

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016- MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6.837.831.951	177.776.987	0	127.282.296	0	0	7.142.891.234
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5.450.737.610	0	0	0	0	0	5.450.737.610
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4.697.618.862	0	0	0	0	0	4.697.618.862
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	1.481.733.011						1.481.733.011
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	81.455.570	0	0	0	0	0	81.455.570
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY 19.070	0						0
215-21-01-001-002-002	ANTIG ART 97 LET G.LEY 18.883 LEYES 19.180-19280	81.455.570						81.455.570
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART 7 INCISO 3 LEY 15.076	0						0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	28.714.756	0	0	0	0	0	28.714.756
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L 479 1974	28.714.756						28.714.756
215-21-01-001-003-002	ASIGNACION PROFESIONAL LEY MODERNIZACION MUNICIPAL	0						0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART 7 Y 25 , DL 3.551	0						0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19.378 Y LEY 19.354	0						0
215-21-01-001-004-003	ASIG DE ZONA, DECRETO 450 DE 1974 LEY 19.354	0						0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0						0
215-21-01-001-005-000	ASIGNACION DE RANCHO	0						0
215-21-01-001-006-000	ASIGNACIONES D.L 2.411 DE 1978	0						0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES D.L 3.551 DE 1.981	1.555.134.061	0	0	0	0	0	1.555.134.061
215-21-01-001-007-001	ASIG MUNICIPAL, ART 24 Y 31 D.L 3.551 DE 1981	1.555.134.061						1.555.134.061
215-21-01-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART 15, D.L 3.551	0						0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART 39, D.L 3.551 DE 1981	0						0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART21, LEY 19.429	0						0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 1 LEY 19.598	0						0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	194.744.092	0	0	0	0	0	194.744.092
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3, LEY 19.278	0						0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJOR PROFESIONAL,ATR 54 Y SGTES 19070	0						0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROP.ART 8 LEY 19.410	0						0
215-21-01-001-009-004	BONIF.ESP.PROF. ENCARG. E.RURARLES ART13 LEY19715	0						0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART1 , LEY 19.529	194.744.092						194.744.092
215-21-01-001-009-006	RED MAESTRO DE MAESTROS	0						0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19.378	0						0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0						0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIG PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA A , LEY 18.883	0						0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION ,ART97 LETRA B LEY 18.883	0						0
215-21-01-001-013-000	ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR	0						0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	680.868.920	0	0	0	0	0	680.868.920
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ,ART2, D.L 3.501 1980	304.639.805						304.639.805
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART 3, LEY 18.566	108.313.674						108.313.674
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART10 LEY 18.675	267.555.357						267.555.357
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18.675	360.084						360.084
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION, ART 3 , LEY 19.200	0						0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART 19, LEY 15.386	0						0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART3 TRANS. LEY 19.070	0						0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0						0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	228.511.515	0	0	0	0	0	228.511.515
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART 4 , LEY 18.717	228.511.515						228.511.515
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0						0
215-21-01-001-016-000	ASIGNACION DE DEDICACION EXCLUSIVA	0						0
215-21-01-001-017-000	ASIGNACION PARA OPERADOR DE MAQUINA PESADA	0						0
215-21-01-001-018-000	ASIGNACION DE DEFENSA JUDICIAL ESTATAL	0						0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	14.008.860	0	0	0	0	0	14.008.860
215-21-01-001-019-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART2 LEY 20.008	14.008.860						14.008.860
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0						0
215-21-01-001-019-003	ASIGN. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICO	0						0
215-21-01-001-019-004	ASIG DE RESPONSABILIDAD, ART9 DECRET 252 DE 1976	0						0
215-21-01-001-020-000	ASIGNACION POR TURNO	0						0
215-21-01-001-021-000	ASIGNACION ART 1, LEY 19.264	0						0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE, ASIGNACION DE DESEMPEÑO	398.891.833						398.891.833
215-21-01-001-023-000	ASIGNACION DE CONTROL	0						0
215-21-01-001-024-000	ASIGNACION DE DEFENSA PENAL PUBLICA	0						0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ART1, LEY 19.112	1.411.731						1.411.731

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-21-01-001-025-001	ASIGN. ESPEC.PROF.LEY 15.076 L/ A, ART 1 LEY 19112	395.996						395.996
215-21-01-001-025-002	ASIG. ESP..PROF.LEY 15.076, L/B, ART 1 LEY 19.112	1.015.735						1.015.735
215-21-01-001-026-000	ASIG. ART 1, LEY 19.432	0						0
215-21-01-001-027-000	ASIG ESTIMULO MEDICO DIURNO	0						0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-028-001	ASIG. X DESEM. EN CONDIC. DIFICILES ART50 L/19.070	0						0
215-21-01-001-028-002	ASIG. X DES. EN COND. DIFIC. ART 28 LEY 1.9378	0						0
215-21-01-001-028-003	ASIG DE ESTIMULO ART 65, LEY 18.482	0						0
215-21-01-001-028-004	ASIG DE ESTIMULO ART 14 LEY 15.076	0						0
215-21-01-001-029-000	APLICACION ART 7, LEY 18.482	0						0
215-21-01-001-030-000	ASIGNACION DE ESTIMULO X FALENCIA	0						0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE ESPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART 49 LEY 19070	0						0
