006-001-000	01.-GESTION INTERNA	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-006-001-001	PARA PRADOS Y ESTADIO	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-006-001-002	PARA DESRATIZACIONES Y EXTERMINIO DE PLAGAS	400,000	400,000	0	400,000	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-04-006-001-003	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-006-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-006-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	2,000,000	1,470,000	973,583	496,417	66.23
215-22-04-006-004-001	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	2,000,000	1,470,000	973,583	496,417	66.23
215-22-04-006-005-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-006-006-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-006-007-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-006-008-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	12,050,000	12,020,000	10,665,717	1,354,283	88.73
215-22-04-007-001-000	01.-GESTION INTERNA	11,000,000	10,800,000	9,670,423	1,129,577	89.54
215-22-04-007-001-001	ARTICULOS PARA ASEO	10,000,000	10,185,000	9,670,423	514,577	94.95
215-22-04-007-001-002	ELECCIONES NACIONALES	500,000	315,000	0	315,000	0.00
215-22-04-007-001-003	OTROS MATERIALES	500,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-04-007-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	600,000	800,000	682,650	117,350	85.33
215-22-04-007-002-001	MATERIALES PARA ASEO - BANOS PUBLICOS	600,000	800,000	682,650	117,350	85.33
215-22-04-007-003-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-007-004-000	04.- PROGRAMAS SOCIALES	450,000	420,000	312,644	107,356	74.44
215-22-04-007-004-001	MUJERES TEMPORERAS	450,000	420,000	312,644	107,356	74.44
215-22-04-007-005-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-007-006-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-007-007-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	400,000	400,000	33,600	366,400	8.40
215-22-04-008-001-000	01.-GESTION INTERNA	400,000	400,000	33,600	366,400	8.40
215-22-04-008-001-001	MENAJES Y OTROS PARA OFICINAS	300,000	300,000	33,600	266,400	11.20
215-22-04-008-001-003	PARA OTROS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-008-003-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-008-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-008-005-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-008-006-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-008-007-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	56,000,000	62,249,900	61,449,804	800,096	98.71
215-22-04-009-001-000	01.-GESTION INTERNA	53,000,000	60,221,400	59,421,324	800,076	98.67
215-22-04-009-001-001	CINTAS, DISCOS, DISQUETES,TINTAS,ETC	48,000,000	60,006,000	59,222,974	783,026	98.70
215-22-04-009-001-002	FORMULARIOS CONTINUOS	3,000,000	0	0	0	0.00
215-22-04-009-001-003	OTROS PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	2,000,000	215,400	198,350	17,050	92.08
215-22-04-009-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	2,900,000	1,948,500	1,948,500	0	100.00
215-22-04-009-004-001	FOMENTO PRODUCTIVO	200,000	50,000	50,000	0	100.00
215-22-04-009-004-002	INFOCENTRO	2,700,000	1,898,500	1,898,500	0	100.00
215-22-04-009-005-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	100,000	80,000	79,980	20	99.98
215-22-04-009-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	100,000	80,000	79,980	20	99.98
215-22-04-009-006-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-04-009-007-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-009-008-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	10,300,000	6,700,100	4,868,613	1,831,487	72.66
215-22-04-010-001-000	01.-GESTION INTERNA	6,600,000	3,044,000	2,948,286	95,714	96.86
215-22-04-010-001-001	INMUEBLE VICUNA MACKENNA N° 436 (EDIFICIO	1,200,000	134,000	133,440	560	99.58
215-22-04-010-001-002	INMUEBLE EXGOBERNACION,MAIPU 700 (DIDECO-JPL)	1,200,000	50,000	7,800	42,200	15.60
215-22-04-010-001-003	INMUEBLE BRASIL 147 (BODEGAS)	600,000	20,000	16,590	3,410	82.95
215-22-04-010-001-004	INMUEBLE BALMACEDA N° 441 (DAF Y DEPTO. DE SALUD)	600,000	110,000	107,690	2,310	97.90
215-22-04-010-001-005	INMUEBLE BALMACEDA N° 515 (TRANSITO Y D.O.M.)	600,000	110,000	107,825	2,175	98.02
215-22-04-010-001-006	INMUEBLE SERRANO N° 561 (DEPTO. DE EDUCACION)	600,000	0	0	0	0.00
215-22-04-010-001-007	INMUEBLE PARA EDIFICIO CONSISTORIAL(CONSTRUCCION)	1,500,000	0	0	0	0.00
215-22-04-010-001-008	PARA OTROS INMUEBLES	300,000	2,620,000	2,574,941	45,059	98.28
215-22-04-010-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	3,300,000	3,156,100	1,424,482	1,731,618	45.13
215-22-04-010-002-001	INMUEBLE BRASIL N° 675 (SENDA, OFIC. JUVENTUD)	800,000	563,100	150,220	412,880	26.68
215-22-04-010-002-003	INMUEBLE MAIPU N° 758 (BIBLIOTECA PUBLICA)	400,000	400,000	75,900	324,100	18.98
215-22-04-010-002-004	INMUEBLE DIEGO PORTALES N° 363 (PRODESAL)	400,000	400,000	47,000	353,000	11.75
215-22-04-010-002-005	SEDES COMUNITARIAS,CENTROS ABIERTOS,ETC	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-010-002-006	INMUEBLE CASA VIOLETA PARRA	600,000	88,000	87,100	900	98.98
215-22-04-010-002-007	PARA OTROS INMUEBLES	600,000	1,205,000	1,064,262	140,738	88.32
215-22-04-010-004-000	PROGRAMAS SOCIALES	400,000	500,000	495,845	4,155	99.17
215-22-04-010-004-001	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	400,000	500,000	495,845	4,155	99.17
215-22-04-010-014-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-010-015-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-010-016-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-010-017-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-010-018-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIM. Y REPARAC. D	10,400,000	10,400,000	1,325,474	9,074,526	12.74
215-22-04-011-001-000	01.-GESTION INTERNA	10,400,000	10,400,000	1,325,474	9,074,526	12.74
215-22-04-011-001-001	CAMIONETA N° 1 MAZDA - 2002 - BG - 1925 - 7	1,000,000	1,000,000	88,900	911,100	8.89
215-22-04-011-001-002	FURGON N° 2 FIAT - 2001 - UK - 6910 - 8	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-011-001-003	CAMIONETA N° 3 NISSAN - 2008 - BRRJ - 12 - 2	1,000,000	1,000,000	372,000	628,000	37.20
215-22-04-011-001-004	CAMIONETA N° 4 NISSAN - 2008 - BRRJ - 13 - 0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-011-001-005	CAMIONETA N° 5 NISSAN - 2008 - BRRJ - 14 - 9	1,000,000	1,000,000	42,000	958,000	4.20
215-22-04-011-001-006	CAMIONETA N° 6 NISSAN - 2008 - BRRJ - 15 - 7	1,000,000	1,000,000	10,400	989,600	1.04
215-22-04-011-001-007	AUTOMOVIL KIA 2009 - BYCW - 23	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-011-001-008	CAMIONETA DWHW - 45	1,000,000	1,000,000	356,474	643,526	35.65
215-22-04-011-001-009	CAMIONETA DWHW - 46	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-011-001-010	JEEP COMPASS FVHL - 20-2	1,000,000	1,000,000	420,000	580,000	42.00
215-22-04-011-001-012	OTROS VEHICULOS	400,000	400,000	35,700	364,300	8.93
215-22-04-012-000-000	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILES DIVERSOS PARA MANT	146,560,000	119,774,000	66,236,807	53,537,193	55.30
215-22-04-012-001-000	01.GESTION INTERNA	1,200,000	1,200,000	5,960	1,194,040	0.50

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-04-012-001-001	MAT. MUEBLES MUNICIPALES	1,200,000	1,200,000	5,960	1,194,040	0.50
215-22-04-012-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	144,710,000	118,024,000	66,136,797	51,887,203	56.04
215-22-04-012-002-001	MAT. EXPOSICIONES MUNICIPALES	1,800,000	1,800,000	547,550	1,252,450	30.42
215-22-04-012-002-002	MAT. PARQUES Y OTROS	3,000,000	4,000,000	374,975	3,625,025	9.37
215-22-04-012-002-003	MAT. ALUMBRADO PUBLICO	1,800,000	800,000	0	800,000	0.00
215-22-04-012-002-004	MAT. FERIAS LIBRES,PERSA Y OTROS	1,200,000	1,200,000	65,600	1,134,400	5.47
215-22-04-012-002-005	MAT. PUENTES URBANOS	9,600,000	4,600,000	1,756,700	2,843,300	38.19
215-22-04-012-002-006	MAT. PUENTES RURALES	25,000,000	26,614,000	25,321,114	1,292,886	95.14
215-22-04-012-002-007	MAT. CANALES, ALCANTARILLAS Y OTROS	4,560,000	4,560,000	1,810,490	2,749,510	39.70
215-22-04-012-002-008	MAT. TAPAS CAMARAS	1,200,000	1,200,000	71,395	1,128,605	5.95
215-22-04-012-002-009	MAT. SEÑALIZACIONES	600,000	600,000	110,000	490,000	18.33
215-22-04-012-002-010	MAT. CALLES Y ACERAS URBANAS	12,000,000	7,000,000	3,297,953	3,702,047	47.11
215-22-04-012-002-011	MAT. CAMINOS RURALES	12,000,000	6,000,000	2,001,867	3,998,133	33.36
215-22-04-012-002-012	MAT. GARITAS PEATONALES	600,000	600,000	150,490	449,510	25.08
215-22-04-012-002-013	MAT. OBRAS DE EMERGENCIA	4,000,000	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-014	MAT. ARBORIZACION ORNAMENTAL	5,000,000	200,000	88,300	111,700	44.15
215-22-04-012-002-015	MAT. BASUREROS PUBLICOS	500,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-04-012-002-016	HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS SIMILARES	4,200,000	4,200,000	1,346,632	2,853,368	32.06
215-22-04-012-002-017	MAT. SEDES COMUNITARIAS	1,200,000	1,200,000	415,928	784,072	34.66
215-22-04-012-002-018	MAT. ESTADIO, GIMNASIO Y OTROS RECINTOS DEPVOS.	10,000,000	6,000,000	3,129,570	2,870,430	52.16
215-22-04-012-002-019	MAT. PARQUE QUIREL - SECTOR LAGUNA	9,000,000	9,000,000	7,936,812	1,063,188	88.19
215-22-04-012-002-020	CAMION N° 1 MERCEDES BENZ - 2006 - ZT-2085	5,000,000	5,000,000	340,009	4,659,991	6.80
215-22-04-012-002-021	RETROEXCAVADORA N° 2 - 2006- WC-9638	12,000,000	12,000,000	2,912,293	9,087,707	24.27
215-22-04-012-002-022	CAMION N° 3 CHEVROLET 2008 - BPDF - 21	2,000,000	1,627,000	987,791	639,209	60.71
215-22-04-012-002-023	REPUESTOS MOTONIVELADORA	6,000,000	6,053,000	2,009,954	4,043,046	33.21
215-22-04-012-002-024	ELECCIONES NACIONALES	2,000,000	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-025	MAT. PARA OTROS NO CONSIDERADOS	6,000,000	6,720,000	6,591,994	128,006	98.10
215-22-04-012-002-026	CAMION ALJIBE HYUNDAI 2012 - DRPG - 74 - 6	1,000,000	2,300,000	2,213,550	86,450	96.24
215-22-04-012-002-027	CAMION ALJIBE HYUNDAI 2012 - DRPG - 87 - 8	1,000,000	2,500,000	2,420,450	79,550	96.82
215-22-04-012-002-028	HERESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA	2,450,000	1,700,000	0	1,700,000	0.00
215-22-04-012-002-029	CAMION VOLKSWAGEN FYZF 91-K- LIMPIA FOSAS	0	250,000	235,380	14,620	94.15
215-22-04-012-004-000	PROGRAMAS SOCIALES	450,000	350,000	94,050	255,950	26.87
215-22-04-012-004-001	JOVENES	450,000	350,000	94,050	255,950	26.87
215-22-04-012-005-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-04-012-005-001	ESPACIOS RECREATIVOS, LAGUNA PARQUE QUIREL	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-04-012-025-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-012-026-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-012-027-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,600,000	3,600,000	1,595,513	2,004,487	44.32
215-22-04-013-001-000	01.-GESTION INTERNA	2,800,000	2,800,000	1,595,513	1,204,487	56.98
215-22-04-013-001-005	PROVISION PARA EQUIPOS MENORES	2,800,000	2,800,000	1,595,513	1,204,487	56.98

