

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2017**

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	PAGADO	POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULADO	A LA FECHA
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.400.601.000	36.262.166.000	19.501.353.306	16.760.812.694	0
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	9.148.324.000	9.263.935.000	5.369.021.226	3.894.913.774	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6.799.670.000	6.865.642.000	3.967.191.773	2.898.450.227	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5.845.340.000	5.904.561.000	3.375.431.119	2.529.129.881	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1.100.000.000	1.103.247.000	585.549.108	517.697.892	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	188.310.000	188.352.000	128.943.223	59.408.777	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 LEY 19070	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-002	ART.97,LETRA G), DE LA LEY Nº18.883 Y LEYES NºS1	188.000.000	188.042.000	128.633.223	59.408.777	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	310.000	310.000	310.000	0	0
215-21-01-001-003-000	ASGINACION PROFESIONAL	274.000.000	274.000.000	147.131.864	126.868.136	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY 479 DE 19	274.000.000	274.000.000	147.131.864	126.868.136	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1.080.000.000	1.083.378.000	575.132.549	508.245.451	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 DL 3551	1.080.000.000	1.083.378.000	575.132.549	508.245.451	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEYES 19378 Y 19354	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA DECRETO 450 DE 1974	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551, DE 1981	1.130.000.000	1.149.851.000	607.951.459	541.899.541	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº 3.551	1.130.000.000	1.149.851.000	607.951.459	541.899.541	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART 15	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART 39 DL 3551	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART 21 LEY 19429	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11 LEY 19598	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	140.500.000	140.549.000	76.141.395	64.407.605	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0

215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADO	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	140.500.000	140.549.000	76.141.395	64.407.605	0
215-21-01-001-009-006	RED DE MAESTROS	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	1.500.000	1.500.000	1.493.789	6.211	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97	1.500.000	1.500.000	1.493.789	6.211	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	759.600.000	763.998.000	475.652.856	288.345.144	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 19	238.000.000	238.694.000	129.313.987	109.380.013	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICAC COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEY Nº	80.300.000	81.530.000	43.080.447	38.449.553	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº18	197.800.000	200.178.000	105.942.846	94.235.154	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART 11	2.000.000	2.000.000	1.161.920	838.080	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART 19	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	241.500.000	241.596.000	196.153.656	45.442.344	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	162.700.000	162.768.000	87.779.966	74.988.034	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY Nº 18.717	162.700.000	162.768.000	87.779.966	74.988.034	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD	53.800.000	54.464.000	34.447.409	20.016.591	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	42.800.000	42.800.000	28.895.048	13.904.952	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	11.000.000	11.664.000	5.552.361	6.111.639	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAG	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD ART 9	0	0	0	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	381.250.000	392.738.000	294.525.763	98.212.237	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19112	0	0	0	0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONAL LEY 15076	0	0	0	0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIONES ESPECIALES PROFESIONALES	0	0	0	0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULOS 1 LEY 19432	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART 49	0	0	0	0	0

215-21-01-001-031-002	ASIGNACION DE POST TITULO	0	0	0	0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS	366.350.000	366.661.000	201.890.889	164.770.111	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTES AL CARGO LEY 18695	29.630.000	32.035.000	17.602.054	14.432.946	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	176.000.000	189.320.000	139.488.795	49.831.205	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	152.400.000	152.851.000	48.212.611	104.638.389	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	55.900.000	55.900.000	1.534.696	54.365.304	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	96.500.000	96.951.000	46.677.915	50.273.085	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	396.530.000	399.587.000	306.216.242	93.370.758	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	193.180.000	194.742.000	149.181.166	45.560.834	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC MEJORAM GESTION MUNIC, ART.1 LEY Nº	193.180.000	194.742.000	149.181.166	45.560.834	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	203.350.000	204.845.000	157.035.076	47.809.924	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	203.350.000	204.845.000	157.035.076	47.809.924	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIV	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDIC	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVUDU	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEYES 19378	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	330.000.000	333.215.000	191.856.792	141.358.208	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADA PRIORITARIAS	0	0	0	0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3 LEY 19264	0	0	0	0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRIT	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300.000.000	303.215.000	165.716.818	137.498.182	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25.000.000	25.000.000	21.139.974	3.860.026	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	75.400.000	75.428.000	45.475.009	29.952.991	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	37.000.000	37.028.000	37.028.000	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	17.000.000	17.028.000	17.028.000	0	0

215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	11.600.000	11.600.000	4.024.928	7.575.072	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	25.000.000	25.000.000	2.622.081	22.377.919	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	25.000.000	25.000.000	2.622.081	22.377.919	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.487.620.000	1.533.074.000	857.338.580	675.735.420	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.293.070.000	1.338.514.000	743.280.820	595.233.180	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	260.500.000	260.500.000	131.739.443	128.760.557	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	12.000.000	12.000.000	4.919.760	7.080.240	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 LEY 19070	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-002	ART.97, LETRA G) DE LEY Nº18.883 Y LEYES NºS19.1	12.000.000	12.000.000	4.919.760	7.080.240	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	65.780.000	65.780.000	29.231.560	36.548.440	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	255.290.000	255.290.000	129.104.599	126.185.401	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3551	255.290.000	255.290.000	129.104.599	126.185.401	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEYES 19378	0	0	0	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº3.551 DE 1981	205.840.000	205.840.000	99.513.692	106.326.308	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 19	205.840.000	205.840.000	99.513.692	106.326.308	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION DE PROTECCION IMPONIBILIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 LEY 19429	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	39.930.000	39.930.000	20.650.896	19.279.104	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART 54	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY 19410	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADO	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	39.930.000	39.930.000	20.650.896	19.279.104	0
215-21-02-001-009-006	REDE DE MAESTROS	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	700.000	700.000	633.450	66.550	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97	700.000	700.000	633.450	66.550	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97	0	0	0	0	0