215-21-01-001-031-002	ASIG. POST-TITULO, ART 42 LEY 19.378	0						0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0						0
215-21-01-001-033-000	ASIGNACION JUDICIAL	0						0
215-21-01-001-034-000	ASIGNACION DE CASA	0						0
215-21-01-001-035-000	ASIGNACION LEGISLATIVA	0						0
215-21-01-001-036-000	ASIGANCION ART 11 LEY 19.041	0						0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA	0						0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	0						0
215-21-01-001-039-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD SUPERIOR	0						0
215-21-01-001-040-000	ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR	0						0
215-21-01-001-041-000	ASIGNACION EXCLUSIVA DE LAS F.F.A.A. Y DE ORDEN	0						0
215-21-01-001-042-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO EN EL EXTERIOR	0						0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.695	32.144.513						32.144.513
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG ATENC PRIMARIA SALUD ART 23 Y 25 LEY 19.378	0						0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0						0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	234.228.470	0	0	0	0	0	234.228.470
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	42.600.600						42.600.600
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	191.627.870						191.627.870
215-21-01-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL, ART 8 , LEY 18.566	0						0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	312.644.239	0	0	0	0	0	312.644.239
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	100.961.299	0	0	0	0	0	100.961.299

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJ.DE LA GESTION MUNC.ART 1 LEY 20.008	100.961.299						100.961.299
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0						0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	211.682.940	0	0	0	0	0	211.682.940
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ.,DE LA GESTION MUN ART 1 LEY 20.008	211.682.940						211.682.940
215-21-01-003-002-002	ASIG VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0						0
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM COLECTIVO	0						0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIG.MEJ. DE LA GESTIN MUNICIPAL,ART 1 LEY 20.008	0						0
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL	0						0
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROF ART 47 LEY 19.070	0						0
215-21-01-003-003-004	ASIGN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0						0
215-21-01-003-003-005	AISIG. X MERITO ART30 LEY 19.0378 AGREGA LEY 19607	0						0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	168.003.700	0	0	0	0	0	168.003.700
215-21-01-004-001-000	ASIGNACION ART 12, LEY 19.041	0						0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULOS JORNADA PRIORITARIAS	0						0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ART 3, LEY 19.264	0						0
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0						0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	163.603.700						163.603.700
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2.200.000						2.200.000
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	2.200.000						2.200.000
215-21-01-005-000-000	AGUNALDOS Y BONOS	38.242.339	0	0	0	0	0	38.242.339
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	17.680.264	0	0	0	0	0	17.680.264
215-21-01-005-001-001	AGUNALDO DE FIESTAS PATRIAS	9.964.129						9.964.129
215-21-01-005-001-002	AGUNALDO DE NAVIDAD	7.716.135						7.716.135
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5.279.725						5.279.725
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13.657.920						13.657.920
215-21-01-005-003-001	BONO ESPECIAL , LEY 20.799	13.657.920						13.657.920
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.624.430						1.624.430
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.111.753.018	0	0	0	0	0	1.111.753.018
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	871.686.081	0	0	0	0	0	871.686.081
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	272.886.025						272.886.025
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.365.443	0	0	0	0	0	6.365.443
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48, LEY 19.070	0						0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIG ART.97 L/G L/18.883 - L/19180-L/19280	6.365.443						6.365.443
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	25.538.084	0	0	0	0	0	25.538.084

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY MODERNIZACION MUNICIPAL	25.538.084						25.538.084
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART 7 Y 25 , D.L 3.551	0						0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART 26 , LEY 19.378 Y 19.354	0						0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0						0
215-21-02-001-005-000	ASIGNACION DE RANCHO	0						0
215-21-02-001-006-000	ASIGNACIONES D.L 2.411 DE 1978	0						0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DEL D.L 3.551 DE 1981	259.865.099	0	0	0	0	0	259.865.099
215-21-02-001-007-001	ASIG MUNICIPAL ART 24 Y 31 , D.L 3.551 DE 1981	259.865.099						259.865.099
215-21-02-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART 15 D.L 3551	0						0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 , LEY 19.429	0						0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART 4 Y 11 LEY 19.598	0						0
215-21-02-001-009-000	ASIGANCIONES ESPECIALES	34.865.250	0	0	0	0	0	34.865.250
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19.278	0						0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJOR PROF ART 54 Y SGTES LEY 19070	0						0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART8 LEY 19410	0						0
215-21-02-001-009-004	ASIG. ESP.PROF.E.RURALES ART 13 LEY 19715	0						0
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART 1 LEY 19.529	34.865.250						34.865.250
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0						0
215-21-02-001-009-007	ASIG.ESPC. TRANSITORIA, ART45 LEY 19.378	0						0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0						0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA	606.079	0	0	0	0	0	606.079
215-21-02-001-010-001	ASIG POR PERDIDA DE CAJA, ART 97 L/A LEY 18.883	606.079						606.079