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-04-013-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,800,000	800,000	0	800,000	0.00
215-22-04-013-002-005	PROVISION PARA EQUIPOS MENORES	2,800,000	800,000	0	800,000	0.00
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	400,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-04-014-001-000	01.-GESTION INTERNA	400,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-04-014-001-001	PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO,PLASTICOS,ETC.	400,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,800,000	3,800,000	221,200	3,578,800	5.82
215-22-04-015-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	3,800,000	3,800,000	221,200	3,578,800	5.82
215-22-04-015-002-001	ARBOLES ORNAMENTALES	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-04-015-002-002	SEMILLAS JARDINES,CAMPOS DEPORTIVOS, ETC.	400,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-04-015-002-003	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	400,000	400,000	221,200	178,800	55.30
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,400,000	1,347,750	541,650	806,100	40.19
215-22-04-999-001-000	01.-GESTION INTERNA	600,000	600,000	105,400	494,600	17.57
215-22-04-999-001-005	OTROS NO CONSIDERADOS EN ASIG. ANTERIORES	600,000	600,000	105,400	494,600	17.57
215-22-04-999-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	350,000	347,750	335,600	12,150	96.51
215-22-04-999-004-001	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	100,000	100,000	98,450	1,550	98.45
215-22-04-999-004-002	SENDA - SAN CARLOS	100,000	97,750	97,750	0	100.00
215-22-04-999-004-003	FOMENTO PRODUCTIVO	150,000	150,000	139,400	10,600	92.93
215-22-04-999-005-000	05.- PROGRAMAS RECREACIONALES	450,000	400,000	100,650	299,350	25.16
215-22-04-999-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	250,000	200,000	40,650	159,350	20.33
215-22-04-999-005-002	DEPORTE PARA TODOS	200,000	200,000	60,000	140,000	30.00
215-22-04-999-006-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-999-007-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-999-008-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	539,190,000	539,790,000	513,255,667	26,534,333	95.08
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	384,800,000	397,800,000	388,567,702	9,232,298	97.68
215-22-05-001-001-000	01.- GESTION INTERNA	18,500,000	17,201,000	17,001,500	199,500	98.84
215-22-05-001-001-001	CONSUMO EN EDIFICIOS MUNICIPALES	18,000,000	17,006,000	17,001,500	4,500	99.97
215-22-05-001-001-003	OTROS CONSUMOS	500,000	195,000	0	195,000	0.00
215-22-05-001-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	366,300,000	380,599,000	371,566,202	9,032,798	97.63
215-22-05-001-002-001	CONSUMO POR ALUMBRADO PUBLICO	350,000,000	361,994,000	352,961,922	9,032,078	97.50
215-22-05-001-002-002	CONSUMO EN SEDES SOCIALES Y MULTICANCHAS	16,000,000	18,605,000	18,604,280	720	100.00
215-22-05-001-002-004	OTROS CONSUMOS	300,000	0	0	0	0.00
215-22-05-001-005-000	PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-05-002-000-000	AGUA	59,160,000	55,160,000	47,930,229	7,229,771	86.89
215-22-05-002-001-000	01.- GESTION INTERNA	6,300,000	6,300,000	3,932,300	2,367,700	62.42
215-22-05-002-001-001	CONSUMO EN EDIFICIOS MUNICIPALES	6,000,000	6,000,000	3,932,300	2,067,700	65.54
215-22-05-002-001-004	OTROS CONSUMOS	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-05-002-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	52,860,000	48,860,000	43,997,929	4,862,071	90.05
215-22-05-002-002-001	CONSUMO EN SEDES SOCIALES Y MULTICANCHAS	15,000,000	9,600,000	8,649,952	950,048	90.10
215-22-05-002-002-002	MANTENIMIENTO DE GRIFOS	3,360,000	3,360,000	2,491,470	868,530	74.15

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-05-002-002-003	CONSUMO EN AREAS VERDES	34,000,000	34,000,000	31,456,778	2,543,222	92.52
215-22-05-002-002-004	OTROS CONSUMOS	500,000	1,900,000	1,399,729	500,271	73.67
215-22-05-003-000-000	GAS	7,800,000	7,800,000	6,380,580	1,419,420	81.80
215-22-05-003-001-000	01.- GESTION INTERNA	7,500,000	7,500,000	6,380,580	1,119,420	85.07
215-22-05-003-001-001	CONSUMO EN EDIFICIOS MUNICIPALES	7,000,000	7,000,000	6,253,012	746,988	89.33
215-22-05-003-001-002	OTROS CONSUMOS	500,000	500,000	127,568	372,432	25.51
215-22-05-003-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-05-003-002-001	PROVISION	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-05-003-003-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-05-003-004-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-05-003-005-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-05-003-006-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-05-003-007-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-05-004-000-000	CORREO	10,230,000	10,230,000	7,135,321	3,094,679	69.75
215-22-05-004-001-000	01.- GESTION INTERNA	10,230,000	10,230,000	7,135,321	3,094,679	69.75
215-22-05-004-001-001	CORRESPONDENCIA	10,080,000	10,080,000	7,072,194	3,007,806	70.16
215-22-05-004-001-002	CASILLA Y OTROS	150,000	150,000	63,127	86,873	42.08
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	32,500,000	23,500,000	22,795,826	704,174	97.00
215-22-05-005-001-000	01.- GESTION INTERNA	32,500,000	23,500,000	22,795,826	704,174	97.00
215-22-05-005-001-001	SERVICIO TELEFONICO	32,000,000	23,000,000	22,795,826	204,174	99.11
215-22-05-005-001-002	OTROS SERVICIOS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	21,600,000	28,600,000	28,277,725	322,275	98.87
215-22-05-006-001-000	01.- GESTION INTERNA	21,600,000	28,600,000	28,277,725	322,275	98.87
215-22-05-006-001-001	SERVICIO MUNICIPAL	21,600,000	28,600,000	28,277,725	322,275	98.87
215-22-05-006-002-000	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0.00
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	8,100,000	7,700,000	4,318,935	3,381,065	56.09
215-22-05-007-001-000	01.- GESTION INTERNA	6,000,000	6,000,000	4,274,637	1,725,363	71.24
215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	6,000,000	6,000,000	4,274,637	1,725,363	71.24
215-22-05-007-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	500,000	500,000	44,298	455,702	8.86
215-22-05-007-002-001	ACCESO A INTERNET	500,000	500,000	44,298	455,702	8.86
215-22-05-007-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	1,600,000	1,200,000	0	1,200,000	0.00
215-22-05-007-004-001	INFOCENTRO SERVICIO INTERNET	1,600,000	1,200,000	0	1,200,000	0.00
215-22-05-007-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-05-007-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	14,000,000	8,000,000	7,849,349	150,651	98.12
215-22-05-008-001-000	01.- GESTION INTERNA	14,000,000	8,000,000	7,849,349	150,651	98.12
215-22-05-008-001-001	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	14,000,000	8,000,000	7,849,349	150,651	98.12
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-05-999-001-000	01.- GESTION INTERNA	400,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-05-999-001-001	LEÑA Y OTROS	400,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-05-999-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	400,000	400,000	0	400,000	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-05-999-002-001	LEÑA Y OTROS	400,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-05-999-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-05-999-003-001	FIESTAS PATRIAS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-05-999-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-05-999-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-05-999-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	314,130,000	216,699,000	145,430,559	71,268,441	67.11
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	8,000,000	7,000,000	1,476,200	5,523,800	21.09
215-22-06-001-001-000	01.- GESTION INTERNA	4,900,000	3,900,000	1,222,250	2,677,750	31.34
215-22-06-001-001-001	INMUEBLE VICUNA MACKENNA N° 436 (EDIFICIO CONSISTO	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-001-001-002	INMUEBLE EX GOBERNACION N° 700 (DIDECO - JPL)	1,000,000	1,000,000	582,550	417,450	58.26
215-22-06-001-001-003	INMUEBLE BRASIL N° 147 (BODEGAS)	500,000	480,000	0	480,000	0.00
215-22-06-001-001-004	INMUEBLE BALMACEDA N° 441 (DAF Y DEPTO. DE SALUD)	300,000	320,000	320,000	0	100.00
215-22-06-001-001-005	INMUEBLE BALMACEDA N° 515 (TRANSITO Y D.O.M.)	300,000	300,000	71,400	228,600	23.80
215-22-06-001-001-006	INMUEBLE SERRANO N° 561 (DEPTO. DE EDUCACION)	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-06-001-001-010	OTROS INMUEBLES	500,000	500,000	248,300	251,700	49.66
215-22-06-001-002-000	02.- OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	3,100,000	3,100,000	253,950	2,846,050	8.19
215-22-06-001-002-001	INMUEBLE BRASIL N° 675 (CONACE-JUVENTUD))	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-001-002-003	INMUEBLE MAIPU N° 758 (BIBLIOTECA PUBLICA)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-001-002-005	INMUEBLE OSSA N° 521, ORG. COMUNITARIAS	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-06-001-002-006	INMUEBLE DIEGO PORTALES N° 363, PRODESAL	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-001-002-007	OTROS INMUEBLES	300,000	300,000	253,950	46,050	84.65
215-22-06-002-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	14,200,000	14,200,000	5,663,806	8,536,194	39.89
215-22-06-002-001-000	01.- GESTION INTERNA	14,200,000	14,200,000	5,663,806	8,536,194	39.89
215-22-06-002-001-001	CAMIONETA N° 1 MAZDA - 2002 - BG - 1925 - 7	1,500,000	1,500,000	752,300	747,700	50.15
215-22-06-002-001-002	FURGON N° 2 FIAT - 2001 - UK - 6910 - 8	800,000	800,000	534,500	265,500	66.81
215-22-06-002-001-003	CAMIONETA N° 3 NISSAN - 2008 - BRRJ - 12 - 2	1,600,000	1,600,000	600,600	999,400	37.54
215-22-06-002-001-004	CAMIONETA N° 4 NISSAN - 2008 - BRRJ - 13 - 0	1,600,000	1,600,000	1,174,800	425,200	73.43
215-22-06-002-001-005	CAMIONETA N° 5 NISSAN - 2008 - BRRJ - 14 - 9	1,600,000	1,600,000	839,500	760,500	52.47
215-22-06-002-001-006	CAMIONETA N° 6 NISSAN - 2008 - BRRJ - 15 - 7	1,600,000	1,600,000	79,000	1,521,000	4.94
215-22-06-002-001-007	AUTOMOVIL KIA 2009 - BYCW - 23	900,000	900,000	240,699	659,301	26.74
215-22-06-002-001-008	CAMIONETA DWHW - 45	1,600,000	1,600,000	722,586	877,414	45.16
215-22-06-002-001-009	CAMIONETA DWHW - 46	1,600,000	1,600,000	249,791	1,350,209	15.61
215-22-06-002-001-010	JEEP COMPASS FVHL - 20-2	1,100,000	1,100,000	470,030	629,970	42.73
215-22-06-002-001-012	OTROS VEHICULOS	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	1,300,000	1,300,000	20,000	1,280,000	1.54
215-22-06-003-001-000	001.- GESTION INTERNA	1,300,000	1,300,000	20,000	1,280,000	1.54
215-22-06-003-001-001	DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,000,000	1,000,000	20,000	980,000	2.00
215-22-06-003-001-002	DE OTROS SERVICIOS	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,450,000	4,450,000	484,890	3,965,110	10.90
215-22-06-004-001-000	01.- GESTION INTERNA	4,450,000	4,450,000	484,890	3,965,110	10.90