215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	168.320.000	168.320.000	100.712.467	67.607.533	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, D.L.№3.501 DE 1	56.000.000	56.000.000	28.367.874	27.632.126	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICAC COMPENSAT SALUD, ART.3 LEY Nº 18.56	14.890.000	14.890.000	7.189.980	7.700.020	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº 18	37.430.000	37.430.000	18.126.826	19.303.174	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675	500.000	500.000	455.948	44.052	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIANAL ART 19	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATARIOS	59.500.000	59.500.000	46.571.839	12.928.161	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	46.340.000	46.340.000	24.144.600	22.195.400	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY Nº 18.717	46.340.000	46.340.000	24.144.600	22.195.400	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAG	0	0	0	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	82.890.000	83.275.000	62.568.477	20.706.523	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 7 LEY 19112	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DI	0	0	0	0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	100.480.000	100.480.000	53.742.374	46.737.626	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	55.000.000	100.059.000	86.319.502	13.739.498	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	44.490.000	44.500.000	20.148.098	24.351.902	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	21.990.000	21.990.000	9.600.628	12.389.372	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22.500.000	22.510.000	10.547.470	11.962.530	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	86.210.000	86.210.000	65.041.857	21.168.143	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.000.000	42.000.000	31.687.308	10.312.692	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC MEJORAM GESTION MUNIC, ART.1 LEY Nº	42.000.000	42.000.000	31.687.308	10.312.692	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	44.210.000	44.210.000	33.354.549	10.855.451	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO A LA GESTION	44.210.000	44.210.000	33.354.549	10.855.451	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIV	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	0	0	0	0	0

215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDU	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	40.000.000	40.000.000	14.342.423	25.657.577	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS	0	0	0	0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3	0	0	0	0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRIT	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35.000.000	35.000.000	10.827.900	24.172.100	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5.000.000	5.000.000	3.514.523	1.485.477	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	23.850.000	23.850.000	14.525.382	9.324.618	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3.500.000	3.500.000	642.736	2.857.264	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7.500.000	7.500.000	1.032.646	6.467.354	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7.500.000	7.500.000	1.032.646	6.467.354	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARID	850.000	850.000	850.000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	577.200.000	593.723.000	335.180.767	258.542.233	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATUR	530.000.000	545.823.000	313.807.873	232.015.127	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	27.200.000	17.200.000	9.758.920	7.441.080	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS LIQUIDOS	25.500.000	15.500.000	8.420.000	7.080.000	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.700.000	1.700.000	1.338.920	361.080	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20.000.000	30.700.000	11.613.974	19.086.026	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19464	0	0	0	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0

215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	283.834.000	271.496.000	209.310.106	62.185.894	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION DE CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	114.412.000	114.412.000	73.403.658	41.008.342	0
215-21-04-003-001-000	DIETA A CONCEJALES	74.412.000	74.412.000	36.760.280	37.651.720	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DE	37.000.000	37.000.000	34.119.748	2.880.252	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3.000.000	3.000.000	2.523.630	476.370	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	169.422.000	157.084.000	135.906.448	21.177.552	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	7.886.957.000	8.674.044.000	5.565.474.362	3.108.569.638	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.500.000	39.580.000	32.079.286	7.500.714	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30.000.000	36.080.000	31.361.043	4.718.957	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3.500.000	3.500.000	718.243	2.781.757	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	111.400.000	125.245.000	97.041.757	28.203.243	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	18.000.000	16.400.000	16.400.000	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO , ACCESORIOS	69.000.000	84.845.000	64.308.848	20.536.152	0
215-22-02-002-001-000	UNIFORMES	48.500.000	48.500.000	48.367.006	132.994	0
215-22-02-002-001-001	UNIFORMES	48.500.000	48.500.000	48.367.006	132.994	0
215-22-02-002-001-002	PARA FISCALIZACION	0	0	0	0	0
215-22-02-002-002-000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	18.000.000	33.845.000	13.441.842	20.403.158	0
215-22-02-002-003-000	OTROS	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	24.400.000	24.000.000	16.332.909	7.667.091	0
215-22-02-003-001-000	UNIFORME (CALZADO)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
215-22-02-003-002-000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD (CALZADO)	9.400.000	9.000.000	1.332.909	7.667.091	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87.000.000	106.374.000	71.753.344	34.620.656	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULO	87.000.000	103.773.000	69.314.498	34.458.502	0
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	20.000.000	28.789.000	12.987.218	15.801.782	0
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	45.000.000	52.984.000	34.662.601	18.321.399	0
215-22-03-001-003-000	OTROS COMBUSTIBLES	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
215-22-03-001-004-000	LUBRICANTES	7.000.000	7.000.000	6.664.679	335.321	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCION TRAC	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	2.601.000	2.438.846	162.154	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	664.207.000	768.469.000	512.333.832	256.135.168	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	120.000.000	117.581.000	67.845.994	49.735.006	0

215-22-04-001-001-000	FORMULARIOS E IMPRESOS	50.000.000	44.258.000	17.640.982	26.617.018	0
215-22-04-001-002-000	MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	55.600.000	62.888.000	41.152.136	21.735.864	0
215-22-04-001-003-000	OTROS MATERIALES	14.400.000	10.435.000	9.052.876	1.382.124	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.500.000	1.000.000	782.230	217.770	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÈUTICOS	30.050.000	27.050.000	25.202.361	1.847.639	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÒTILES QUIRÙRGICOS	10.620.000	10.800.000	10.665.530	134.470	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÒTILES DE ASEO	53.400.000	51.686.000	29.430.372	22.255.628	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.600.000	2.300.000	1.690.879	609.121	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACI	56.400.000	59.287.000	28.898.697	30.388.303	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMU	31.500.000	31.907.000	28.750.209	3.156.791	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. D	38.000.000	38.024.000	36.521.879	1.502.121	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÒTILES DIVERSO	25.837.000	17.869.000	8.464.990	9.404.010	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7.350.000	7.350.000	7.350.000	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PI	0	0	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	282.950.000	403.615.000	266.730.691	136.884.309	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1.383.000.000	1.385.242.000	870.192.986	515.049.014	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.083.000.000	1.083.000.000	686.121.706	396.878.294	0
215-22-05-001-001-000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	120.000.000	120.000.000	66.595.528	53.404.472	0
215-22-05-001-002-000	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	940.000.000	940.000.000	601.290.678	338.709.322	0
215-22-05-001-003-000	OTROS COMPROMISOS ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
215-22-05-001-004-000	CONSUMO BALIZA SEMAFORO MULTICANCHA	23.000.000	23.000.000	18.235.500	4.764.500	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	40.000.000	40.000.000	24.738.019	15.261.981	0
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	30.000.000	30.000.000	17.756.802	12.243.198	0
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE GRIFOS	10.000.000	10.000.000	6.981.217	3.018.783	0
215-22-05-002-003-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES CONSUMO GR	0	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	63.000.000	63.000.000	36.934.308	26.065.692	0
215-22-05-003-001-000	CONSUMO DE GAS	63.000.000	63.000.000	36.934.308	26.065.692	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	20.000.000	20.000.000	9.650.675	10.349.325	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÌA FIJA	50.000.000	48.654.000	31.291.356	17.362.644	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÌA CELULAR	35.000.000	35.600.000	18.452.664	17.147.336	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	32.000.000	34.982.000	26.751.217	8.230.783	0