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART 97, L/B LEY 18.883	0						0
215-21-02-001-012-000	GASTOS DE REPRESENTACION	0						0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	123.866.047	0	0	0	0	0	123.866.047
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2 D.L 3.501 1980	58.750.720						58.750.720
215-21-02-001-013-002	BONIFIC COMPENSATORIA DE SALUD ART 3 LEY 18566	18.731.906						18.731.906
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675	46.383.421						46.383.421
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART 11, LEY 18.675	0						0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3, LEY 19.200	0						0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL , ART 19 LEY 13.586	0						0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3 TRANS, LEY 19070	0						0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0						0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	38.597.629	0	0	0	0	0	38.597.629
215-21-02-001-014-001	ASIG., UNICA ART 4 , LEY 18.717	38.474.877						38.474.877
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	122.752						122.752
215-21-02-001-015-000	ASIGNACION DE DEDICACION EXCLUSIVA	0						0
215-21-02-001-016-000	ASIGANCION PARA OPERADOR DE MAQUINA PESADA	0						0
215-21-02-001-017-000	ASIG. DE DEFENSA JUDICIAL ESTATAL	0						0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0						0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICO	0						0
215-21-02-001-019-000	ASIGNACION POR TURNOS	0						0
215-21-02-001-020-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19.264	0						0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	109.096.425						109.096.425
215-21-02-001-022-000	ASIGNACION DE CONTROL	0						0
215-21-02-001-023-000	ASIGNACION DE DEFENSA PENAL PUBLICA	0						0
215-21-02-001-024-000	ASIGNACION ART 1, LEY 19.112	0						0
215-21-02-001-025-000	ASIGNACION ART 1. LEY 19.432	0						0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO	0						0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROF	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-001	ASIG X DESEM. CONDIC DIFICILES ART 50 LEY 19070	0						0
215-21-02-001-027-002	ASIG X DESP EN CONDICIONES DIFI ART 28 LEY 19378	0						0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ART 7 LEY 19112	0						0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA	0						0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION POR EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-001	ASIG DE PERFECCIONAMIENTO ART 49 LEY 19.070	0						0
215-21-02-001-030-002	ASIG POST- TITULO, ART 42 LEY 19.378	0						0
215-21-02-001-031-000	ASIG DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0						0
215-21-02-001-032-000	ASIGNACION JUDICIAL	0						0
215-21-02-001-033-000	ASIGNACION DE CASA	0						0
215-21-02-001-034-000	ASIGNACION LEGISLATIVA	0						0
215-21-02-001-035-000	ASIGNACION ART 11 LEY 19.041	0						0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA	0						0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	0						0
215-21-02-001-038-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD SUPERIOR	0						0
215-21-02-001-039-000	ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR	0						0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-21-02-001-040-000	ASIGNACION EXCLUSIVAS DE F.F.A.A Y DE ORDEN	0						0
215-21-02-001-041-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN EL EXTERIOR	0						0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION POR ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD, ART 23 Y 25 L/19378	0						0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0						0
215-21-02-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	68.821.119	0	0	0	0	0	68.821.119
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	34.486.200						34.486.200
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34.334.919						34.334.919
215-21-02-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL ART 8 LEY ° 18.566	0						0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑOS	85.822.521	0	0	0	0	0	85.822.521
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	27.637.761	0	0	0	0	0	27.637.761
215-21-02-003-001-001	ASIG.MEJ. DE LA GESTION MUNIC., ART 1 LEY 20.008	27.637.761						27.637.761
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION POR EXCELENCIA	0						0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	58.184.760	0	0	0	0	0	58.184.760
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY 20.008	58.184.760						58.184.760
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0						0
215-21-02-003-002-003	ASIG DE DES. Y ESTIMULO AL DESEM. COLECT LEY 19813	0						0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIG ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART 47 LEY 19.070	0						0
215-21-02-003-003-002	ASIGG. ESPECIAL DE INCENTIVOS PROF. ART 47 N°19070	0						0
215-21-02-003-003-003	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0						0
215-21-02-003-003-004	ASIG MERITO ART 30 LEY 19.378 AGREGA N° 19.607	0						0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	52.691.573	0	0	0	0	0	52.691.573
215-21-02-004-001-000	ASIGNACION ART 12. LEY 19.041	0						0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORARIAS	0						0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3, LEY 19.264	0						0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0						0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	49.391.573						49.391.573
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2.200.000						2.200.000
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.100.000						1.100.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	32.731.724	0	0	0	0	0	32.731.724
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	15.142.974	0	0	0	0	0	15.142.974
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	8.674.167						8.674.167
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	6.468.807						6.468.807
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	3.283.731						3.283.731

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13.093.580						13.093.580