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-06-004-001-001	ESTUFAS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-06-004-001-002	MAQUINAS DE OFICINA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-06-004-001-003	FOTOCOPIADORAS	1,500,000	1,500,000	484,890	1,015,110	32.33
215-22-06-004-001-004	EXTINTORES	800,000	800,000	0	800,000	0.00
215-22-06-004-001-005	CITOFONOS Y TELEFONOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-06-004-001-006	GABINETE PSICOTECNICO	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-06-004-001-007	RADIOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-06-004-001-010	OTROS SERVICIOS DE MANT. Y REPARAC.	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000,000	40,000,000	28,917,383	11,082,617	72.29
215-22-06-006-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	30,000,000	40,000,000	28,917,383	11,082,617	72.29
215-22-06-006-002-001	CAMION N° 1 MERCEDES BENZ - 2006 - ZT-2085	5,000,000	1,000,000	666,669	333,331	66.67
215-22-06-006-002-002	RETROESCAVADORA N° 2 - 2006 - WC - 9638	10,000,000	33,085,000	24,430,989	8,654,011	73.84
215-22-06-006-002-003	CAMION N° 3 CHEVROLET 2008 - BPDF - 21	3,000,000	1,000,000	615,000	385,000	61.50
215-22-06-006-002-004	MOTONIVELADORA	8,000,000	2,650,000	1,764,155	885,845	66.57
215-22-06-006-002-005	CAMION ALJIBE HYUNDAI - 2012 - DRPG - 74-6	1,000,000	1,000,000	604,200	395,800	60.42
215-22-06-006-002-006	CAMION ALJIBE HYUNDAI - 2012 - DRPG - 87-8	1,000,000	1,000,000	617,120	382,880	61.71
215-22-06-006-002-007	OTRAS MAQUINARIAS	2,000,000	265,000	219,250	45,750	82.74
215-22-06-006-002-008	CAMION VOLKSWAGEN FYZF 91-K- LIMPIA FOSAS	0	0	0	0	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,300,000	2,300,000	1,620,370	679,630	70.45
215-22-06-007-001-000	01.- GESTION INTERNA	2,300,000	2,300,000	1,620,370	679,630	70.45
215-22-06-007-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,500,000	1,500,000	1,411,370	88,630	94.09
215-22-06-007-001-002	CABLEADO PARA REDES	600,000	600,000	209,000	391,000	34.83
215-22-06-007-001-003	REDES ELECTRICAS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-06-007-001-005	PARA OTROS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-06-007-005-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-06-007-006-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-06-007-008-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-06-007-009-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	253,880,000	147,449,000	107,247,910	40,201,090	72.74
215-22-06-999-001-000	01.- GESTION INTERNA	1,500,000	1,500,000	216,000	1,284,000	14.40
215-22-06-999-001-001	MANTENC. HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0.00
215-22-06-999-001-005	OTRAS MANTENC. E INSTALACIONES NO CONSIDERADAS	300,000	300,000	216,000	84,000	72.00
215-22-06-999-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	250,880,000	135,849,000	105,198,474	30,650,526	77.44
215-22-06-999-002-001	SERVICIOS DE MANO DE OBRA	100,800,000	53,770,000	41,955,696	11,814,304	78.03
215-22-06-999-002-002	MANTENC. PARQUES Y OTROS	1,200,000	2,200,000	2,197,261	2,739	99.88
215-22-06-999-002-003	MANTENC. REPOSICION AGUA POTABLE PARTICULARES	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-999-002-004	MANTENC. FERIAS LIBRES, PERSAS Y OTROS	2,400,000	0	0	0	0.00
215-22-06-999-002-005	MANTENC. PUENTES URBANOS	5,400,000	0	0	0	0.00
215-22-06-999-002-006	MANTENC. PUENTES RURALES	5,400,000	0	0	0	0.00
215-22-06-999-002-007	MANTENC. CANALES, ALCANTARILLAS Y OTROS	2,400,000	0	0	0	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-06-999-002-008	MANTENC. TAPAS CAMARAS	1,800,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-06-999-002-009	MANTENC. SEÑALIZACIONES	7,100,000	1,100,000	102,000	998,000	9.27
215-22-06-999-002-010	MANTENC. CALLES Y ACERAS URBANAS	10,200,000	23,200,000	23,055,395	144,605	99.38
215-22-06-999-002-011	MANTENC. CAMINOS RURALES	18,000,000	0	0	0	0.00
215-22-06-999-002-012	MANTENC. GARITAS PEATONALES	1,800,000	1,800,000	749,700	1,050,300	41.65
215-22-06-999-002-013	MANTENC. OBRAS DE EMERGENCIA	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0.00
215-22-06-999-002-014	MANTENC. PODA DE ARBOLES ORNAMENTALES	4,000,000	0	0	0	0.00
215-22-06-999-002-015	MANTENC. BASUREROS PUBLICOS	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0.00
215-22-06-999-002-016	MANTENC. ALUMBRADO PUBLICO	55,200,000	35,200,000	32,769,161	2,430,839	93.09
215-22-06-999-002-017	EXPOSICIONES MUNICIPALES	600,000	600,000	0	600,000	0.00
215-22-06-999-002-018	SEDES COMUNITARIAS,CENTROS ABIERTOS, ETC.	2,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0.00
215-22-06-999-002-019	ESTADIO, GIMNASIO Y OTROS RECINTOS DEPORTIVOS	4,800,000	3,799,000	456,271	3,342,729	12.01
215-22-06-999-002-020	ELECCIONES NACIONALES	5,000,000	0	0	0	0.00
215-22-06-999-002-021	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENCIONES	5,000,000	0	0	0	0.00
215-22-06-999-002-022	SERVICIO DE MANO DE OBRA PRA MANTENC. Y REPARAC.	5,000,000	5,000,000	1,092,000	3,908,000	21.84
215-22-06-999-002-023	MANTENCION HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS	2,400,000	600,000	55,380	544,620	9.23
215-22-06-999-002-024	OTRAS MANTENCIONES E INSTALACIONES NO CONSIDERADAS	6,000,000	2,800,000	2,765,610	34,390	98.77
215-22-06-999-004-000	PROGRAMAS SOCIALES	0	10,100,000	1,833,436	8,266,564	18.15
215-22-06-999-004-001	INSTALCION ARRANQUE AGUA POTABLE FAMILIAS ESCASOS REC	0	4,000,000	1,833,436	2,166,564	45.84
215-22-06-999-004-002	PROG. SOCIAL ELECTRIFICACION DOMICILIARIA	0	6,100,000	0	6,100,000	0.00
215-22-06-999-005-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS	1,500,000	0	0	0	0.00
215-22-06-999-005-001	ESPACIONES RECREATIVOS, LAGUNA PARQUE QUIREL	1,500,000	0	0	0	0.00
215-22-06-999-023-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-06-999-024-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-06-999-025-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-06-999-027-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	27,980,000	31,080,000	24,048,995	7,031,005	77.38
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,350,000	28,630,000	23,640,185	4,989,815	82.57
215-22-07-001-001-000	01.- GESTION INTERNA	15,100,000	20,917,000	20,114,221	802,779	96.16
215-22-07-001-001-001	PROPUESTAS PUBLICAS	100,000	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-002	PUBLICACIONES DISPOSICIONES MUNICIPALES	2,000,000	450,000	202,951	247,049	45.10
215-22-07-001-001-003	CONCURSOS PUBLICOS Y AVISOS	1,000,000	50,000	50,000	0	100.00
215-22-07-001-001-005	OTRAS PUBLICACIONES Y DIFUSIONES	12,000,000	20,417,000	19,861,270	555,730	97.28
215-22-07-001-004-000	POGRAMAS SOCIALES	4,050,000	3,213,000	1,750,158	1,462,842	54.47
215-22-07-001-004-001	OFICINA PROTECCION DE DERECHOS - OPD	450,000	300,000	187,000	113,000	62.33
215-22-07-001-004-002	DE LA MUJER	200,000	200,000	30,000	170,000	15.00
215-22-07-001-004-003	ADULTO MAYOR	650,000	650,000	17,500	632,500	2.69
215-22-07-001-004-004	DE LA DISCAPACIDAD	300,000	300,000	255,000	45,000	85.00
215-22-07-001-004-005	PARA JOVENES - INFOCENTRO	250,000	0	0	0	0.00
215-22-07-001-004-006	SAN CARLOS ESCUCHA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	300,000	263,000	23,800	239,200	9.05
215-22-07-001-004-007	SENDA - SAN CARLOS	900,000	500,000	499,108	892	99.82

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-07-001-004-008	PUENTE ENTRE LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS	200,000	200,000	200,000	0	100.00
215-22-07-001-004-009	PARA JOVENES	800,000	650,000	537,750	112,250	82.73
215-22-07-001-004-010	INFOCENTRO	0	150,000	0	150,000	0.00
215-22-07-001-005-000	05.- PROGRAMAS RECREACIONALES	2,200,000	1,300,000	957,556	342,444	73.66
215-22-07-001-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	200,000	100,000	97,000	3,000	97.00
215-22-07-001-005-002	TALLER DE QUIROMASAJE 2013	200,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-07-001-005-003	DEPORTE PARA TODOS	1,300,000	800,000	785,556	14,444	98.19
215-22-07-001-005-004	APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS	300,000	200,000	15,000	185,000	7.50
215-22-07-001-005-005	TALLER DE MUSCULACION	200,000	100,000	60,000	40,000	60.00
215-22-07-001-006-000	06.- PROGRAMAS CULTURALES	4,000,000	3,200,000	818,250	2,381,750	25.57
215-22-07-001-006-001	CELEBRACION ANIVERSARIO DE SAN CARLOS	1,500,000	700,000	0	700,000	0.00
215-22-07-001-006-002	CONMEMORACION NATALICIO BERNARDO O'HIGGINS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-07-001-006-003	CENTRO CULTURAL SAN CARLOS	2,400,000	2,400,000	818,250	1,581,750	34.09
215-22-07-001-007-000	04.-PROGRAMA SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-07-001-008-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-07-001-009-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,280,000	2,100,000	408,810	1,691,190	19.47
215-22-07-002-001-000	01.- GESTION INTERNA	1,800,000	1,800,000	175,810	1,624,190	9.77
215-22-07-002-001-001	COPIAS DE PLANOS	1,200,000	1,200,000	24,810	1,175,190	2.07
215-22-07-002-001-002	FOTOGRAFIAS	200,000	200,000	26,000	174,000	13.00
215-22-07-002-001-005	OTROS SERVICIOS DE IMPRESION	400,000	400,000	125,000	275,000	31.25
215-22-07-002-004-000	4.- PROGRAMAS SOCIALES	480,000	300,000	233,000	67,000	77.67
215-22-07-002-004-001	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	480,000	300,000	233,000	67,000	77.67
215-22-07-002-005-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-07-002-006-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-07-002-008-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-22-07-003-001-000	01.- GESTION INTERNA	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-22-07-003-001-001	EMPASTES Y OTROS	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-07-999-001-000	01.- GESTION INTERNA	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-07-999-001-001	OTROS SERVICIOS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-07-999-003-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-07-999-005-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-07-999-006-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-07-999-007-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	931,820,000	971,454,401	939,790,890	31,663,511	96.74
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	578,960,000	616,160,000	614,312,093	1,847,907	99.70
215-22-08-001-001-000	01.- GESTION INTERNA	900,000	900,000	265,743	634,257	29.53