215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000.000	59.506.000	35.753.041	23.752.959	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	500.000	500.000	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170.500.000	232.920.000	211.891.887	21.028.113	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACION	70.000.000	143.231.000	131.812.779	11.418.221	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	55.100.000	55.100.000	51.025.103	4.074.897	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y O	5.000.000	3.000.000	2.004.545	995.455	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y E	5.000.000	5.000.000	3.649.350	1.350.650	0
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINAS Y EC	22.200.000	9.889.000	9.069.360	819.640	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS INFORMATICOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS-MANTENCION Y REPARACIONES	10.200.000	13.700.000	11.330.750	2.369.250	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	245.950.000	258.863.000	184.528.366	74.334.634	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	167.550.000	171.296.000	105.402.391	65.893.609	0
215-22-07-001-001-000	RADIAL Y AUDIVISUAL	81.000.000	81.000.000	56.078.234	24.921.766	0
215-22-07-001-002-000	MEDIOS ESCRITOS	80.000.000	80.357.000	39.385.157	40.971.843	0
215-22-07-001-003-000	PRODUCCION AUDIO VISUAL	3.000.000	6.389.000	6.389.000	0	0
215-22-07-001-004-000	OTROS	3.550.000	3.550.000	3.550.000	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	63.400.000	76.567.000	71.531.275	5.035.725	0
215-22-07-002-001-000	REVISITA MUNICIPAL	0	0	0	0	0
215-22-07-002-002-000	REVISTA TURISMO MUNICIPAL	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
215-22-07-002-003-000	OTRAS IMPRESIONES	48.400.000	61.567.000	56.531.275	5.035.725	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	15.000.000	11.000.000	7.594.700	3.405.300	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.247.700.000	4.544.978.000	2.875.097.243	1.669.880.757	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.725.000.000	2.571.369.000	1.591.491.546	979.877.454	0
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION	1.500.000.000	1.500.000.000	750.300.000	749.700.000	0
215-22-08-001-002-000	VERTEDERO	540.000.000	384.582.000	384.582.000	0	0
215-22-08-001-003-000	ASEO CALZADA	600.000.000	600.000.000	392.928.786	207.071.214	0
215-22-08-001-004-000	ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	85.000.000	86.787.000	63.680.760	23.106.240	0
215-22-08-001-005-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES CONVENIOS	0	0	0	0	0
215-22-08-001-006-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	225.000.000	285.923.000	197.514.222	88.408.778	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	300.000.000	554.000.000	319.190.186	234.809.814	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	300.000.000	554.000.000	319.190.186	234.809.814	0

215-22-08-003-002-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0	0	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	135.000.000	135.000.000	86.183.520	48.816.480	0
215-22-08-004-001-000	CONTRATO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN LUMINARIAS	120.000.000	120.000.000	72.357.595	47.642.405	0
215-22-08-004-002-000	MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRALIZADOS (EDELTA)	15.000.000	15.000.000	13.825.925	1.174.075	0
215-22-08-004-003-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0	0	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	60.500.000	60.500.000	60.500.000	0	0
215-22-08-005-001-000	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	60.500.000	60.500.000	60.500.000	0	0
215-22-08-005-002-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0	0	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALES DEL TRÁNSITO	230.000.000	289.543.000	179.022.366	110.520.634	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	76.500.000	81.625.000	68.138.431	13.486.569	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES	61.500.000	68.125.000	56.807.585	11.317.415	0
215-22-08-007-002-000	FLETES Y GASTOS AFINES	15.000.000	13.500.000	11.330.846	2.169.154	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	55.000.000	34.000.000	19.127.169	14.872.831	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	35.000.000	35.000.000	2.892.332	32.107.668	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	10.000.000	9.928.000	6.262.715	3.665.285	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	136.900.000	198.014.000	150.058.437	47.955.563	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	258.800.000	290.076.000	194.716.319	95.359.681	0
215-22-08-999-001-000	PAGINA WEB	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
215-22-08-999-002-000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS	15.000.000	13.500.000	11.645.743	1.854.257	0
215-22-08-999-003-000	CASILLAS Y CLASIFICADOR	1.000.000	1.000.000	698.990	301.010	0
215-22-08-999-004-000	INSCRIPCIONES CURSOS POR COMISIONES DE SERVICIOS	20.000.000	21.659.000	20.514.000	1.145.000	0
215-22-08-999-005-000	DIGITALIZACION DE PLANOS Y SIMILARES	0	0	0	0	0
215-22-08-999-006-000	SERVICIOS DE TOMA DE IMAGENES SATELITALES PARA	0	0	0	0	0
215-22-08-999-007-000	OTROS	221.800.000	252.917.000	160.857.586	92.059.414	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	790.800.000	990.870.000	501.469.742	489.400.258	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	300.000.000	300.000.000	178.008.502	121.991.498	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	344.600.000	337.950.000	205.835.995	132.114.005	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	38.000.000	250.008.000	57.888.361	192.119.639	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	1.000.000	1.000.000	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS	108.200.000	101.912.000	58.736.884	43.175.116	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45.000.000	45.000.000	44.853.180	146.820	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS	0	0	0	0	0