215-21-01-005-003-001	BONO ESPECIAL , LEY 20.799	13.093.580						13.093.580
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.211.439						1.211.439
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	190.411.635	0	0	0	0	0	190.411.635
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	109.213.818						109.213.818
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0						0
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0						0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	50.339.549	0	0	0	0	0	50.339.549
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	48.637.245						48.637.245
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.702.304						1.702.304
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0						0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	0						0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	26.458.268						26.458.268
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0						0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	4.400.000						4.400.000
215-21-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1, LEY 19.464	0						0
215-21-03-999-009-000	OTRAS	0						0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	84.929.688	177.776.987	0	127.282.296	0	0	389.988.971
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIG POR CAMBIO RESIDENCIA ART 97 L/C LEY 18883	0						0
215-21-04-002-000-000	DIETA PARLAMENTARIA	0						0
215-21-04-003-000-000	DIETAS O JUNTAS, CONSEJEROS Y COMISIONES	84.929.688	0	0	0	0	0	84.929.688
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	71.760.000						71.760.000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	12.000.000						12.000.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1.169.688						1.169.688
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	0	177.776.987	0	127.282.296	0	0	305.059.283
215-21-04-004-001-000	LIMPIEZA DE POZOS ABSORBENTES Y SUMIDEROS		0					0
215-21-04-004-002-000	MANTENCIÓN PIR		29.819.186					29.819.186
215-21-04-004-003-000	DEMARCACIÓN VIAL		0					0
215-21-04-004-004-000	PREVIENE				9.845.000			9.845.000
215-21-04-004-005-000	MUJERES				20.112.000			20.112.000
215-21-04-004-006-000	PROGRAMA JOVENES				10.140.579			10.140.579
215-21-04-004-007-000	DEPARTAMENTO DE DEPORTES				0			0
215-21-04-004-008-000	DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS				8.191.154			8.191.154

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-21-04-004-009-000	PROGRAMA ADULTO MAYOR				33.620.565			33.620.565
215-21-04-004-010-000	FICHA PROTECCIÓN SOCIAL				25.664.027			25.664.027
215-21-04-004-011-000	PARQUE ISABEL RIQUELME				0			0
215-21-04-004-012-000	GASTOS ELECTORALES	0						0
215-21-04-004-013-000	OF MEDIACION Y PROTEG. CIUDADANA		0					0
215-21-04-004-014-000	PROGRAMA PUENTE (FOSIS)				0			0
215-21-04-004-015-000	DR. LICENCIAS DE CONDUCIR	0						0
215-21-04-004-016-000	CULTURA 2007						0	0
215-21-04-004-017-000	PROGRAMA PILOTO VIGILANCIA MUNICIPAL		11.496.062					11.496.062
215-21-04-004-018-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	0						0
215-21-04-004-019-000	PROGRAMA CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS		9.879.249					9.879.249
215-21-04-004-020-000	CUADRILLA PP REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS		0					0
215-21-04-004-021-000	CUADRILLA DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES		0					0
215-21-04-004-022-000	PROGRAMA EMERGENCIA (TERREMOTO) MANO DE OBRA SOCIAL		0					0
215-21-04-004-023-000	CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS		48.803.621					48.803.621
215-21-04-004-024-000	CONTINUIDAD EQUIPO TECNICO PROGRAMA QUIERO MI BARR		0					0
215-21-04-004-025-000	ASUNTOS INDIGENAS (DIDECO)				0			0
215-21-04-004-026-000	FORTALECIMIENTO OMIL				0			0
215-21-04-004-027-000	PROGRAMA PUENTE MIDEPLAN				0			0
215-21-04-004-028-000	NIÑOS (DIDECO)				5.660.000			5.660.000
215-21-04-004-029-000	PMB ACCIONES CONCURRENTES, ASISTENCIA TECNICA L.A.L				0			0
215-21-04-004-030-000	PROGRAMA JORNADA CONTROL DE LA POBLACION ANIMAL		0					0
215-21-04-004-031-000	AVD MUNICIPAL				0			0
215-21-04-004-032-000	CONTINUIDAD PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL				0			0
215-21-04-004-033-000	PROGRAMA VIVIENDA				8.102.971			8.102.971
215-21-04-004-034-000	PROGRAMA GESTION, EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL (HIGIENE Y MA)		20.035.990					20.035.990
215-21-04-004-035-000	ESCUELA DE MODELAJE		0					0
215-21-04-004-036-000	CONTINUIDAD PROGRAMA HABITABILIDAD		0					0
215-21-04-004-037-000	PRB GERMAN RIESCO 1° ETAPA				0			0
215-21-04-004-038-000	FOMENTO PRODUCTIVO		0					0
215-21-04-004-039-000	GESTOR TECNICO PROGRAMA CREA		18.518.594					18.518.594
215-21-04-004-040-000	PROGRAMA EMERES		0					0
215-21-04-004-041-000	PROGRAMA GESTION DE ARBOLADO Y AREAS VERDES		39.224.285					39.224.285
215-21-04-004-042-000	ASUNTOS RELIGIOSOS (DIDECO)				5.946.000			5.946.000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.287.675.477	5.026.156.779	200.192.556	84.124.684	0	0	6.598.149.496

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-001-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES			0				0
215-22-01-001-002-000	MUJERES				0			0
215-22-01-001-003-000	PROGRAMA JOVENES				0			0
215-22-01-001-004-000	DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS				0			0
215-22-01-001-005-000	INFANCIA				0			0
215-22-01-001-006-000	OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS				0			0
215-22-01-001-007-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	0						0
215-22-01-001-008-000	GASTOS ELECTORALES	0						0
215-22-01-001-009-000	PREVIENE				0			0
215-22-01-001-010-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS/PARA PERSONAS/CAPACITACION				0			0
215-22-01-001-011-000	PROGRAMA ADULTO MAYOR				0			0
215-22-01-001-012-000	ALIMENTACION POR EMERGENCIAS COMUNALES		0					0
215-22-01-001-013-000	PROGRAMA ASUNTOS INDIGENAS				0			0
215-22-01-001-014-000	DERECHOS HUMANOS				0			0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.265.658	0	0	4.431.326	0	0	17.696.984
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000						1.000.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10.600.000	0	0	4.431.326	0	0	15.031.326