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO DE EDIFICIOS	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-08-001-001-002	EXTRACCION DE BASURA	400,000	400,000	265,743	134,257	66.44
215-22-08-001-001-004	OTROS SERVICIOS DE ASEO	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-001-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	558,960,000	615,260,000	614,046,350	1,213,650	99.80
215-22-08-001-002-001	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO	558,960,000	595,960,000	594,959,124	1,000,876	99.83
215-22-08-001-002-002	SALUD COMUNITARIA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0	13,800,000	13,790,136	9,864	99.93
215-22-08-001-002-003	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	0	5,500,000	5,297,090	202,910	96.31
215-22-08-001-004-000	04.- PROGRAMAS SOCIALES	19,100,000	0	0	0	0.00
215-22-08-001-004-001	SALUD COMUNITARIA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	12,000,000	0	0	0	0.00
215-22-08-001-004-002	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	7,100,000	0	0	0	0.00
215-22-08-001-005-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-08-001-006-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-001-007-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-001-008-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-08-001-009-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,100,000	3,100,000	1,835,976	1,264,024	59.23
215-22-08-002-001-000	01.- GESTION INTERNA	3,100,000	3,100,000	1,835,976	1,264,024	59.23
215-22-08-002-001-001	OTROS SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-002-001-002	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MONITOREO DE VIGILANCIA REMO	3,000,000	3,000,000	1,835,976	1,164,024	61.20
215-22-08-002-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	182,640,000	170,640,000	168,912,959	1,727,041	98.99
215-22-08-003-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	182,640,000	170,640,000	168,912,959	1,727,041	98.99
215-22-08-003-002-001	CONVENIO MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES	182,640,000	170,640,000	168,912,959	1,727,041	98.99
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-004-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-004-002-001	CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-004-006-000	06.- PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	27,330,000	32,545,000	32,544,462	538	100.00
215-22-08-005-002-000	02.. SERVICIOS COMUNITARIOS	27,330,000	32,545,000	32,544,462	538	100.00
215-22-08-005-002-001	CONVENIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS	27,330,000	32,545,000	32,544,462	538	100.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANS	69,510,000	84,764,000	84,763,929	71	100.00
215-22-08-006-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	69,510,000	84,764,000	84,763,929	71	100.00
215-22-08-006-002-001	CONVENIO DE MANTENCION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO	69,510,000	84,764,000	84,763,929	71	100.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	50,850,000	48,165,401	30,587,038	17,578,363	63.50
215-22-08-007-001-000	01.- GESTION INTERNA	6,700,000	8,584,000	7,718,492	865,508	89.92
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y OTROS SIMILARES	2,400,000	5,400,000	4,775,740	624,260	88.44
215-22-08-007-001-002	FLETES DE CAMIONES	1,200,000	1,334,000	1,334,000	0	100.00
215-22-08-007-001-003	FLETES DE BUSES	1,500,000	250,000	250,000	0	100.00
215-22-08-007-001-004	PERMISOS DE CIRCULACION	1,500,000	1,500,000	1,358,752	141,248	90.58
215-22-08-007-001-005	OTROS GASTOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-007-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	16,000,000	6,647,000	2,132,500	4,514,500	32.08

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-08-007-002-001	FLETES DE CAMIONES	12,000,000	5,000,000	1,962,500	3,037,500	39.25
215-22-08-007-002-002	FLETES DE BUSES	3,000,000	647,000	0	647,000	0.00
215-22-08-007-002-005	OTROS FLETES	1,000,000	1,000,000	170,000	830,000	17.00
215-22-08-007-003-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-007-004-000	04.- PROGRAMAS SOCIALES	13,750,000	11,934,401	7,367,328	4,567,073	61.73
215-22-08-007-004-001	FOMENTO PRODUCTIVO	2,300,000	2,031,000	710,000	1,321,000	34.96
215-22-08-007-004-002	PROGRAMA DE LA MUJER	700,000	650,000	585,000	65,000	90.00
215-22-08-007-004-003	ADULTO MAYOR	3,300,000	3,050,000	1,370,000	1,680,000	44.92
215-22-08-007-004-004	DE LA DISCAPACIDAD	500,000	300,000	176,700	123,300	58.90
215-22-08-007-004-005	MUJERES TEMPORERAS	400,000	300,000	300,000	0	100.00
215-22-08-007-004-006	INFOCENTRO	100,000	100,000	80,000	20,000	80.00
215-22-08-007-004-007	SENDA - SAN CARLOS	1,500,000	1,435,401	1,285,730	149,671	89.57
215-22-08-007-004-008	PUENTE - ENTRE LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS	300,000	168,000	0	168,000	0.00
215-22-08-007-004-009	JEFAS DE HOGAR	250,000	250,000	38,220	211,780	15.29
215-22-08-007-004-010	POSTULACION A LA VIVIENDA PROPIA	200,000	50,000	0	50,000	0.00
215-22-08-007-004-011	CENTRO DE LA MUJER	1,200,000	1,200,000	904,000	296,000	75.33
215-22-08-007-004-012	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS - OPD	1,000,000	1,000,000	988,500	11,500	98.85
215-22-08-007-004-013	FORYALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	300,000	300,000	250,000	50,000	83.33
215-22-08-007-004-014	PARA JOVENES	1,700,000	1,100,000	679,178	420,822	61.74
215-22-08-007-005-000	05.- PROGRAMAS RECREACIONALES	12,700,000	19,500,000	12,563,718	6,936,282	64.43
215-22-08-007-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	1,300,000	600,000	580,000	20,000	96.67
215-22-08-007-005-002	APOYO TECNICO Y SUPERVISION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	500,000	200,000	70,000	130,000	35.00
215-22-08-007-005-003	DEPORTE PARA TODOS	2,100,000	1,900,000	1,435,000	465,000	75.53
215-22-08-007-005-004	APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS	1,800,000	1,800,000	1,355,140	444,860	75.29
215-22-08-007-005-005	PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREA	7,000,000	15,000,000	9,123,578	5,876,422	60.82
215-22-08-007-006-000	PROGRMAS CULTURALES	1,700,000	1,500,000	805,000	695,000	53.67
215-22-08-007-006-001	FESTIVAL VIOLETA DE SAN CARLOS	500,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-08-007-006-002	CENTRO CULTURAL SAN CARLOS	1,200,000	1,200,000	805,000	395,000	67.08
215-22-08-007-007-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-007-008-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-007-009-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-08-007-010-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3,000,000	3,000,000	1,350,000	1,650,000	45.00
215-22-08-008-001-000	01.- GESTION INTERNA	3,000,000	3,000,000	1,350,000	1,650,000	45.00
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS	3,000,000	3,000,000	1,350,000	1,650,000	45.00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-009-001-000	01.- GESTION INTERNA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-009-001-001	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,100,000	2,100,000	461,664	1,638,336	21.98
215-22-08-010-001-000	01.- GESTION INTERNA	2,100,000	2,100,000	461,664	1,638,336	21.98
215-22-08-010-001-001	SUSCRIPCIONES TECNICAS	300,000	300,000	0	300,000	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-08-010-001-002	SUSCRIPCIONES JURIDICAS	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-08-010-001-003	SUSCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-08-010-001-004	SUSCRIPCIONES DE REVISTAS Y DIARIOS	1,200,000	1,200,000	461,664	738,336	38.47
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	14,010,000	10,330,000	4,464,600	5,865,400	43.22
215-22-08-011-001-000	01.- GESTION INTERNA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-011-001-002	ACTIVIDADES Y EVENTOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-011-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-002	SALUD COMUNITARIA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0.00
215-22-08-011-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-011-004-000	04.-PROGRAMA SOCIALES	11,100,000	8,750,000	3,684,600	5,065,400	42.11
215-22-08-011-004-001	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	800,000	800,000	330,000	470,000	41.25
215-22-08-011-004-002	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS - OPD	1,000,000	1,000,000	999,600	400	99.96
215-22-08-011-004-003	DE LA MUJER	500,000	400,000	400,000	0	100.00
215-22-08-011-004-004	ADULTO MAYOR	1,900,000	1,500,000	320,000	1,180,000	21.33
215-22-08-011-004-005	SAN CARLOS ESCUCHA A LOS NIÑOS Y/O ADOLESCENTES	600,000	450,000	380,000	70,000	84.44
215-22-08-011-004-006	SENDA - SAN CARLOS	300,000	100,000	100,000	0	100.00
215-22-08-011-004-007	VERANO SOCIAL	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-011-004-010	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-011-004-011	PARA JOVENES	3,000,000	2,500,000	1,155,000	1,345,000	46.20
215-22-08-011-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	2,900,000	1,570,000	780,000	790,000	49.68
215-22-08-011-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	900,000	570,000	320,000	250,000	56.14
215-22-08-011-005-002	DEPORTE PARA TODOS	2,000,000	1,000,000	460,000	540,000	46.00
215-22-08-011-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	300,000	630,000	558,169	71,831	88.60
215-22-08-999-001-000	01.. GESTION INTERNA	300,000	630,000	558,169	71,831	88.60
215-22-08-999-001-003	OTROS SERVICIOS NO CONSIDERADOS EN ASIG. ANTERIORES	300,000	630,000	558,169	71,831	88.60
215-22-08-999-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-08-999-011-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-08-999-012-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-999-013-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-08-999-014-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-08-999-015-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	79,800,000	77,060,000	58,369,109	18,690,891	75.75
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-001-001-000	01.- GESTION INTERNA	0	0	0	0	0.00
215-22-09-001-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	50,190,000	50,190,000	44,056,934	6,133,066	87.78
215-22-09-002-001-000	01.- GESTION INTERNA	24,280,000	24,280,000	20,085,107	4,194,893	82.72
215-22-09-002-001-001	INMUEBLE DAEM	5,400,000	5,400,000	5,162,469	237,531	95.60
215-22-09-002-001-002	INMUEBLE BALMACEDA 441	8,100,000	8,100,000	7,735,100	364,900	95.50
215-22-09-002-001-003	INMUEBLE BALMACEDA N° 515	10,280,000	10,280,000	7,187,538	3,092,462	69.92