215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45.000.000	45.000.000	44.853.180	146.820	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	79.400.000	146.400.000	141.570.000	4.830.000	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	54.000.000	54.000.000	54.000.000	0	0
215-22-11-001-001-000	ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0
215-22-11-001-002-000	POLITICA DE RECURSOS HUMANOS DE BIENESTAR Y	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20.000.000	17.000.000	12.170.000	4.830.000	0
215-22-11-002-001-000	PAGO A PROFESORES Y MONITORES	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-000	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	20.000.000	17.000.000	12.170.000	4.830.000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	70.000.000	70.000.000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	28.500.000	30.103.000	22.662.739	7.440.261	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.000.000	5.600.000	3.855.960	1.744.040	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREI	15.000.000	16.003.000	13.100.740	2.902.260	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	2.100.000	550.371	1.549.629	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5.000.000	2.900.000	2.258.676	641.324	0
215-22-12-005-001-000	PERMISOS DE EDIFICACION REVISION EXPEDIENTES	0	100.000	93.031	6.969	0
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	5.000.000	2.800.000	2.165.645	634.355	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	3.500.000	3.500.000	2.896.992	603.008	0
215-22-12-006-001-000	PAGO DE IMPUESTO TERRITORIAL BIENES RAICES M	3.500.000	3.500.000	2.896.992	603.008	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEG. SOCIA	74.000.000	74.000.000	74.000.000	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	74.000.000	74.000.000	74.000.000	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74.000.000	74.000.000	74.000.000	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.830.285.000	17.446.150.000	7.928.570.725	9.517.579.275	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3.179.920.000	15.793.176.000	7.433.742.966	8.359.433.034	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACION-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2.197.000.000	2.834.310.000	769.754.315	2.064.555.685	0
215-24-01-002-001-000	EDUCACION-GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL	600.000.000	1.225.000.000	0	1.225.000.000	0
215-24-01-002-001-001	GASTOS OPERACIONALES CORPORACION MUNICIPAL	500.000.000	1.125.000.000	0	1.125.000.000	0
215-24-01-002-001-002	GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL CASA AZUL DEL	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0

215-24-01-002-002-000	EDUCACION-ORIGEN FISCAL	1.597.000.000	1.609.310.000	769.754.315	839.555.685	0
215-24-01-002-002-001	BONO VACACIONES (EDUCACION)	200.000.000	200.070.000	898	200.069.102	0
215-24-01-002-002-002	BONO ESCOLARIDAD (EDUCACION)	60.000.000	72.240.000	28.639.602	43.600.398	0
215-24-01-002-002-003	BONO ZONAS EXTREMAS (EDUCACION)	1.112.000.000	1.112.000.000	516.113.815	595.886.185	0
215-24-01-002-002-004	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD (EDUCACION)	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL	328.000.000	12.059.199.000	5.951.909.913	6.107.289.087	0
215-24-01-003-001-000	SALUD MUNICIPAL	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0
215-24-01-003-001-001	APORTES A SERVICIO DE BIENESTAR	49.000.000	49.000.000	0	49.000.000	0
215-24-01-003-001-002	A SALUD - GASTOS OPERACIONALES FARMACIA	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0
215-24-01-003-001-003	A SALUD - GASTOS OPERACIONALES	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
215-24-01-003-001-004	A SALUD - PROGRAMA POSTRADOS	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
215-24-01-003-002-000	SALUD OTROS	48.000.000	11.779.199.000	5.951.909.913	5.827.289.087	0
215-24-01-003-002-001	BONO VACACIONES (SALUD)	32.000.000	33.122.000	969	33.121.031	0
215-24-01-003-002-002	BONO ESCOLARIDAD (SALUD)	16.000.000	27.401.000	20.490.878	6.910.122	0
215-24-01-003-002-003	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	4.202.727.000	2.171.464.264	2.031.262.736	0
215-24-01-003-002-004	PROGRAMA PGM PER-CAPITA	0	7.515.949.000	3.759.953.802	3.755.995.198	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	225.000.000	225.000.000	197.040.000	27.960.000	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	96.000.000	96.000.000	11.000.000	85.000.000	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	178.000.000	183.554.000	143.002.916	40.551.084	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	89.500.000	104.674.000	87.453.052	17.220.948	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31.420.000	255.439.000	238.582.770	16.856.230	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.650.365.000	1.652.974.000	494.827.759	1.158.146.241	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	10.000.000	10.000.000	8.246.654	1.753.346	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	10.000.000	10.000.000	8.246.654	1.753.346	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	21.540.000	21.540.000	266.400	21.273.600	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9.540.000	9.540.000	266.400	9.273.600	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	1.340.625.000	1.340.625.000	251.961.703	1.088.663.297	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1.340.625.000	1.340.625.000	251.961.703	1.088.663.297	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PATENTES	0	0	0	0	0

215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
215-24-03-091-002-000	APORTES OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	9.500.000	9.500.000	1.827.073	7.672.927	0
215-24-03-092-001-000	ART 14 N 6 LEY 18695	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	9.500.000	9.500.000	1.827.073	7.672.927	0
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de C	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.500.000	8.500.000	6.053.540	2.446.460	0
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	5.000.000	5.000.000	2.553.540	2.446.460	0
215-24-03-099-002-000	DEFENSA CIVIL DE CHILE	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	53.500.000	53.500.000	20.877.133	32.622.867	0
215-24-03-100-001-000	A MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE MULTAS EN GRAL	38.500.000	38.500.000	14.928.963	23.571.037	0
215-24-03-100-002-000	A MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE MULTAS DE TRAN	15.000.000	15.000.000	5.948.170	9.051.830	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	206.700.000	209.309.000	205.595.256	3.713.744	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	206.700.000	209.309.000	205.595.256	3.713.744	0
215-24-03-101-003-001	DE ORIGEN MUNICIPAL	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0
215-24-03-101-003-002	DE ORIGEN FISCAL	6.700.000	9.309.000	5.595.256	3.713.744	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	113.200.000	133.511.000	33.805.010	99.705.990	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	100.000.000	100.000.000	2.882.846	97.117.154	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	10.000.000	30.311.000	29.611.000	700.000	0
215-26-02-001-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	10.000.000	30.311.000	29.611.000	700.000	0
215-26-02-002-000-000	GARANTIAS EJECUTADAS	0	0	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	3.200.000	3.200.000	1.311.164	1.888.836	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO N	3.200.000	3.200.000	1.311.164	1.888.836	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCO	193.937.000	236.462.000	194.159.740	42.302.260	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	49.516.000	75.779.000	61.117.153	14.661.847	0