215-22-02-002-001-000	EDIFICIO CONSISTORIAL	10.000.000						10.000.000
215-22-02-002-002-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES (POLERAS)		0					0
215-22-02-002-003-000	CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS		0					0
215-22-02-002-004-000	CONTROL DE ROEDORES, ANTRÓPODOS VECTORES Y SANITIZACIÓN		0					0
215-22-02-002-005-000	MANTENCIÓN PIR		0					0
215-22-02-002-006-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	600.000						600.000
215-22-02-002-007-000	DEMARCACIÓN VIAL		0					0
215-22-02-002-008-000	PROGRAMA PILOTO VIGILANCIA MUNICIPAL		0					0
215-22-02-002-009-000	PROGRAMA ADULTO MAYOR				2.452.410			2.452.410
215-22-02-002-010-000	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS		0					0
215-22-02-002-011-000	DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS				1.978.916			1.978.916
215-22-02-002-012-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL (DIDECO)				0			0
215-22-02-002-013-000	OMIL				0			0
215-22-02-002-014-000	PROGRAMA PODA Y CHAPODA		0					0
215-22-02-002-015-000	INSPECTORES FERIAS LIBRES		0					0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.665.658	0	0	0	0	0	1.665.658
215-22-02-003-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.665.658						1.665.658
215-22-02-003-002-000	DEMARCACIÓN VIAL		0					0
215-22-02-003-003-000	PROGRAMA PILOTO VIGILANCIA MUNICIPAL		0					0
215-22-02-003-004-000	DEPARTAMENTO EMERGENCIA (DIDECO)		0					0
215-22-02-003-005-000	INSPECTORES FERIAS LIBRES		0					0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.209.984	0	0	0	0	0	80.209.984
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	80.209.984	0	0	0	0	0	80.209.984
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	31.209.984						31.209.984
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	44.000.000						44.000.000
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES	5.000.000						5.000.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD.TRACCION Y ELEVACION	0						0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-009-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141.226.310	39.860.241	0	10.202.764	0	0	191.289.315
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINAS	67.885.642	0	0	0	0	0	67.885.642
215-22-04-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	67.885.642	0	0	0	0	0	67.885.642
215-22-04-001-001-001	PRODUCTOS DE PAPELES E IMPRESOS	11.466.538						11.466.538
215-22-04-001-001-002	OTROS MATERIALES DE OFICINA	5.000.000						5.000.000
215-22-04-001-001-003	SUMINISTROS (INFORMATICA) PRODUCTO DE PAPELES	3.734.465						3.734.465
215-22-04-001-001-004	MATERIALES DE OFICINA (FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR)	21.503.300						21.503.300
215-22-04-001-001-005	MATERIALES DE OFICINA (DIDECO)	0						0
215-22-04-001-001-006	SELLOS VERDES Y OTROS (PERMISOS DE CIRCULACION)	23.561.822						23.561.822
215-22-04-001-001-007	FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION	2.619.517						2.619.517
215-22-04-001-002-000	OTROS MATERIALES DE OFICINA	0						0
215-22-04-001-005-000	PRODUCTOS METALICOS	0						0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0						0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0						0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.042.000	5.000.000	0	0	0	0	6.042.000
215-22-04-004-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.042.000						1.042.000
215-22-04-004-002-000	PROGRAMA CONTROL DE POBLACION ANIMAL		5.000.000					5.000.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-005-001-000	CENTRO DE ESTERILIZACION MUNICIPAL		0					0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	5.060.000	0	0	0	0	5.060.000
215-22-04-006-001-000	PROGRAMA CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS		5.060.000					5.060.000

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.375.237	300.000	0	0	0	0	3.675.237
215-22-04-007-001-000	PARQUE ISABEL RIQUELME		0					0
215-22-04-007-002-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.375.237						3.375.237
215-22-04-007-003-000	PROGRAMA DE CONTROL DE POBLACION ANIMAL		300.000					300.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO, Y OTROS	158.000	0	0	0	0	0	158.000
215-22-04-008-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	158.000						158.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS , REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	37.000.000	0	0	0	0	0	37.000.000
215-22-04-009-001-000	SUMINISTROS (INFORMATICA) CARTRIDGE Y TONER	37.000.000						37.000.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE INMUEBLES	15.471.520	0	0	0	0	0	15.471.520
215-22-04-010-001-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10.000.000						10.000.000
215-22-04-010-002-000	MATERIALES , HERRAMIENTAS Y REPUESTOS UTILES	5.471.520						5.471.520
215-22-04-010-003-000	PARQUE ISABEL RIQUELME	0						0
215-22-04-010-004-000	PROGRAMA: DEPARTAMENTO GESTIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL							0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT. Y REPARACION DE VEHICUL	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS PARA VEHICULOS	0						0
215-22-04-011-002-000	VEHICULOS MENORES	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
215-22-04-011-002-001	VEHICULOS MENORES	5.000.000						5.000.000
215-22-04-011-002-002	VEHICULOS MENORES (SEG. CIUD.)	0						0
215-22-04-011-003-000	VEHICULOS DE CARGA	5.000.000						5.000.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	0	29.300.241	0	8.900.000	0	0	38.200.241
215-22-04-012-001-000	CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS		1.288.000					1.288.000
215-22-04-012-002-000	MANTENCIÓN PIR		6.000.000					6.000.000
215-22-04-012-003-000	DEMARCACIÓN VIAL		20.412.241					20.412.241
215-22-04-012-004-000	MUJERES				6.000.000			6.000.000
215-22-04-012-005-000	PROGRAMA JOVENES				700.000			700.000
215-22-04-012-006-000	OFICINA DERECHOS HUMANOS				0			0
215-22-04-012-007-000	PROGRAMA CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS		850.000					850.000
215-22-04-012-008-000	INFANCIA				500.000			500.000