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-09-002-001-005	OTROS ARRIENDOS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-002-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	25,910,000	25,910,000	23,971,827	1,938,173	92.52
215-22-09-002-002-001	INMUEBLE BRASIL N° 675	5,950,000	5,950,000	5,762,301	187,699	96.85
215-22-09-002-002-002	INMUEBLE BIBLIOTECA MUNICIPAL	3,900,000	3,900,000	3,463,566	436,434	88.81
215-22-09-002-002-003	INMUEBLE SERRANO N° 261, CENTRO DE LA MUJER	4,520,000	4,520,000	4,326,000	194,000	95.71
215-22-09-002-002-004	INMUEBLE OSSA 521-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,900,000	3,900,000	3,759,960	140,040	96.41
215-22-09-002-002-005	INMUEBLE DIEGO PRATALES N° 363, PRODESAL	4,520,000	4,520,000	4,200,000	320,000	92.92
215-22-09-002-002-007	OTROS ARRIENDOS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-002-002-008	OFICINA PARA CORPORACION JUDICIAL	2,620,000	2,620,000	2,460,000	160,000	93.89
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,970,000	2,870,000	441,800	2,428,200	15.39
215-22-09-003-001-000	01.- GESTION INTERNA	0	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-000	2.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-003-003-000	03.- ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,270,000	2,270,000	441,800	1,828,200	19.46
215-22-09-003-003-001	CUECA INFANTIL	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-003-003-002	FIESTAS PATRIAS	1,900,000	1,900,000	401,800	1,498,200	21.15
215-22-09-003-003-003	BATALLA DE SAN CARLOS	70,000	70,000	40,000	30,000	57.14
215-22-09-003-003-004	CUECA ADULTO	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-003-003-005	DIA BOMBERO VOLUNTARIO	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-003-004-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-003-005-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-09-003-006-000	PROGRAMAS CULTURALES	700,000	600,000	0	600,000	0.00
215-22-09-003-006-001	CELEBRACION ANIVERSARIO DE SAN CARLOS	400,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-09-003-006-002	CONMEMORACION NATALICIO BERNARDO O'HIGGINS	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-22-09-003-006-003	FESTIVAL VIOLETA DE SAN CARLOS	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-22-09-003-007-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-003-008-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-004-001-000	01.- GESTION INTERNA	0	0	0	0	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	22,300,000	21,000,000	11,947,275	9,052,725	56.89
215-22-09-005-001-000	01.- GESTION INTERNA	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-09-005-001-002	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-09-005-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	4,000,000	4,000,000	3,180,275	819,725	79.51
215-22-09-005-002-001	ARRIENDO RETROEXCAVADORA	3,000,000	3,000,000	2,713,575	286,425	90.45
215-22-09-005-002-002	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000,000	1,000,000	466,700	533,300	46.67
215-22-09-005-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,190,000	10,090,000	6,909,900	3,180,100	68.48
215-22-09-005-003-001	VERANO EN LA COMUNA	2,900,000	2,460,000	2,310,000	150,000	93.90
215-22-09-005-003-002	DIA DE LA MUJER	310,000	400,000	400,000	0	100.00
215-22-09-005-003-003	DIA DEL CARABINERO	100,000	100,000	80,000	20,000	80.00
215-22-09-005-003-004	DIA DEL TRABAJO	400,000	400,000	120,000	280,000	30.00
215-22-09-005-003-005	DIA DE LA MADRE	300,000	300,000	80,000	220,000	26.67
215-22-09-005-003-006	BATALLA DE SAN CARLOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-09-005-003-007	CUECA ADULTO	110,000	110,000	110,000	0	100.00
215-22-09-005-003-008	GLORIAS NAVALES	100,000	100,000	100,000	0	100.00
215-22-09-005-003-009	CUECA INFANTIL	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-005-003-010	CELEBRACION DIA DEL PADRE	210,000	210,000	209,900	100	99.95
215-22-09-005-003-011	ANIVERSARIO CUERPO DE BOMBEROS	120,000	120,000	100,000	20,000	83.33
215-22-09-005-003-012	ANIVERSARIO FUNDACION DE SAN CARLOS	800,000	800,000	280,000	520,000	35.00
215-22-09-005-003-013	DIA DEL DIRIGENTE VECINAL	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-09-005-003-014	DIA DEL NIÑO	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-09-005-003-015	NATALICIO BERNARDO O'HIGINS	100,000	100,000	80,000	20,000	80.00
215-22-09-005-003-016	CUECA ADULTO MAYOR	100,000	100,000	100,000	0	100.00
215-22-09-005-003-017	DIA DEL FOLCLOR	110,000	110,000	90,000	20,000	81.82
215-22-09-005-003-018	FIESTAS PATRIAS	1,320,000	920,000	920,000	0	100.00
215-22-09-005-003-019	NATALICIO VIOLETA PARRA	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-09-005-003-020	DIA DE LA HISPANIDAD	100,000	100,000	80,000	20,000	80.00
215-22-09-005-003-021	DIA DEL PROFESOR	100,000	0	0	0	0.00
215-22-09-005-003-022	SANTO PATRONO	510,000	510,000	300,000	210,000	58.82
215-22-09-005-003-023	NAVIDAD	600,000	1,000,000	620,000	380,000	62.00
215-22-09-005-003-024	AÑO NUEVO	300,000	650,000	300,000	350,000	46.15
215-22-09-005-003-025	FIESTA DE LA PRIMAVERA	700,000	700,000	630,000	70,000	90.00
215-22-09-005-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	1,800,000	1,900,000	1,277,100	622,900	67.22
215-22-09-005-004-001	DE LA DISCAPACIDAD	250,000	250,000	107,100	142,900	42.84
215-22-09-005-004-002	CONTROL CANINO Y SALUD PUBLICA AMBIENTAL	150,000	250,000	50,000	200,000	20.00
215-22-09-005-004-003	SAN CARLOS ESCUCHA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,400,000	1,400,000	1,120,000	280,000	80.00
215-22-09-005-005-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-09-005-006-000	06.- PROGRAMAS CULTURALES	3,310,000	2,010,000	580,000	1,430,000	28.86
215-22-09-005-006-001	CELEBRACION DIA PATRIMONIO CULTURAL	110,000	510,000	480,000	30,000	94.12
215-22-09-005-006-002	CELEBRACION ANIVERSARIO DE SAN CARLOS	600,000	0	0	0	0.00
215-22-09-005-006-003	CONMEMORACIÓN NATALICIO JOSE MIGUEL CARRERA	100,000	100,000	100,000	0	100.00
215-22-09-005-006-004	FESTIVAL VIOLETA DE SAN CARLOS	500,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-09-005-006-005	CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA	500,000	400,000	0	400,000	0.00
215-22-09-005-006-006	CELEBRACION NAVIDAD Y AÑO NUEVO	1,500,000	800,000	0	800,000	0.00
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-09-006-001-000	01.- GESTION INTERNA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-006-001-001	EQUIPOS INFORMATICOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-006-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-006-002-001	EQUIPOS INFORMATICOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-006-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-09-006-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-09-006-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-006-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	4,140,000	2,800,000	1,923,100	876,900	68.68