215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	49.516.000	75.779.000	61.117.153	14.661.847	0
215-29-04-002-000-000	PARA FISCALIZACION	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y OTROS	55.180.000	56.281.000	48.321.161	7.959.839	0
215-29-05-001-000-000	MÀQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.180.000	10.557.000	8.934.154	1.622.846	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÒN	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	45.000.000	45.724.000	39.387.007	6.336.993	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÀTICOS	52.000.000	63.447.000	47.010.654	16.436.346	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÈRICOS	32.000.000	40.827.000	27.092.122	13.734.878	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	32.000.000	40.177.000	27.069.272	13.107.728	0
215-29-06-001-002-000	PARA FISCALIZACION	0	650.000	22.850	627.150	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFOR	20.000.000	22.620.000	19.918.532	2.701.468	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÀTICOS	37.241.000	40.955.000	37.710.772	3.244.228	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	22.241.000	25.955.000	22.710.772	3.244.228	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÌTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÒSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION CAPITAL	0	0	0	0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-30-99-001-000-000	APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES (AGUAS M	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	90.898.000	396.016.000	312.388.287	83.627.713	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÀSICOS	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0
215-31-01-002-001-000	TRAMITACION TECNICA PLAN REGULADOR COMUN	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIA PLAN REGULADOR (ULTIMA ETAPA)	0	0	0	0	0
215-31-01-002-003-000	PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	0	0	0	0	0
215-31-01-002-004-000	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO AGUA POTABL	0	0	0	0	0
215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TECNICA PARA RESIDUOS SOLIDOS DON	0	0	0	0	0
215-31-01-002-006-000	ESTUDIO DE SITIO APTO PARA EMPLAZAMIENTO DE	0	0	0	0	0

215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	82.398.000	387.516.000	303.888.287	83.627.713	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	15.000.000	51.354.000	45.132.800	6.221.200	0
215-31-02-002-001-000	DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTOS PROGRAMA	15.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
215-31-02-002-002-000	DISEÑO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y ESPECIAL	0	0	0	0	0
215-31-02-002-003-000	NORMALIZACION REDES DE ELECTRIFICACION RURA	0	0	0	0	0
215-31-02-002-004-000	ACCESIBILIDAD EDIFICIO CONSISTORIAL PALACIO JO	0	0	0	0	0
215-31-02-002-005-000	DISEÑO SALA CUNA BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHIL	0	0	0	0	0
215-31-02-002-006-000	PLAN DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS	0	0	0	0	0
215-31-02-002-007-000	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO AGUA POTABL	0	0	0	0	0
215-31-02-002-008-000	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO ALCANTARILLA	0	0	0	0	0
215-31-02-002-009-000	ASISTENCIA TECNICA GESTION PROFESIONAL PARA	0	0	0	0	0
215-31-02-002-010-000	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO AGUA POTABL	0	0	0	0	0
215-31-02-002-011-000	CONSTRUCCION PAVIMENTOS DIVERSAS CALLES (DI	0	0	0	0	0
215-31-02-002-012-000	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DIVER	0	0	0	0	0
215-31-02-002-013-000	ESTUDIO DEMANDA ESTACIONAMIENTOS Y DE INGE	0	0	0	0	0
215-31-02-002-014-000	ESTUDIO DE INGENIERIA PARA EL MANEJO DE LOS L	0	0	0	0	0
215-31-02-002-015-000	ESTUDIO DE EVACUACION DE AGUAS PROYECTO MI	0	0	0	0	0
215-31-02-002-016-000	DISEÑO DE CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE F	0	11.354.000	5.132.800	6.221.200	0
215-31-02-002-017-000	ASESORIA Y DIAGNOSTICO SOPORTE ESCENOGRAFIC	0	0	0	0	0
215-31-02-002-018-000	MEJORAMIENTO BANDEJONES CENTRALES AVDA. IN	0	0	0	0	0
215-31-02-002-019-000	DISEÑOS DE INGENIERIA , ARQUITECTURA ESPECILIE	0	0	0	0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	67.398.000	336.162.000	258.755.487	77.406.513	0
215-31-02-004-001-000	INSTALACION VALLAS PEATONALES Y BARRERAS CAI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-000	INSTALACION SEMAFOROS CRUCE MARTINEZ DE AL	0	60.000.000	60.000.000	0	0
215-31-02-004-003-000	NORMALIZACION SEMAFOROS CRUCE CALLE MEJICA	0	28.000.000	28.000.000	0	0
215-31-02-004-004-000	INSTALACION SEMAFOROS CRUCES CALLE CHILOE C	0	48.000.000	48.000.000	0	0
215-31-02-004-005-000	INSTALACION DISPOSITIVOS DE GESTION DE TRANSI	0	17.218.000	17.218.000	0	0
215-31-02-004-006-000	INSTALACION SEÑALIZACION DE TRANSITO Y DISPOS	0	40.000.000	40.000.000	0	0
215-31-02-004-007-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS EN DISTINTOS SECTO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION OBRAS PROG. RECUP. DE BARRIOS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-009-000	REPOSICION LENTES SEMAFOROS EN 15 INTERSECC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-010-000	HABILITACION CENTRO ARTESANAL	0	0	0	0	0

215-31-02-004-011-000	CONSTR CRUCE SEMAFORIZACION CALLE IGNACIO C	0	0	0	0	0
215-31-02-004-012-000	INS SEÑALES NOMBRES DE CALLES E INDICADORES I	0	0	0	0	0
215-31-02-004-013-000	INS. DE VALLAS PEATONALES Y BARRERAS CAMINER	0	0	0	0	0
215-31-02-004-014-000	REPARACION PAVIMENTOS CALLE OHIGGINS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-015-000	AMPLIACION JUNTA DE VECINOS N 51 MONSEÑOR I	0	0	0	0	0
215-31-02-004-016-000	AMPLIACION Y REMODELACION JUNTA DE VECINOS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-017-000	MEJORAMIENTO JUNTA DE VECINOS N 48 MANUEL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-018-000	CONSTRUCCION DEFENSAS CAMINERAS Y PEATONE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-019-000	REPARACIONES GENERALES DE LA SUM ESCUELA VII	0	0	0	0	0
215-31-02-004-021-000	ESTUDIO DE PARALELISMO PARA ELECTRIFICACION	0	0	0	0	0
215-31-02-004-022-000	CONSTRUCCION FUENTE DE AGUA EN LA PLAZA MU	0	0	0	0	0
215-31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-024-000	AMP. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 12 MANUEL CHA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCION JUNTA DE VECINOS N 49 VILLA CAU	0	0	0	0	0
215-31-02-004-026-000	AMP. JUNTA DE VECINOS N 18 12 DE OCTUBRE II ET	0	0	0	0	0
215-31-02-004-027-000	MEJ. JUNTA DE VECINOS N 27 DON BOSCO II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-028-000	AMPL. JUNTA VECINAL N 51 MONSEÑOR BORIC II ET	0	0	0	0	0
215-31-02-004-029-000	AMPL. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 38 SENO ALMIR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-031-000	SEÑALES DE INFORMACION TURISTICAS PARA LA CC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-038-000	NORMALIZACION EMPLAZAMIENTO SEDE J.V. N 9 H	0	0	0	0	0
215-31-02-004-039-000	CAMBIO DE PAVIMENTO EXTERIOR LICEO ARMANDO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-047-000	CONS. JUEGOS INFANTILES POBLACION CHAPARRO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-050-000	CONS. MURO DE CONTENCION CALLE PRAT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION GARITAS CAMINERAS NORPONIENT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCION GARITAS CAMINERAS RURALES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-068-000	CONSTRUCCION GARITAS CAMINERAS SURPONIENT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-079-000	AMPLIACION JV N 18 12 DE OCTUBRE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-080-000	MEJ. JV N 48 MANUEL BULNES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-083-000	MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-086-000	REMODELACION Y MEJ. MULTICANCHA Y JUEGOS IN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-087-000	CONS. MULTICANCHA Y JUEGOS INFANTILES PLAYA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-088-000	CONS. PARQUE PARA BICICLETAS PLAZA CENTENARI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-089-000	CONS. PARQUE PARA SKATERS SECTOR ANGAMOS/I	0	0	0	0	0
215-31-02-004-090-000	CONS. RED ALUMBRADO PUBLICO ENTORNO RECIN	0	0	0	0	0