215-22-04-012-009-000	PROGRAMA VIGILANCIA MUNICIPAL				0			0
215-22-04-012-010-000	ASUNTOS INDIGENAS (DIDECO)				0			0
215-22-04-012-011-000	PROGRAMA GESTION DE ARBOLADO Y AREAS VERDES		500.000					500.000
215-22-04-012-012-000	PROGRAMA CONTROL DE POBLACION ANIMAL		250.000					250.000
215-22-04-012-013-000	PROGRAMA GESTION, EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL		0					0
215-22-04-012-014-000	ESCUELA DE MODELAJE		0					0
215-22-04-012-015-000	PROGRAMA ADULTO MAYOR				1.700.000			1.700.000

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-04-012-999-000	OTROS	0						0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-013-001-000	COMUNICACIONES	0						0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	6.293.910	0	0	1.302.764	0	0	7.596.674
215-22-04-014-001-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	5.579.910						5.579.910
215-22-04-014-002-000	PROGRAMA PILOTO VIGILANCIA MUNICIPAL		0					0
215-22-04-014-003-000	OTROS	714.000						714.000
215-22-04-014-004-000	DEPARTAMENTO DE OCCC (DIDECO)				302.764			302.764
215-22-04-014-005-000	PROGRAMA: CONTROL DE POBLACION ANIMAL				1.000.000			1.000.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	200.000	0	0	0	0	200.000
215-22-04-015-001-000	MANTENCION PIR (HIGIENE)		200.000					200.000
215-22-04-015-002-000					0			0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS							0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-001-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	0						0
215-22-04-999-002-000	GASTOS ELECTORALES	0						0
215-22-04-999-003-000	OTROS (ARRASTRE AÑOS ANTERIORES)	0						0
215-22-04-999-004-000	MATERIALES E INSTALACIONES PARA HABILITACION DE BODEGAS PROGRAMA PILOTO VIGILANCIA MUNICIPAL	0						0
215-22-04-999-005-000	OTROS	0						0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	390.248.723	1.908.442.457	0	0	0	0	2.298.691.180
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	95.699.874	1.467.582.611	0	0	0	0	1.563.282.485
215-22-05-001-001-000	EDIFICIO CONSISTORIAL	93.600.000						93.600.000
215-22-05-001-002-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	2.099.874						2.099.874
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO PUBLICO		889.494.611					889.494.611
215-22-05-001-004-000	SEMAFOROS Y BALIZAS		38.088.000					38.088.000
215-22-05-001-006-000	CONVENIOS DE PAGO (ELECTRICIDAD)		540.000.000					540.000.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	32.447.880	407.502.400	0	0	0	0	439.950.280
215-22-05-002-001-000	EDIFICIO CONSISTORIAL	32.447.880						32.447.880
215-22-05-002-002-000	PLAZAS Y JARDINES		400.000.000					400.000.000
215-22-05-002-003-000	GRIFOS		7.502.400					7.502.400
215-22-05-003-000-000	GAS	5.412.488	0	0	0	0	0	5.412.488
215-22-05-003-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.412.488						5.412.488
215-22-05-003-002-000	PARQUE ISABEL RIQUELME		0					0
215-22-05-004-000-000	CORREO	23.766.288						23.766.288
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	48.282.384	0	0	0	0	0	48.282.384

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	48.282.384						48.282.384
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	36.079.784	0	0	0	0	0	36.079.784
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES	36.079.784						36.079.784
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR SEG. CIUD.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	33.496.615	0	0	0	0	0	33.496.615
215-22-05-007-001-000	ACCESO DEDICADO A INTERNET	32.481.403						32.481.403
215-22-05-007-002-000	CONFIGURACION SERVIDOR DE CORREO Y WEB (COMPUNET)	0						0
215-22-05-007-003-000	TV CABLE ALCALDIA	337.912						337.912
215-22-05-007-004-000	INTERNET BIBLIOTECA PUBLICA	677.300						677.300
215-22-05-007-005-000	ACCESO DEDICADO A INTERNET, C.CIVICO Y C.JUVENTUD	0						0
215-22-05-007-006-000	ARRASTRE AÑOS ANTERIORES, ACCESO A INTERNET	0						0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	114.763.410	0	0	0	0	0	114.763.410
215-22-05-008-001-000	SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION MUNICIPAL	114.763.410						114.763.410
215-22-05-008-002-000	SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMATICA	0						0
215-22-05-999-000-000	OTROS (CANAL DE TV INTERNET)	300.000	33.357.446	0	0	0	0	33.657.446
215-22-05-999-001-000	CANAL DE TV		33.357.446					33.357.446
215-22-05-999-002-000	DOMINIOS WEB	300.000						300.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.365.937	2.350.940	0	0	0	0	30.716.877
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	6.468.816	0	0	0	0	0	6.468.816
215-22-06-001-001-000	EDIFICIO CONSISTORIAL	4.392.816						4.392.816
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INST VARIAS	2.076.000						2.076.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
215-22-06-002-001-000	REPARACIONES DE VEHICULOS MENORES	5.000.000						5.000.000
215-22-06-002-002-000	REPARACIONES DE VEHICULOS DE CARGA	5.000.000						5.000.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	0						0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE OFICIN	0						0
215-22-06-005-000-000	MANTEN Y REPARACION (ASCENSOR Y CAMARAS DE VIGILANCIA)	6.897.121	0	0	0	0	0	6.897.121
215-22-06-005-001-000	MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR	3.000.000						3.000.000
215-22-06-005-002-000	MANTENCION Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	3.897.121						3.897.121
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	2.000.000	2.050.940	0	0	0	0	4.050.940
215-22-06-006-001-000	PROGRAMAS SOCIALES (TECHUMBRES Y OTROS MATERIALES)		0					0
215-22-06-006-003-000	CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS		1.050.940					1.050.940
215-22-06-006-004-000	CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS		200.000					200.000
215-22-06-006-005-000	MANTENCIÓN PIR (H Y MA)		800.000					800.000
215-22-06-006-007-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	2.000.000						2.000.000

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-06-006-008-000	OTROS (MAQUINA PSICOTECNICA LICENCIAS DE CONDUCIR)	0						0