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-09-999-001-000	01.- GESTION INTERNA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-999-001-001	ARRIENDOS PARA EXPOSICIONES	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-999-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-999-002-002	OTROS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-999-003-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-09-999-004-000	04.- PROGRAMA SOCIALES	2,350,000	1,450,000	923,100	526,900	63.66
215-22-09-999-004-001	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-09-999-004-002	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS - OPD	400,000	400,000	390,000	10,000	97.50
215-22-09-999-004-003	MUJERES TEMPORERAS	250,000	250,000	233,100	16,900	93.24
215-22-09-999-004-004	SENDA - SAN CARLOS	300,000	0	0	0	0.00
215-22-09-999-004-005	ADULTO MAYOR	300,000	0	0	0	0.00
215-22-09-999-004-006	PUENTE, ENTRE LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS.	100,000	0	0	0	0.00
215-22-09-999-004-007	SAN CARLOS ESCUCHA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	200,000	100,000	100,000	0	100.00
215-22-09-999-004-008	PARA JOVENES	600,000	500,000	200,000	300,000	40.00
215-22-09-999-005-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	150,000	150,000	120,000	30,000	80.00
215-22-09-999-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	150,000	150,000	120,000	30,000	80.00
215-22-09-999-006-000	06.-PROGRAMA CULTURALES	1,440,000	1,000,000	880,000	120,000	88.00
215-22-09-999-006-001	CENTRO CULTURAL DE SAN CARLOS	1,440,000	1,000,000	880,000	120,000	88.00
215-22-09-999-007-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,100,000	14,100,000	3,965,195	10,134,805	28.12
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORE	0	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,600,000	10,600,000	744,840	9,855,160	7.03
215-22-10-002-001-000	01.- GESTION INTERNA	12,600,000	10,600,000	744,840	9,855,160	7.03
215-22-10-002-001-001	SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES	5,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-10-002-001-002	SEGUROS PARA VEHICULOS	7,000,000	7,050,000	489,840	6,560,160	6.95
215-22-10-002-001-003	SEGUROS OBLIGATORIOS	400,000	400,000	255,000	145,000	63.75
215-22-10-002-001-004	OTROS SEGUROS	200,000	150,000	0	150,000	0.00
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-10-003-001-000	01.- GESTION INTERNA	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-10-003-001-003	PROVISION	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	100,000	79,000	0	79,000	0.00
215-22-10-004-001-000	01.- GESTION INTERNA	100,000	79,000	0	79,000	0.00
215-22-10-004-001-003	PROVISION	100,000	79,000	0	79,000	0.00
215-22-10-999-000-000	OTROS	3,200,000	3,221,000	3,220,355	645	99.98
215-22-10-999-001-000	01.- GESTION INTERNA	3,200,000	3,221,000	3,220,355	645	99.98
215-22-10-999-001-001	INTERESES Y COMISIONES	200,000	0	0	0	0.00
215-22-10-999-001-002	CONVENIO TRANSBANK	3,000,000	3,221,000	3,220,355	645	99.98
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	70,560,000	69,600,000	54,537,572	15,062,428	78.36
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,300,000	2,300,000	50,000	2,250,000	2.17
215-22-11-001-001-000	01.- GESTION INTERNA	800,000	800,000	50,000	750,000	6.25
215-22-11-001-001-001	SERVICIOS DE ANALISIS TECNICO	500,000	500,000	50,000	450,000	10.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-11-001-001-002	OTROS SERVICIOS	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-11-001-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-11-001-002-001	SERVICIOS DE ANALISIS TECNICO	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-11-001-002-003	OTROS SERVICIOS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,960,000	7,000,000	3,485,000	3,515,000	49.79
215-22-11-002-001-000	01.- GESTION INTERNA	7,000,000	7,000,000	3,485,000	3,515,000	49.79
215-22-11-002-001-001	CAPACITACION O PERFECCIONAMIENTO PARA LA GESTION	7,000,000	7,000,000	3,485,000	3,515,000	49.79
215-22-11-002-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-11-002-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-11-002-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	960,000	0	0	0	0.00
215-22-11-002-004-001	CENTRO DE LA MUJER	960,000	0	0	0	0.00
215-22-11-002-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-11-002-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	58,500,000	58,500,000	50,878,181	7,621,819	86.97
215-22-11-003-001-000	01.- GESTION INTERNA	57,500,000	57,500,000	50,878,181	6,621,819	88.48
215-22-11-003-001-001	MANTENCION DE SOFTWARE	57,500,000	57,500,000	50,878,181	6,621,819	88.48
215-22-11-003-001-003	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000	1,800,000	124,391	1,675,609	6.91
215-22-11-999-001-000	01.- GESTION INTERNA	300,000	300,000	124,391	175,609	41.46
215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES	300,000	300,000	124,391	175,609	41.46
215-22-11-999-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-11-999-002-001	OTROS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-11-999-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-22-11-999-004-000	04.-PROGRAMA SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-22-11-999-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-22-11-999-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,910,000	142,616,000	138,796,684	3,819,316	97.32
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000,000	12,000,000	11,739,018	260,982	97.83
215-22-12-002-001-000	01.- GESTION INTERNA	12,000,000	12,000,000	11,739,018	260,982	97.83
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	12,000,000	12,000,000	11,739,018	260,982	97.83
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, DE PROTOCOLO Y CEREMONIA	6,000,000	23,100,000	22,471,746	628,254	97.28
215-22-12-003-001-000	01.- GESTION INTERNA	6,000,000	23,100,000	22,471,746	628,254	97.28
215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000,000	23,100,000	22,471,746	628,254	97.28
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	500,000	390,168	109,832	78.03
215-22-12-004-001-000	01.- GESTION INTERNA	500,000	500,000	390,168	109,832	78.03
215-22-12-004-001-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	500,000	390,168	109,832	78.03
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,500,000	3,500,000	1,460,000	2,040,000	41.71
215-22-12-005-001-000	01.- GESTION INTERNA	5,500,000	3,500,000	1,460,000	2,040,000	41.71
215-22-12-005-001-001	PAGOS NOTARIALES	3,000,000	3,000,000	1,460,000	1,540,000	48.67
215-22-12-005-001-003	OTROS SIMILARES	2,500,000	500,000	0	500,000	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	2,410,000	410,000	19,002	390,998	4.63
215-22-12-006-001-000	01.- GESTION INTERNA	2,410,000	410,000	19,002	390,998	4.63
215-22-12-006-001-001	IMPUESTO TERRITORIAL PARQUE QUIREL Y ESTADIO	2,410,000	410,000	19,002	390,998	4.63
215-22-12-999-000-000	OTROS	500,000	103,106,000	102,716,750	389,250	99.62
215-22-12-999-001-000	01.- GESTION INTERNA	500,000	103,106,000	102,716,750	389,250	99.62
215-22-12-999-001-001	GESTION GLOBAL SPA-ESTUDIO FACTIBILIDAD FINANCIERA	0	102,606,000	102,605,250	750	100.00
215-22-12-999-001-002	OTROS NO CONSIDERADOS EN OTRAS ASIGNACIONES	500,000	500,000	111,500	388,500	22.30
215-22-12-999-006-000	PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,020,000	64,886,000	64,255,104	630,896	99.03
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	46,010,000	46,010,000	45,389,154	620,846	98.65
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	46,010,000	46,010,000	45,389,154	620,846	98.65
215-23-01-004-001-000	01.- GESTION INTERNA	46,000,000	46,000,000	45,389,154	610,846	98.67
215-23-01-004-001-001	INDEMNIZACION FUNCIONARIO 1	34,000,000	34,500,000	34,398,390	101,610	99.71
215-23-01-004-001-002	INDEMNIZACION FUNCIONARIO 2	12,000,000	11,500,000	10,990,764	509,236	95.57
215-23-01-004-005-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10,000	18,876,000	18,865,950	10,050	99.95
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	10,000	18,876,000	18,865,950	10,050	99.95
215-23-03-001-008-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	10,000	18,876,000	18,865,950	10,050	99.95
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,508,980,000	2,400,299,000	2,270,734,239	129,564,761	94.60
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	428,730,000	783,791,000	667,412,171	116,378,829	85.15
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-001-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-001-002-001	EMERGENCIAS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	46,000,000	196,773,000	132,586,169	64,186,831	67.38
215-24-01-004-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	5,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100.00
215-24-01-004-002-001	CORPORACION PRIVADA DE DESARROLLO-AGROEXPO 2011	5,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100.00
215-24-01-004-004-000	PROGRAMAS SOCIALES	35,000,000	90,427,000	51,133,440	39,293,560	56.55
215-24-01-004-004-001	CORPORACION PRIVADA DE DESARROLLO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.00
215-24-01-004-004-002	JUNTA DE VECINOS EL ALAMO	0	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-004-004-003	JUNTA DE VECENOS VILLA PRAT	0	321,000	321,000	0	100.00
215-24-01-004-004-004	COMITE DE AGUA POTABLE RIBERA DE NUBLE	0	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-004-005	CENTRO DE DISCAPACITADOS, SAN CARLOS	0	150,000	150,000	0	100.00
215-24-01-004-004-006	GRUPO DE AMIGOS RENE TORRES	0	120,000	120,000	0	100.00
215-24-01-004-004-007	JUNTA DE VECINOS LAS JUNTAS	0	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-004-004-008	COMITE DE ADELANTO Y DESARROLLO RENACER CAMINO VIEJO	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-004-009	JUNTA DE VECINOS RINCONADA DEL CARBON	0	400,000	400,000	0	100.00
215-24-01-004-004-010	COMITE AGUA POTABLERURAL COCHARCAS NVA. ESPERANZA	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-004-011	AGRUP. DE VICTIMA DE DERECHOS HUMANOS	0	250,000	250,000	0	100.00
215-24-01-004-004-012	JUNTA DE VECINOS VILLA PACIFICO	0	504,000	504,000	0	100.00
215-24-01-004-004-013	CLUB DE ANCIANOS SAN JUAN BAUTISTA	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-24-01-004-004-014	CLUB ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR	0	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-004-004-015	CENTRO DE DISCAPACITADOS SAN CARLOS	0	50,000	50,000	0	100.00
215-24-01-004-004-016	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES	0	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-24-01-004-004-017	JUNTA DE VECINOS LAS ARBOLEDAS	0	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-074	JUNTA DE VECINOS NUEVA VIDA	0	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-075	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS SOLIDARIDAD	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-004-076	COLEGIO DE PROFESORES FILIAL SAN CARLOS	0	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-24-01-004-004-077	GRUPO ADULTO MAYOR LAS ARBOLEDAS	0	300,000	300,000	0	100.00
215-24-01-004-004-078	CONSEJO DE DESARROLLO HOSPITAL SAN CARLOS	0	180,000	180,000	0	100.00
215-24-01-004-004-079	CLUB DE REAHABILITADOS ALCOHOLICOS SAN CARLOS	0	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-004-004-080	FED.DE ASOC. DE FUNCIONARIAS ASISTENTES DE LA EDUCACION	0	1,700,000	1,700,000	0	100.00
215-24-01-004-004-081	COMITE AGRICOLA MILLAUQUEN Y OTROS	0	280,000	280,000	0	100.00
215-24-01-004-004-082	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION (AFE)	0	2,488,480	2,488,440	40	100.00
215-24-01-004-004-083	CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS AÑOS DORADADOS RIBERA DE	0	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-004-004-084	AGRUPACION DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON SINDROME	0	590,000	590,000	0	100.00
215-24-01-004-004-120	PROVISION PARA DISTRIBUCIÓN	5,000,000	39,293,520	0	39,293,520	0.00
215-24-01-004-005-000	05.- PROGRAMAS RECREACIONALES	3,000,000	71,396,000	55,302,729	16,093,271	77.46
215-24-01-004-005-001	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPTVOS ASOC FUTBOL RURAL PC	0	7,700,000	7,700,000	0	100.00
215-24-01-004-005-002	CLUB DE RODEO CHILENO DE SAN CARLOS	0	18,000,000	18,000,000	0	100.00
215-24-01-004-005-003	CLUB DE RODEO CHILENO DE SAN CARLOS	0	700,000	699,600	400	99.94
215-24-01-004-005-004	CLUB DE HUASOS MONTE BLANCO	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-005-005	CLUB DE BOXEO JORGE LILLO CONTRERAS	0	130,000	0	130,000	0.00
215-24-01-004-005-006	CLUB DEPORTIVO BOCA UNIDO	0	572,000	572,000	0	100.00
215-24-01-004-005-007	CLUB DEPTVO. Y CULTURAL POOL HOUSE CLUB	0	600,000	600,000	0	100.00
215-24-01-004-005-008	ASOCIACION DE CLUBES DE HUASOS ENTRE RIOS	0	200,000	0	200,000	0.00
215-24-01-004-005-009	ASOCIACION DEPORT. Y CULTURAL CLUBES DE HUASOS DE NUB	0	1,016,000	1,016,000	0	100.00
215-24-01-004-005-010	CLUB DEPORTIVO SAG, SAN CARLOS	0	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-004-005-011	CLUB DEPORLTIVO CRUZ AZUL	0	364,000	364,000	0	100.00
215-24-01-004-005-014	CLUB DEPORTIVO GAONA	0	300,000	300,000	0	100.00
215-24-01-004-005-015	CLUB DEPORTIVO UNION SAN CARLOS	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-005-016	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS ASOC.DE FUTBOL AM	0	7,700,000	7,700,000	0	100.00
215-24-01-004-005-017	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORT.ASOC.FUTBOL VECINAL	0	6,500,000	6,500,000	0	100.00
215-24-01-004-005-018	CLUB DEPORTIVO BALONMANO SAN CARLOS	0	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-004-005-019	CLUB DEPORTIVO CAUPOLICAN	0	150,000	150,000	0	100.00
215-24-01-004-005-020	CLUB DEPORTIVO SAN CAMILO	0	200,000	0	200,000	0.00
215-24-01-004-005-021	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPTVOS. FUTBOL RURAL	0	4,000,000	4,000,000	0	100.00
215-24-01-004-005-022	CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y CAZA AVE Y PEZ	0	80,000	80,000	0	100.00
215-24-01-004-005-023	CLUB DEPORTIVO COMBAT CLUB	0	60,000	60,000	0	100.00
215-24-01-004-005-024	UNION COMUNAL DE CLUBES DE RAYUELA SAN CARLOS	0	300,000	300,000	0	100.00
215-24-01-004-005-025	CLUB DE HUASOS DE CACHAPOAL	0	2,462,629	2,462,629	0	100.00
215-24-01-004-005-026	CLUB DE HUASOS DE SAN CARLOS	0	1,500,000	1,500,000	0	100.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-24-01-004-005-027	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA LA PALMERA	0	240,000	240,000	0	100.00
215-24-01-004-005-028	CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO DE SAN CARLOS	0	358,500	358,500	0	100.00
215-24-01-004-005-100	PROVISION PARA DISTRIBUCION	3,000,000	15,562,871	0	15,562,871	0.00
215-24-01-004-006-000	PROGRAMAS CULTURALES	3,000,000	24,950,000	16,150,000	8,800,000	64.73
215-24-01-004-006-001	AGRUPACION FOLCLORICA AFO - SAN CARLOS	0	1,350,000	1,350,000	0	100.00
215-24-01-004-006-002	AGRUPACION CULTURAL KAUCA WE	0	800,000	800,000	0	100.00
215-24-01-004-006-003	AGRUPACION CULTURAL LOS CASTAÑOS	0	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-004-006-004	UNION COMUNAL DE CENTROS DE ARTE Y CULTURA DE SAN CARLOS	0	2,500,000	2,500,000	0	100.00
215-24-01-004-006-005	ASOCIACION CULTURAL DE CARRUAJES BICENTENARIO	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-006-006	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL EL QUIJOTE	0	300,000	300,000	0	100.00
215-24-01-004-006-007	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN CARLOS	0	10,000,000	10,000,000	0	100.00
215-24-01-004-006-030	PROVISION PARA DISTRIBUCION	3,000,000	8,800,000	0	8,800,000	0.00
215-24-01-004-074-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA VIDA	0	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PROVADAS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-005-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-005-002-001	PROVISION	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	14,020,000	42,802,000	42,781,278	20,722	99.95
215-24-01-006-001-000	CUERPOS DE BOMBEROS DE SAN CARLOS Y CACHAPOAL	0	0	0	0	0.00
215-24-01-006-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	11,000,000	32,200,000	32,200,000	0	100.00
215-24-01-006-002-001	CUERPO DE BOMBEROS DE SAN CARLOS	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100.00
215-24-01-006-002-002	CUERPO DE BOMBEROS DE SAN CARLOS	0	12,200,000	12,200,000	0	100.00
215-24-01-006-002-005	PROVISION PARA DISTRIBUCION	1,000,000	0	0	0	0.00
215-24-01-006-004-000	PROGRAMAS SOCIALES	3,000,000	9,493,000	9,493,000	0	100.00
215-24-01-006-004-001	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL SAN CARLOS	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-006-004-002	CORPORACION PARA LA NUTRICION INFANTIL CONIN	0	150,000	150,000	0	100.00
215-24-01-006-004-003	GRUPO DE ACCION FRATERNA SANTISIMA TRINIDAD	0	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-006-004-004	FUNDACION FAMILIA TRINITARIA CHILE	0	2,143,000	2,143,000	0	100.00
215-24-01-006-004-005	SOCIEDAD PROTECTORA DE ESTUDIANTES POBRES	0	2,500,000	2,500,000	0	100.00
215-24-01-006-004-006	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES RENACER	0	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-006-004-008	GRUPO DE DAMAS SECUNDINAS	0	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-006-004-009	COMITE PRO-REGION NUBLE	0	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-006-004-010	PASTORAL DEL ENFERMO DAMAS DE CELESTE	0	0	0	0	0.00
215-24-01-006-004-011	FUNDACION CEMA CHILE SAN CARLOS	0	800,000	800,000	0	100.00
215-24-01-006-004-012	DAMAS DE AMARILLO FILIAL SAN CARLOS	0	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-006-004-030	PROVISION PARA DISTRIBUCION	3,000,000	0	0	0	0.00
215-24-01-006-005-000	PROGRAMAS RECREACIONALES	10,000	849,000	838,278	10,722	98.74
215-24-01-006-005-022	COMITE DE APOYO A GRUPO SCOUTS MAFEKING SAN CARLOS	0	730,000	730,000	0	100.00
215-24-01-006-005-023	CENTRO DE MADRES ESTELVIDA VDA. DE FUENTES	0	109,000	108,278	722	99.34
215-24-01-006-005-030	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-006-006-000	PROGRAMAS CULTURALES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-006-006-030	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-24-01-006-010-000	PASTORAL DEL ENFERMO DAMAS DE CELESTE PARROQUIA	0	250,000	250,000	0	100.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	70,000,000	134,620,000	109,524,850	25,095,150	81.36
215-24-01-007-004-000	04.- PROGRAMAS SOCIALES	70,000,000	134,620,000	109,524,850	25,095,150	81.36
215-24-01-007-004-001	ASISTENCIA SOCIAL	70,000,000	129,620,000	104,524,850	25,095,150	80.64
215-24-01-007-004-002	AYUDA SOCIAL A DAMNIFICADOS INCENDIO VALPARAISO	0	5,000,000	5,000,000	0	100.00
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	54,670,000	69,670,000	53,698,369	15,971,631	77.08
215-24-01-008-001-000	01.- GESTION INTERNA	1,000,000	1,000,000	673,744	326,256	67.37
215-24-01-008-001-001	PREMIOS INSTITUCIONALES	1,000,000	1,000,000	673,744	326,256	67.37
215-24-01-008-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	12,000,000	30,965,000	20,811,448	10,153,552	67.21
215-24-01-008-002-001	PREMIOS COMUNITARIOS	12,000,000	30,965,000	20,811,448	10,153,552	67.21
215-24-01-008-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	15,810,000	16,045,000	15,591,293	453,707	97.17
215-24-01-008-003-001	VERANO EN LA COMUNA	1,460,000	745,000	744,280	720	99.90
215-24-01-008-003-002	DIA DE LA MUJER	430,000	430,000	383,000	47,000	89.07
215-24-01-008-003-003	DIA DEL CARABINERO	100,000	0	0	0	0.00
215-24-01-008-003-004	DIA DEL TRABAJO	700,000	118,000	117,200	800	99.32
215-24-01-008-003-005	DIA DE LA MADRE	450,000	270,000	268,820	1,180	99.56
215-24-01-008-003-006	BATALLA DE SAN CARLOS	100,000	0	0	0	0.00
215-24-01-008-003-007	CUECA ADULTO	100,000	192,000	192,000	0	100.00
215-24-01-008-003-008	GLORIAS NAVALES	80,000	0	0	0	0.00
215-24-01-008-003-009	CUECA INFANTIL	100,000	0	0	0	0.00
215-24-01-008-003-010	DIA POLICIA DE INVESTIGACIONES	60,000	60,000	50,000	10,000	83.33
215-24-01-008-003-011	DIA DEL PADRE	350,000	285,000	284,200	800	99.72
215-24-01-008-003-012	DIA BOMBERO VOLUNTARIO	100,000	0	0	0	0.00
215-24-01-008-003-013	ANIVERSARIO FUNDACION DE SAN CARLOS	80,000	85,000	84,000	1,000	98.82
215-24-01-008-003-014	DIA DEL DIRIGENTE	100,000	100,000	80,000	20,000	80.00
215-24-01-008-003-015	NATALICI BERNARDO O'HIGGINS	120,000	0	0	0	0.00
215-24-01-008-003-016	CUECA ADULTO MAYOR	100,000	0	0	0	0.00
215-24-01-008-003-017	DIA DEL FOLCLOR	100,000	0	0	0	0.00
215-24-01-008-003-018	FIESTAS PATRIAS	1,580,000	1,940,000	1,937,793	2,207	99.89
215-24-01-008-003-019	NATALICIO VIOLETA PARRA	20,000	20,000	0	20,000	0.00
215-24-01-008-003-020	DIA DEL PROFESOR	800,000	0	0	0	0.00
215-24-01-008-003-021	SANTO PATRONO	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-24-01-008-003-022	FIESTA DE LA PRIMAVERA	1,700,000	1,700,000	1,450,000	250,000	85.29
215-24-01-008-003-023	AÑO NUEVO	7,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100.00
215-24-01-008-003-024	ANIVERSARIO CUERPO DE BOMBEROS	80,000	0	0	0	0.00
215-24-01-008-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	14,100,000	12,200,000	10,652,341	1,547,659	87.31
215-24-01-008-004-001	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS - OPD	1,100,000	1,100,000	535,739	564,261	48.70
215-24-01-008-004-002	DE LA MUJER	300,000	300,000	290,000	10,000	96.67
215-24-01-008-004-003	ADULTO MAYOR	1,000,000	800,000	293,900	506,100	36.74
215-24-01-008-004-004	VERANO SOCIAL	10,000,000	8,200,000	8,199,232	768	99.99
215-24-01-008-004-005	SENDA - SAN CARLOS	200,000	200,000	198,400	1,600	99.20