215-31-02-004-091-000	REPARACION MURO CORTAFUEGO CASA MULTIUSC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-092-000	IM. DE ESPACIO PUBLICOS CON ELEMETOS PARA A	0	0	0	0	0
215-31-02-004-093-000	MEJ. ESPACIO PUBLICO MULTIFUNCIONAL (EL SEND	0	0	0	0	0
215-31-02-004-094-000	INSTALACION SEMAFOROS CAPITAN IGNACIO CARRI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-099-000	CONS. MATRIZ AGUA POTABLE PJE TORPEDERAS Y P	0	0	0	0	0
215-31-02-004-100-000	CONS. COLECTOR AGUAS SERVIDAS PJE TORPEDERA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-101-000	AMP. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 38 SENO ALMIRA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-102-000	AMPL. SEDE SOCIAL JV 12 POBL MANUEL CHAPARRI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-103-000	AMP. Y MEJ. JVJ 10 BARRIO PRAT P.A.	0	0	0	0	0
215-31-02-004-104-000	AMP. Y MEJ. JV N 28 CERRO DE LA CRUZ P.A.	0	0	0	0	0
215-31-02-004-105-000	CONST. JV VILLA CAUPOLICAN (I ETAPA)	0	0	0	0	0
215-31-02-004-106-000	MEJ JV N 21 SECTOR SUR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-107-000	CONS. SEDE VECINAL JV 41 VILLA LAS NIEVES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-108-000	MEJ SEDE SOCIAL SECTOR RIO SECO P.A.	0	0	0	0	0
215-31-02-004-109-000	AMP. Y MEJ. JVJ 23 CARLOS BORIES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-110-000	AMP. Y MEJ. JV 23 RIO DE LA MANO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-111-000	REPARACION DE VENTANAS SECTOR ANTIGUO ESCU	0	0	0	0	0
215-31-02-004-112-000	REPARACION DE VENTANAS SECTOR ANTIGUO ESCU	0	0	0	0	0
215-31-02-004-113-000	REPOSICION DE PISO S.U.M. ESCUELA VILLA LAS NIE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-114-000	REPOSICION PINTERA EXTERIOR ESCUELA D-18 ESPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-115-000	REPOSICION PINTURA EXTERIOR ESCUELA PADRE A	0	0	0	0	0
215-31-02-004-116-000	CONS. SEDE VECINAL N 41 VILLA LAS NIEVES II ETAP	0	0	0	0	0
215-31-02-004-117-000	CONS. JUNTA DE VECINOS N 32 RIO SECO II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-118-000	AMP. JUNTA DE VECINOS N 23 CARLOS BORIES II ET	0	0	0	0	0
215-31-02-004-119-000	MEJ. JUNTA DE VECINOS N 23 RIO DE LA MANO II ET	0	0	0	0	0
215-31-02-004-120-000	MEJ. SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N 34 RIO DE L	0	0	0	0	0
215-31-02-004-121-000	MEJ. Y AMP. SEDE VECINAL N 36 EL PINGUINO II ETA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-122-000	AMPL. Y MEJ. SEDE VECINAL JV 15 MANUEL RODRIG	0	0	0	0	0
215-31-02-004-123-000	AMP. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 40 21 DE MAYO I	0	0	0	0	0
215-31-02-004-124-000	AMP. SALON Y CIERRE PERIMETRAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-125-000	AMPL. Y MEJ JUNTA DE VECINOS N 19 EUSEBIO LILL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-126-000	AMPL. JUNTAS DE VECINOS N 39 SANTOS MARDONI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-127-000	AMP. SUM Y CIERRE PERIMETRAL JV 30 JOSE MIGUE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-128-000	AMP Y MEJ JUNTA DE VECINOS N 17 RENE SCHNEID	0	0	0	0	0