215-22-06-006-009-000	PROGRAMA: DEPARTAMENTO GESTIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL		0					0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQ. INFORMATICOS	3.000.000						3.000.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	300.000	0	0	0	0	300.000
215-22-06-999-001-000	PROGRAMA CONTROL DE POBLACION ANIMAL		300.000					300.000
215-22-06-999-002-000	MANTENCION Y REPARACION ALARMAS COMUNITARIAS		0					0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	19.583.379	0	61.423.000	3.000.000	0	0	84.006.379
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.222.798	0	0	0	0	0	5.222.798
215-22-07-001-003-000	PUBLICACION DE ORDENANZAS	0						0
215-22-07-001-004-000	OTROS	5.222.798						5.222.798
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9.034.197	0	61.423.000	3.000.000	0	0	73.457.197
215-22-07-002-001-000	IMPRESION DE FOLLETOS			56.423.000				56.423.000
215-22-07-002-002-000	OTROS			5.000.000				5.000.000
215-22-07-002-003-000	MANTENCIÓN PIR		0					0
215-22-07-002-004-000	PREVIENE				0			0
215-22-07-002-005-000	MUJERES				0			0
215-22-07-002-006-000	PROGRAMA JOVENES				0			0
215-22-07-002-007-000	NIÑOS				0			0
215-22-07-002-008-000	OFICINA DERECHOS HUMANOS				0			0
215-22-07-002-009-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	9.034.197						9.034.197
215-22-07-002-010-000	DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS				3.000.000			3.000.000
215-22-07-002-011-000	DEPARTAMENTO DE DEPORTES				0			0
215-22-07-002-012-000	OMIL (DIDECO)				0			0
215-22-07-002-013-000	PROGRAMA ADULTO MAYOR				0			0
215-22-07-002-014-000	PROGRAMA DE ASUNTOS RELIGIOSOS				0			0
215-22-07-002-015-000	ASUNTOS INDIGENAS (DIDECO)				0			0
215-22-07-002-016-000	PROGRAMA GESTION, EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL		0					0
215-22-07-002-017-000	PROGRAMA EMERES		0					0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-003-001-000	CUENTA PUBLICA	0						0
215-22-07-999-000-000	OTROS	5.326.384	0	0	0	0	0	5.326.384
215-22-07-999-001-000	FOTOCOPIAS	4.326.384						4.326.384
215-22-07-999-002-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000						1.000.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	441.706.423	2.985.526.597	60.500.000	53.155.500	0	0	3.540.888.520
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	87.528.000	2.062.043.877	0	0	0	0	2.149.571.877

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-08-001-001-000	ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL	87.528.000						87.528.000
215-22-08-001-002-000	ASEO DOMICILIARIO		1.373.007.617					1.373.007.617
215-22-08-001-003-000	RELLENO SANITARIO		662.636.260					662.636.260
215-22-08-001-004-000	INSPECCION TECNICA RELLENO SANITARIO		26.400.000					26.400.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	204.766.632						204.766.632
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	753.893.826	0	0	0	0	753.893.826
215-22-08-003-001-000	CONVENIO AREAS VERDES		753.893.826					753.893.826
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO		106.887.600					106.887.600
215-22-08-005-000-000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS		62.701.294					62.701.294
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO		0					0
215-22-08-007-000-000	PASAJES,FLETES Y BODEGAJES	17.274.156	0	0	6.728.000	0	0	24.002.156
215-22-08-007-001-000	PASAJES	7.000.000						7.000.000
215-22-08-007-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES	3.791.947						3.791.947
215-22-08-007-003-000	PROGRAMA ADULTO MAYOR				6.728.000			6.728.000
215-22-08-007-004-000	TAG	5.982.210						5.982.210
215-22-08-007-005-000	FLETES	0						0
215-22-08-007-999-000	OTROS	500.000						500.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	46.856.620						46.856.620
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	60.351.333	0	0	0	0	0	60.351.333
215-22-08-009-001-000	VERIFICACION DE CHEQUES	3.249.358						3.249.358
215-22-08-009-002-000	TRANSACCIONES POR REDCOMPRA DEBITO Y CREDITO	46.004.375						46.004.375
215-22-08-009-003-000	TARIFA DE ASEO MUNICIPAL (SII)	5.314.200						5.314.200
215-22-08-009-004-000	SERVICIO DE NOTIFICACION E INCORPORACION DE DEUDOR	0						0
215-22-08-009-005-000	OTROS	0						0
215-22-08-009-006-000	SERVICIO DE RETIRO DE VALORES MUNICIPALES, PERMISOS DE CIRCULACION	5.783.400						5.783.400
215-22-08-009-007-000	SERVICIO DE RETIRO DE VALORES MUNICIPALES, CENTRO CIVICO	0						0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	6.808.805	0	0	0	0	0	6.808.805
215-22-08-010-001-000	COMUNICACIONES	1.000.000						1.000.000
215-22-08-010-002-000	SECPLAN	0						0
215-22-08-010-003-000	DIRECCION JURIDICA	5.500.000						5.500.000
215-22-08-010-004-000	REMUNERACIONES	308.805						308.805
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	57.500.000	46.427.500	0	0	103.927.500
215-22-08-011-001-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES			57.500.000				57.500.000
215-22-08-011-002-000	PREVIENE				0			0
215-22-08-011-003-000	JUGUETES DE NAVIDAD Y FIESTA DE NAVIDAD				0			0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-08-011-004-000	PROGRAMA JOVENES				1.000.000			1.000.000
215-22-08-011-005-000	DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS				6.000.000			6.000.000
215-22-08-011-006-000	PROGRAMA ADULTO MAYOR				19.500.000			19.500.000
215-22-08-011-007-000	INFANCIA				4.000.000			4.000.000
215-22-08-011-008-000	OFICINA DERECHOS HUMANOS				1.000.000			1.000.000
215-22-08-011-009-000	MUJERES				9.389.500			9.389.500
215-22-08-011-010-000	PASEOS DE VERANO			0				0
215-22-08-011-011-000	BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES				0			0
215-22-08-011-012-000	FOMENTO PRODUCTIVO				1.038.000			1.038.000
215-22-08-011-013-000	ASUNTOS RELIGIOSOS				2.500.000			2.500.000
215-22-08-011-014-000	ASUNTOS INDIGENAS (DIDECO)				0			0
215-22-08-011-015-000	PROGRAMA CONTROL DE POBLACION ANIMAL				0			0
215-22-08-011-016-000	FIESTA NAVIDAD PROGRAMA PUENTE				0			0
215-22-08-011-017-000	ESCUELA DE MODELAJE				0			0
215-22-08-011-018-000	PROGRAMA: DEPARTAMENTO GESTIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL				2.000.000			2.000.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	18.120.877	0	3.000.000	0	0	0	21.120.877