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-24-01-008-004-006	MUJERES TEMPORERAS	100,000	100,000	66,950	33,050	66.95
215-24-01-008-004-007	SAN CARLOS ESCUCHA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	300,000	300,000	240,000	60,000	80.00
215-24-01-008-004-008	FOMENTO PRODUCTIVO	400,000	400,000	177,000	223,000	44.25
215-24-01-008-004-009	PARA JOVENES	700,000	800,000	651,120	148,880	81.39
215-24-01-008-005-000	05.-PROGRAMAS RECREACIONALES	4,500,000	6,200,000	5,419,543	780,457	87.41
215-24-01-008-005-001	VERANO EN MOVIMIENTO	900,000	800,000	794,030	5,970	99.25
215-24-01-008-005-002	DEPORTE PARA TODOS	2,800,000	4,400,000	4,127,813	272,187	93.81
215-24-01-008-005-003	APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS	800,000	1,000,000	497,700	502,300	49.77
215-24-01-008-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	7,260,000	3,260,000	550,000	2,710,000	16.87
215-24-01-008-006-001	CELEBRACION DIA PATRIMONIO CULTURAL	100,000	100,000	100,000	0	100.00
215-24-01-008-006-002	CELEBRACION ANIVERSARIO DE SAN CARLOS	60,000	60,000	0	60,000	0.00
215-24-01-008-006-003	CONMEMORACION NATALICIO BERNARDO O'HIGGINS	300,000	200,000	0	200,000	0.00
215-24-01-008-006-004	CONMEMORACION NATALICIO JOSE MIGUEL CARRERA	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-24-01-008-006-005	FESTIVAL VIOLETA DE SAN CARLOS	2,000,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-008-006-006	CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA	3,200,000	1,000,000	450,000	550,000	45.00
215-24-01-008-006-007	CELEBRACION NAVIDAD Y AÑO NUEVO	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-24-01-008-006-008	CENTRO CULTURAL DE SAN CARLOS	1,200,000	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	244,020,000	339,906,000	328,821,505	11,084,495	96.74
215-24-01-999-001-000	01.- GESTION INTERNA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-999-001-001	APORTE A PASO FRONTERIZO LAS OVEJAS	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-002	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-999-002-000	02.-SERVICIOS COMUNITARIOS	10,000	58,616,000	58,605,525	10,475	99.98
215-24-01-999-002-001	EMPRESA PROVEEDORA SERV. DE ASEO J. ARNABOLDI	0	58,606,000	58,605,525	475	100.00
215-24-01-999-002-002	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-999-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	244,000,000	281,280,000	270,215,980	11,064,020	96.07
215-24-01-999-004-001	BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION SUPERIOR	244,000,000	274,280,000	265,970,000	8,310,000	96.97
215-24-01-999-004-002	AHORRO PARA LA VIVIENDA	0	5,000,000	2,260,000	2,740,000	45.20
215-24-01-999-004-003	PROVISION BECAS Y OTROS GASTOS	0	2,000,000	1,985,980	14,020	99.30
215-24-01-999-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-24-01-999-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,080,250,000	1,616,508,000	1,603,322,068	13,185,932	99.18
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,200,000	3,200,000	2,666,234	533,766	83.32
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,200,000	3,200,000	2,666,234	533,766	83.32
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,810,000	25,810,000	20,158,000	5,652,000	78.10
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10,800,000	25,800,000	20,158,000	5,642,000	78.13
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA	10,000,000	25,000,000	19,458,000	5,542,000	77.83
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS	800,000	800,000	700,000	100,000	87.50
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	302,350,000	372,350,000	368,300,566	4,049,434	98.91

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	301,250,000	371,250,000	368,300,566	2,949,434	99.21
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	600,000	600,000	0	600,000	0.00
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	8,000,000	8,000,000	7,885,515	114,485	98.57
215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695 - TAG	8,000,000	8,000,000	7,885,515	114,485	98.57
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	53,890,000	64,002,000	62,782,353	1,219,647	98.09
215-24-03-099-001-000	01.- GESTION INTERNA	5,000,000	20,000,000	18,790,353	1,209,647	93.95
215-24-03-099-001-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR - SERVICIOS TRASPASADOS	5,000,000	20,000,000	18,790,353	1,209,647	93.95
215-24-03-099-002-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-03-099-002-010	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-24-03-099-004-000	04.- PROGRAMAS SOCIALES	48,880,000	43,992,000	43,992,000	0	100.00
215-24-03-099-004-001	PRODESAL (1, 2, 3 y 4 Y 5)	48,880,000	43,992,000	43,992,000	0	100.00
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,000,000	2,000,000	383,400	1,616,600	19.17
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	700,000,000	1,141,146,000	1,141,146,000	0	100.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	280,000,000	519,819,000	519,819,000	0	100.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	420,000,000	621,327,000	621,327,000	0	100.00
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	2,000,000	2,000,000	327,930	1,672,070	16.40
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	2,000,000	2,000,000	327,930	1,672,070	16.40
215-26-00-000-000-000	CTAS. POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	6,010,000	6,010,000	1,847,608	4,162,392	30.74
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,000,000	1,089,903	1,910,097	36.33
215-26-01-001-000-000	POR COBROS EN EXCESO	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-26-01-003-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	1,500,000	1,500,000	1,089,903	410,097	72.66
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,010,000	1,010,000	757,705	252,295	75.02
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	1,000,000	1,000,000	757,705	242,295	75.77
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,930,000	167,080,000	154,201,472	12,878,528	92.29
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	2,340,000	2,340,000	2,328,000	12,000	99.49
215-29-01-001-000-000	01.- GESTION INTERNA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-29-01-001-001-000	EXPROPIACIONES	0	0	0	0	0.00
215-29-01-001-003-000	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-29-01-002-000-000	02.- SERVICIOS COMUNITARIOS	2,330,000	2,330,000	2,328,000	2,000	99.91
215-29-01-002-001-000	PROPIEDAD VICUÑA MACKENNA 978 - GEMA ESPINOZA MEDINA	830,000	830,000	828,000	2,000	99.76
215-29-01-002-002-000	PROPIEDAD VICUÑA MACKENNA 984 - COMUNIDAD NAZAL SAN JU	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-29-01-002-003-000	TERRENO PARA ESTADIO MUNICIPAL Nº 1	0	0	0	0	0.00
215-29-01-002-004-000	TERRENO SANTA ROSA NINQUIHUE	0	0	0	0	0.00
215-29-01-002-005-000	EXPROPIACIONES CALLE O'HIGGINS Y OTRAS	0	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10,000	110,010,000	110,000,000	10,000	99.99
215-29-02-001-000-000	COMPRAS, EXPROPIACIONES, ETC.	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-29-02-002-000-000	COMPRA BIEN RAIZ, ROBLE 505	0	110,000,000	110,000,000	0	100.00
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000	26,510,000	26,024,307	485,693	98.17