215-31-02-004-129-000	MEJ. JUNTA DE VECINOS N 51 JUAN PABLO II , II ETA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-130-000	AMPL. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 16 SAN MIGUEL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-131-000	AMP. Y MEJO JV N 34 RIO DE LOS CIERVOS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-132-000	MEJ. Y AMPL. SEDE VECINAL N 36 EL PINGUINO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-133-000	AMP. Y MEJ JV 15 MANUEL RODRIGUEZ	0	0	0	0	0
215-31-02-004-134-000	MEJ JV N 20 SECTOR FISCAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-135-000	AMPL. Y MEJ. JV N 40 21 DE MAYO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-136-000	AMP. SALON Y CIERRE PERIMETRAL JV N 32 LOTEOS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-137-000	MEJ JV N 19 LASTARRIA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-139-000	AMPL. JV N 39 SANTOS MARDONES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-140-000	AMP. S.U.M CIERRE PERIMETRAL JV N 30 JOSE MIGU	0	0	0	0	0
215-31-02-004-141-000	CONS. JV N 22 MATEO DE TORO Y ZAMBRANO II ETA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-142-000	MEJ JV N 17 RENE SCHNEIDER	0	0	0	0	0
215-31-02-004-143-000	MEJ JV N 51 JUAN PABLO II	0	0	0	0	0
215-31-02-004-146-000	MEJ JV N 27 DON BOSCO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-147-000	CONS ALUMBRADO PUBLICO LAS LOICAS LOTEO VA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-148-000	CONS. ALUMBRADO PUBLICO LOTEO VARILLA OJO B	0	0	0	0	0
215-31-02-004-149-000	CONS. ALUMBRADO PUBLICO LOTEO VARILLA PTA A	0	0	0	0	0
215-31-02-004-150-000	CONS. ALUMBRADO PUBLICO VRSALOVIC PTA AREN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-151-000	CONS MUROS DE CONTENCIÓN CALLE HUMBERTO V	0	0	0	0	0
215-31-02-004-152-000	CONS. MUROS DE CONTENCIÓN POB. CUMBRES PA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-153-000	REPARACION Y MEJ DE BARANDAS SECTOR RIO DE L	0	0	0	0	0
215-31-02-004-154-000	CONS. ALUMBRADO PUBLICO VILLA GENEROSA PTA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-155-000	CONS. DE MULTICANCHA ESCUELA CAPITAN ARTUR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-156-000	REPOSICION DEL SISTEMA DE CALEFACCION LICEO P	0	0	0	0	0
215-31-02-004-157-000	REPARACION DEL SSHH MUJERES ESCUELA CAPITAN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-158-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS SUM ESCUELA REPUB	0	0	0	0	0
215-31-02-004-159-000	CONSTRUCCION MATRIZ AGUA POTABLE PASAJE MI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-160-000	CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS PA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-161-000	CAMBIO DE LENTES DE SEMAFOROS EN 30 INTERSE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEMAFOROS ENRIQUE ABELLO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-163-000	INSTALACION DE SEMAFOROS EN CRUCES DE CALLE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANTERA MUJ	0	0	0	0	0
215-31-02-004-165-000	CONSTRUCCION AGUA POTABLE VILLA JULITA PMB	0	0	0	0	0

215-31-02-004-166-000	INSTALACION DE SISTEMAS DE APR RIO DE LOS CIER	0	0	0	0	0
215-31-02-004-167-000	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO LOTE EL MIRADOR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-168-000	CONSTRUCCION COLECTORES AS PJE MIRAMAR SEC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-169-000	PLAN DE RECUPERACION LICEO INDUSTRIAL ARMAN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-170-000	PLAN DE RECUPERACION LICEO JUAN BAUTISTA COI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-171-000	PLAN DE RECUPERACION INSTITUTO SUPERIOR DE C	0	0	0	0	0
215-31-02-004-172-000	REPARACION DE SALAS DE CLASES Y COCINAS ESC. F	0	0	0	0	0
215-31-02-004-173-000	REPARACION DE PAVIMENTOS Y HALL ESCUELA ROT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-174-000	REPARACION ESCUELA PORTUGAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-175-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO POR ANEGAMIENTO DE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-176-000	REPARACION EN SECTOR DE OFICINAS LICEO POLIVA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-177-000	REPACIONES GENERALES EN SAM LICEO POLIVALEN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-178-000	REPARACION DE ESTRUCTURA DE PISO SUM LICEO F	0	0	0	0	0
215-31-02-004-179-000	PLAN DE RECUPERACION LICEO POLIVALENTE CARD	0	0	0	0	0
215-31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION PLAZA DEL NIÑO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-181-000	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS PLAZA SAMPAIO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-182-000	CONSTRUCCION REFUGIO PEATONAL POB. JORGE C	0	0	0	0	0
215-31-02-004-183-000	HABILITACION ESPACIO NT1 Y NT2 Y OTROS ESC PED	0	0	0	0	0
215-31-02-004-184-000	HABILITACION ACCESO ES PEDRO SARMIENTO GAM	0	0	0	0	0
215-31-02-004-185-000	HABILITACION ESPACIOS NT1 Y NT2 Y OTROS ESC. ES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-186-000	CONSTRUCCION REFUGIO PEATONAL TIPO HABITAC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-187-000	CONS. REFUGIO PEATONAL TIPO HABITACULO SECT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-188-000	ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO BARRIO CROATA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-189-000	CONSTRUCCION PLAZA EL PROGRESO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-190-000	PLAZA SEGURA CONSTRUCCION PLAZA CARDENAL S	0	0	0	0	0
215-31-02-004-191-000	HABILITAR ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA D	0	0	0	0	0
215-31-02-004-192-000	HABILITAR ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA A	0	0	0	0	0
215-31-02-004-193-000	HABILITAR ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA P	0	0	0	0	0
215-31-02-004-194-000	CONSTRUCCION MURETES, ACERAS, ESCALERAS DE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR SECTOR SIMON B	0	0	0	0	0
215-31-02-004-196-000	FUTBOL CALLE CONSTRUCCION CANCHA POBLACIOI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-197-000	NORMALIZACION ELECTRICA DE COCINA Y COMEDC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-198-000	NORMALIZACION DE COCINA Y COMEDOR LICEO SA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-199-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO LOTE LLAU	0	0	0	0	0

215-31-02-004-200-000	REPARACIONES MENORES ESCUELA JUAN WILLIAMS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-201-000	REPARACIONES MENORES LICEO JUAN BAUTISTA CC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-202-000	REPARACIONES MENORES CEIA (P.M.U. Y EQUIP. CC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-203-000	MEJORAMIENTO DE VENTANAS ESCUELA MANUEL B	0	0	0	0	0
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO DE VENTANAS ESCUELA PEDRO PA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-205-000	HABILITACION ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA	0	159.000	437	158.563	0
215-31-02-004-206-000	HABILITACION ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA	0	1.000	126	874	0
215-31-02-004-207-000	HABILITACION ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-208-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV. ESPAÑA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-209-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV. ESPAÑA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-210-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV. ESPAÑA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-211-000	CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS R-2 AGUA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-212-000	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, I	0	1.256.000	742	1.255.258	0
215-31-02-004-213-000	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, I	0	0	0	0	0
215-31-02-004-214-000	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, I	0	0	0	0	0
215-31-02-004-215-000	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, I	0	48.000	802	47.198	0
215-31-02-004-216-000	MEJORAMIENTO MICROBASURALES SECTOR NORPC	0	1.086.000	356	1.085.644	0
215-31-02-004-217-000	MEJORAMIENTO MICROBASURALES SECTOR SURPO	0	1.086.000	356	1.085.644	0
215-31-02-004-218-000	CONSERVACION DIVERSOS PARQUES Y PLAZAS PUN	0	2.990.000	1.964	2.988.036	0
215-31-02-004-219-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, PUNTA AR	0	18.920.000	10.080.154	8.839.846	0
215-31-02-004-220-000	OBRA DE CONFIANZA PROGRAMA QUIERO MI BARR	67.398.000	67.398.000	5.452.550	61.945.450	0
215-31-02-004-221-000	CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS, PUNTA AR	0	50.000.000	50.000.000	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO Y AMPLICACION MERCADO MUNIC	0	0	0	0	0
215-31-02-005-002-000	REPARACIONES GENERALES DE LA SUM ESCUELAS V	0	0	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-31-02-006-001-000	REPOSICION GABINETE PSICOTECNICO	0	0	0	0	0
215-31-02-006-002-000	INSTALACION DE SEMAFOROS CLUB HIPICO CON JO	0	0	0	0	0
215-31-02-006-003-000	CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
215-31-02-006-004-000	INSTALACION SEMAFOROS OHIGGINS CO PEDRO M	0	0	0	0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-31-02-007-001-000	ADQUISICION DE BUSES PARA SER UTILIZADOS EN P	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-001-000	MEJORAMIENTO MANTENCION E INSTALACION SEÑ	0	0	0	0	0

215-31-02-999-002-000	REPARACION CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-003-000	PINTANDO RED DE SEMAFOROS DE LA COMUNA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-004-000	PINTURA CIERROS PARQUE MARIA BEHETY COMUN	0	0	0	0	0
215-31-02-999-005-000	MEJORANDO NUESTRA ENTIDAD COMUNAL 4 ETAP	0	0	0	0	0
215-31-02-999-006-000	REPARACION JUNTA DE VECINOS RURALES PUNTA A	0	0	0	0	0
215-31-02-999-008-000	REPARACION INTEGRAL JUNTA DE VECINOS 2 ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-011-000	MEJORAMIENTO ATRACTIVOS TURISTICOS I ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-012-000	REP. PLAZA DE JUEGOS Y MULTICANCHA COMUNA I	0	0	0	0	0
215-31-02-999-013-000	REP. INTEGRAL INTERIOR PARQUE MARIA BEHETY P	0	0	0	0	0
215-31-02-999-015-000	TRABAJOS DE APOYO OFICINA COMUNAL DE EMERCI	0	0	0	0	0
215-31-02-999-016-000	RENOVACION DE ESPACIOS PUBLICOS RIO DE LA MA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-017-000	SERVICIO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE PUNTA A	0	0	0	0	0
215-31-02-999-018-000	HERMOSEAMIENTO ESC. ESPAÑA Y PARQUES M BRA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-020-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-025-000	REP. MOB URBANOS (PARADEROS LOC. COLECTIVA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-026-000	CONST. Y REPAR. BARANDAS PEATONALES MOD INC	0	0	0	0	0
215-31-02-999-027-000	REP. Y HERMOSEAMINTO RIO SECO P SARMIENTO G	0	0	0	0	0
215-31-02-999-028-000	REP. Y MEJOR. DE BARANDAS SECTOR RIO DE LAS M	0	0	0	0	0
215-31-02-999-029-000	REP. Y PINTURA ESC. DE LLA MIRA R.A. A ESC. ARG. I	0	0	0	0	0
215-31-02-999-030-000	SECTOR URB COM PA HUMEDAL 3 PUENTES PLAZAS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-031-000	SERVICIO DE LIMPIEZA MICROBASURALES EN SECTO	0	0	0	0	0
215-31-02-999-032-000	MEJARAMIENTO MUROS DE CONTENCION RIO DE L	0	0	0	0	0
215-31-02-999-033-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO PARQUE CHABU	0	0	0	0	0
215-31-02-999-034-000	CONSEVACION Y MEJORAMIENTO AVDA. COSTANER	0	0	0	0	0
215-31-02-999-035-000	REPARACION SEDES VECINALES DIVERSOS SECTORE	0	0	0	0	0
215-31-02-999-036-000	REPARACION PINTURAS RADIERES MULTICANCHAS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-037-000	REPARACION PINTURA RADIERES MULTICANCHAS S	0	0	0	0	0
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
215-32-06-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZA	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.000.000	38.000.000	23.933.000	14.067.000	0
215-33-03-000-000-000	A OTRA ENTIDADES PUBLICAS	63.000.000	38.000.000	23.933.000	14.067.000	0

215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBA	63.000.000	38.000.000	23.933.000	14.067.000	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	63.000.000	38.000.000	23.933.000	14.067.000	0
215-33-03-001-001-001	APORTE DE COMITES	3.000.000	3.000.000	186.000	2.814.000	0
215-33-03-001-001-002	APORTE MUNICIPAL	60.000.000	35.000.000	23.747.000	11.253.000	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDMINIOS SOCIAL	0	0	0	0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICO	0	0	0	0	0
215-33-03-001-004-000	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	0	0	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	0	48.000	956	47.044	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	48.000	956	47.044	0
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0
215-34-07-002-001-000	DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
215-34-07-002-002-000	DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	0	0	0	0	0
215-34-07-002-003-000	DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0
215-34-07-002-004-000	DE MATERIALES DE USO Y COMSUMO	0	0	0	0	0
215-34-07-002-005-000	DE SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0
215-34-07-002-006-000	DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0
215-34-07-002-007-000	DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0
215-34-07-002-008-000	DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
215-34-07-002-009-000	DE ARRIENDOS	0	0	0	0	0
215-34-07-002-010-000	DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0
215-34-07-002-011-000	DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0
215-34-07-002-012-000	DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONS	0	0	0	0	0
215-34-07-003-000-000	DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
215-34-07-004-000-000	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0

215-34-07-005-000-000	DE INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
215-34-07-006-000-000	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
215-34-07-007-000-000	DE APORTE FISCAL LIBRE	0	0	0	0	0
215-34-07-008-000-000	DE APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
215-34-07-009-000-000	DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-34-07-010-000-000	DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-34-07-011-000-000	DE INICITAIVOS DE INVERSIÓN	0	48.000	956	47.044	0
215-34-07-012-000-000	DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0
215-34-07-013-000-000	DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	-425.848.075	425.848.075	0
TOTAL		22.400.601.000	36.262.166.000	19.075.505.231	17.186.660.769	0