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	10,000	26,510,000	26,024,307	485,693	98.17
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,600,000	2,600,000	1,675,506	924,494	64.44
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO DE OFICINA	2,000,000	2,000,000	1,600,516	399,484	80.03
215-29-04-002-000-000	SENDA	100,000	100,000	74,990	25,010	74.99
215-29-04-003-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS - OPD	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-29-04-004-000-000	CHIMENEA METALICA	0	0	0	0	0.00
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,370,000	4,020,000	2,301,325	1,718,675	57.25
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350,000	1,000,000	849,346	150,654	84.93
215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	1,000,000	1,000,000	849,346	150,654	84.93
215-29-05-001-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	849,346	150,654	84.93
215-29-05-001-004-000	PROGRAMAS SOCIALES	350,000	0	0	0	0.00
215-29-05-001-004-001	PARA JOVENES	350,000	0	0	0	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,010,000	1,010,000	229,989	780,011	22.77
215-29-05-002-001-000	MOTOSIERRAS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-29-05-002-002-000	CORTADORA DE CESPED	500,000	205,000	0	205,000	0.00
215-29-05-002-003-000	OTRAS MAQUINAS	10,000	305,000	229,989	75,011	75.41
215-29-05-003-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,010,000	2,010,000	1,221,990	788,010	60.80
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS	10,000	1,222,000	1,221,990	10	100.00
215-29-05-999-003-000	BOTES, VOYARINES, CHALECOS SALVAVIDAS, ETC.	2,000,000	788,000	0	788,000	0.00
215-29-05-999-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-29-05-999-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	6,800,000	6,800,000	5,838,311	961,689	85.86
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,800,000	6,700,000	5,830,411	869,589	87.02
215-29-06-001-001-000	COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESORAS, UPS, PERIFERI	5,000,000	5,900,000	5,420,932	479,068	91.88
215-29-06-001-002-000	SENDA	800,000	800,000	409,479	390,521	51.18
215-29-06-001-003-000	03.-ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.00
215-29-06-001-004-000	04.-PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0.00
215-29-06-001-005-000	05.-PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.00
215-29-06-001-006-000	06.-PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	1,000,000	100,000	7,900	92,100	7.90
215-29-06-002-001-000	RUOBTER, HUB, FIREWALL Y OTROS	1,000,000	100,000	7,900	92,100	7.90
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000	20,000	0	20,000	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-29-07-001-001-000	ADQ. DE PROCES. DE TEXTOS, PLANILLAS ELECT., BASES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-29-07-002-001-000	ADQUISICION DE SOFTWARE DISEÑADO PARA EL SERVICIO	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,780,000	14,780,000	6,034,023	8,745,977	40.83
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-29-99-002-000-000	BUSTO JOSE MIGUEL CARRERA (F. INCENTIVO 2013)	6,770,000	7,970,000	106,603	7,863,397	1.34
215-29-99-003-000-000	ESTATUA DE CRISTO PARA PARQUE VIOLETA PARRA	0	6,800,000	5,927,420	872,580	87.17

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20,000	20,000	0	20,000	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	20,000	20,000	0	20,000	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	20,000	20,000	0	20,000	0.00
215-30-01-001-001-000	DEPOSITOS DE SALDOS ESTACIONALES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-30-01-001-002-000	OTROS DEPOSITOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	61,000,000	375,526,000	156,795,083	218,730,917	41.75
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0.00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	61,000,000	375,526,000	156,795,083	218,730,917	41.75
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-001-005-000	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	23,600,000	53,248,000	12,378,000	40,870,000	23.25
215-31-02-002-001-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COM	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-002-001-010	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-002-002-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-002-002-001	ESTUDIO URBANIZACION EXTENSION RED DE ALCANT.Y AGUA POT	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-002-010	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIAS CON RECURSOS PROPIOS	23,570,000	53,218,000	12,378,000	40,840,000	23.26
215-31-02-002-003-001	DISEÑO INGENIERIA ALCANTARILLADO (F.I. 2012)	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	0.00
215-31-02-002-003-002	DISEÑO PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO (F.I. 2013)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-31-02-002-003-003	DISEÑO AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL (F.I. 2013)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-31-02-002-003-004	DISEÑO INGENIERIA PAVIMENTACION CALLE Y VERADAS EN LA C	11,170,000	11,170,000	7,378,000	3,792,000	66.05
215-31-02-002-003-005	DISEÑO POSTA SALUD RIBERA DE ÑUBLE	0	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-31-02-002-003-006	DISEÑO PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	5,000,000	5,000,000	0	100.00
215-31-02-002-003-007	DISEÑO AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL	0	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-31-02-002-003-008	ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA,MECANICAS DE SUELO	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-009	APERTURA	0	14,648,000	0	14,648,000	0.00
215-31-02-002-004-000	CONSULTORIA CON RECURSOS DE OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-002-004-003	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-003-003-000	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	37,310,000	74,921,000	41,340,329	33,580,671	55.18
215-31-02-004-001-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COM	10,000	38,221,000	32,687,515	5,533,485	85.52
215-31-02-004-001-001	HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE DIDECO	0	32,689,000	32,687,515	1,485	100.00
215-31-02-004-001-002	APORTE MUNICIPAL PROY.HABILIT. Y MEJOR. DEP.DIDECO EDIF.E	0	5,522,000	0	5,522,000	0.00
215-31-02-004-001-003	CONST.ALUMBRADO PUBLICO CALLEJON EST. COCHARCAS (P.M.	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-001-004	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL AGUA BUENA	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-001-015	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-004-002-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-004-002-010	CONST.ALCANTARILLADO CALLE O´HIGGINS ENTRE B.VICUÑA M.	10,000	10,000	0	10,000	0.00

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-31-02-004-003-000	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	37,280,000	36,680,000	8,652,814	28,027,186	23.59
215-31-02-004-003-001	RECONSTRUCCION EX-POSTA DE CACHAPOAL	11,280,000	11,280,000	0	11,280,000	0.00
215-31-02-004-003-002	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL N° 1 (F.I. 2013)	20,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-31-02-004-003-003	CONST. ARRANQUES DE AGUA POT. Y UNIONES DOM.ALCANT. (6,000,000	6,000,000	4,654,500	1,345,500	77.58
215-31-02-004-003-006	CONSTRUCCION PLAZA DE AGUA EN SECTOR ONCE DE SEPTBR	0	4,000,000	3,998,314	1,686	99.96
215-31-02-004-003-007	CONST.REDUCTOR VELOCID.SECTOR LAS ARBOLEDAS	0	3,400,000	0	3,400,000	0.00
215-31-02-004-004-000	OBRAS CON RECURSOS DE OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-004-004-005	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	40,000	247,307,000	103,076,754	144,230,246	41.68
215-31-02-005-001-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COM	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-005-001-005	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-005-002-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	10,000	247,277,000	103,076,754	144,200,246	41.68
215-31-02-005-002-001	ESTUDIO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR TRES ESQUINAS	0	13,900,000	9,730,000	4,170,000	70.00
215-31-02-005-002-002	HABILITACIÓN TERRENO CONST. VIVIENDAS SOCIALES, PORTAL	0	233,367,000	93,346,754	140,020,246	40.00
215-31-02-005-002-005	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-005-003-005	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO CON RECURSOS DE OTROS SERVICIOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-005-004-003	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-006-003-000	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-007-002-000	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-999-002-000	APERTURA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000	3,462,000	3,432,000	30,000	99.13
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40,000	3,462,000	3,432,000	30,000	99.13
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	30,000	3,452,000	3,432,000	20,000	99.42
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10,000	3,432,000	3,432,000	0	100.00
215-33-03-001-001-015	PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10,000	3,432,000	3,432,000	0	100.00
215-33-03-001-003-000	PROGRAMAS REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-33-03-099-001-000	A ENTIDADES PUBLICAS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	114,500,000	270,041,000	210,711,068	59,329,932	78.03
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	114,500,000	270,041,000	210,711,068	59,329,932	78.03
215-34-07-001-000-000	OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES	114,500,000	270,041,000	210,711,068	59,329,932	78.03
215-34-07-001-001-000	DE GASTO EN PERSONAL	3,000,000	480,000	480,000	0	100.00
215-34-07-001-002-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000,000	13,020,000	13,010,679	9,321	99.93
215-34-07-001-002-015	PROVISION DE AÑO 2013	5,000,000	13,020,000	13,010,679	9,321	99.93
215-34-07-001-003-000	OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES DE INVERSION	106,500,000	256,541,000	197,220,389	59,320,611	76.88

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-34-07-001-003-001	DISEÑO POSTA SALUD RURAL RIBERA DE ÑUBLE (F.I. 2012)	6,000,000	2,410,000	0	2,410,000	0.00
215-34-07-001-003-002	DISEÑO ING. PAVIMENTACION SECTOR URBANO EN SAN CARLOS	2,500,000	6,430,000	1,111,111	5,318,889	17.28
215-34-07-001-003-003	CATASTRO DE ALUMBRADO PUBLICO (F.I. 2012)	10,000,000	0	0	0	0.00
215-34-07-001-003-004	INSTALACION DE SEMAFOROS DIVERSOS CRUCES DE LA CIUDA	20,000,000	30,000,000	29,619,603	380,397	98.73
215-34-07-001-003-005	DISEÑO CALLE PRAT, ENTRE MEMBRILLAR Y GALVARINO (F.I. 201	1,000,000	0	0	0	0.00
215-34-07-001-003-006	DISEÑO AVDA. BAENA, ENTRE L. CRUZ. M. Y RUTA 5 (F.I.2013)	8,000,000	0	0	0	0.00
215-34-07-001-003-007	DISEÑO CALLE S/N ENTRE T. YAVAR Y PASAJE LAS ROSAS (F.I. 20	1,100,000	0	0	0	0.00
215-34-07-001-003-008	DISEÑO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE NAVOTAVO Y ESTERO NA	250,000	1,300,000	0	1,300,000	0.00
215-34-07-001-003-009	DISEÑO PASAJE LAS ROSAS ENTRE 18 SEPT. AL FINAL POR ORIE	450,000	1,350,000	0	1,350,000	0.00
215-34-07-001-003-010	DISEÑO CALLE ROBLE, ENTRE L. CRUC M. Y A. PRAT (F.I. 2013)	600,000	1,100,000	0	1,100,000	0.00
215-34-07-001-003-011	DISEÑO CALLE T. YAVAR, ENTRE LINEA FF.CC.- EL CANELO (F.I. 20	9,500,000	3,700,000	0	3,700,000	0.00
215-34-07-001-003-012	DISEÑO GRAL. VENEGAS, ENTRE NAVOTAVO Y J. DEL PINO(F.I. 20	3,400,000	509,000	0	509,000	0.00
215-34-07-001-003-013	ALUMBRADO PUBLICO QUILLELTO Y PIEDRA REDONDA (P.MU. 20	15,000,000	40,696,000	38,674,600	2,021,400	95.03
215-34-07-001-003-014	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE BULI ORIENTE (PMB)	8,600,000	13,741,000	0	13,741,000	0.00
215-34-07-001-003-015	ESTUDIO SISTEMA ALCANT. Y PLANTA TRATAM. VILLA LOS ANDE	13,300,000	13,870,000	0	13,870,000	0.00
215-34-07-001-003-016	DISEÑO INGENIERIA PAVIMENTACION (F.I. 2012)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-34-07-001-003-017	URBANIZACION PROLONGACION PEDRO LAGOS, SAN CARLOS (F	4,800,000	6,637,000	1,584,038	5,052,962	23.87
215-34-07-001-003-018	HABILITACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO CULTURAL	0	35,700,000	35,700,000	0	100.00
215-34-07-001-003-019	CONSTRUCCION PLAZA DE AGUA EN SECTOR 11 DE SEPTBRE.	0	0	0	0	0.00
215-34-07-001-003-020	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO TRES EQUINAS, SN. PEDRO L	0	11,896,000	11,895,705	295	100.00
215-34-07-001-003-021	AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO EL TORREON, EL VERGE	0	9,036,000	5,903,157	3,132,843	65.33
215-34-07-001-003-022	CONSTRUCCION DE CAMARINES GIMNASIO VIOLETA PARRA	0	38,349,000	38,341,829	7,171	99.98
215-34-07-001-003-023	REPOSICION REA VERDE VILLA PADRE URTADO, SAN CARLOS	0	16,340,000	16,339,701	299	100.00
215-34-07-001-003-024	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE PROYECTOS-SAN C	0	12,004,000	11,992,000	12,000	99.90
215-34-07-001-003-025	EXTENSION RED AGUA POTABLE CALLES ROBLE Y A. PRAT	0	6,183,000	2,771,270	3,411,730	44.82
215-34-07-001-003-026	DISEÑO INGENIERIA ALCANTARILLADO (f.2012)	0	3,290,000	3,287,375	2,625	99.92
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	20,000,000	17,759,000	0	17,759,000	0.00
T O T A L E S		6,034,000,000	7,732,505,000	6,873,147,823	859,357,177	88.89