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS DE CONEC Y CERTIFICADOS (REG. CIVIL)	18.120.877						18.120.877
215-22-08-999-002-000	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-002-001	COMUNICACIONES	0						0
215-22-08-999-002-002	SECPLAN	0						0
215-22-08-999-002-003	DIRECCION JURIDICA	0						0
215-22-08-999-003-004	REMUNERACIONES	0						0
215-22-08-999-003-000	GASTOS ELECTORALES	0						0
215-22-08-999-004-000	MUJERES				0			0
215-22-08-999-005-000	PROGRAMA DE CONTROL DE POBLACION ANIMAL		0					0
215-22-08-999-006-000	DECORACION ACTIVIDADES MUNICIPALES			3.000.000				3.000.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	97.488.561	89.976.544	73.269.556	700.000	0	0	261.434.661
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	36.677.116	0	0	0	36.677.116
215-22-09-001-001-000	PASEOS DE VERANO			36.677.116				36.677.116
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIO	5.783.400	35.569.344	0	0	0	0	41.352.744
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO SEDES SOCIALES		35.569.344					35.569.344
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO BODEGAS MUNICIPALES	5.783.400						5.783.400
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULO	59.315.066	0	33.592.440	0	0	0	92.907.506
215-22-09-003-001-000	VEHICULOS MENORES	59.315.066						59.315.066
215-22-09-003-002-000	PASEOS DE VERANO			33.592.440				33.592.440

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-09-003-003-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	0						0
215-22-09-003-004-000	DEMARCACIÓN VIAL		0					0
215-22-09-003-005-000	FICHA PROTECCIÓN SOCIAL				0			0
215-22-09-003-006-000	PROGRAMA JOVENES				0			0
215-22-09-003-007-000	DEPARTAMENTO DE DEPORTES				0			0
215-22-09-003-008-000	DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS				0			0
215-22-09-003-009-000	OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS				0			0
215-22-09-003-010-000	GASTOS ELECTORALES	0						0
215-22-09-003-011-000	PROGRAMA ADULTO MAYOR				0			0
215-22-09-003-012-000	OFICINA DERECHOS HUMANOS				0			0
215-22-09-003-013-000	PREVIENE				0			0
215-22-09-003-015-000	CONSTRUYENDO ALIANZAS PARA UNA MEJOR INSERCIÓN LAB				0			0
215-22-09-003-016-000	OMIL				0			0
215-22-09-003-017-000	MUJERES (DIDECO)				0			0
215-22-09-003-018-000	PROGRAMA: DEPARTAMENTO GESTIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL							0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	3.000.000	700.000	0	0	3.700.000
215-22-09-004-001-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES			3.000.000				3.000.000
215-22-09-004-002-000	DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS				350.000			350.000
215-22-09-004-003-000	INFANCIA				0			0
215-22-09-004-004-000	OFICINA DE DERECHOS HUMANOS				0			0
215-22-09-004-005-000	PROGRAMA JOVENES				0			0
215-22-09-004-006-000	OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS				0			0
215-22-09-004-007-000	PROGRAMA ASUNTOS INDIGENAS				0			0
215-22-09-004-008-000	PROGRAMA VIVIENDA				350.000			350.000
215-22-09-004-009-000	OMIL				0			0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	18.756.000	0	0	0	0	0	18.756.000
215-22-09-005-001-000	FOTOCOPIADORA	18.756.000						18.756.000
215-22-09-005-002-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	0						0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-006-001-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	0						0
215-22-09-999-000-000	OTROS	13.634.095	54.407.200	0	0	0	0	68.041.295
215-22-09-999-001-000	DISPENSADOR DE AGUA	1.749.422						1.749.422
215-22-09-999-002-000	BAÑOS QUIMICOS		54.407.200					54.407.200
215-22-09-999-003-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN (BAÑOS QUÍMICOS)	0						0
215-22-09-999-005-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN (CONTENEDORES)	0	0	0	0	0	0	0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-09-999-006-000	ARRIENDO RADIOS EMERGENCIA Y OTROS	0						0
215-22-09-999-007-000	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE SICOTECNICO	7.886.273						7.886.273
215-22-09-999-008-000	OTROS	3.998.400						3.998.400
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	58.780.502	0	0	0	0	0	58.780.502
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANC X COMPRA Y VTA DE TITULOS Y VALORES	0						0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	58.780.502	0	0	0	0	0	58.780.502
215-22-10-002-001-000	SEGUROS DE VEHICULOS	29.825.432						29.825.432
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE BN MUEBLES E INMUEBLES	28.955.070						28.955.070
215-22-10-002-003-000	SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO	0						0
215-22-10-002-004-000	OTROS SEGUROS	0						0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0						0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0						0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0						0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0						0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION-MUNICIPIO	6.000.000						6.000.000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION-OTEC		0					0
215-22-11-003-000-000	SERVICIO INFORMATICOS	0						0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0						0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.800.000	0	5.000.000	7.135.094	0	0	22.935.094
215-22-12-001-000-000	GASTOS RESERVADOS	0						0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000
215-22-12-002-001-000	JAVIER CORNEJO							0
215-22-12-002-002-000	CAROLINA GUERRA							0
215-22-12-002-003-000	ANDREA GUZMAN							0
215-22-12-002-004-000	TERESA DIAZ							0
215-22-12-002-005-000	EVELYN NOYER							0
215-22-12-002-006-000	CLAUDIA CEA							0
215-22-12-002-007-000	JURIDICO							0
215-22-12-002-008-000	LUIS DONOSO							0
215-22-12-002-009-000	ALEJANDRA VASQUEZ							0
215-22-12-002-010-000	KITHY KRAMSCAS							0
215-22-12-002-011-000	MARIA LORETO ROJAS							0
215-22-12-002-012-000	MARCELA FERREIRA							0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-22-12-002-013-000	MARCELA LEIVA							0
215-22-12-002-014-000	ADMINISTRACION (MONICA SANCHEZ							0
215-22-12-002-015-000	EDUARDO FLORES							0
215-22-12-002-016-000	KITHY KRAMSCAS							0
215-22-12-002-017-000	MARIA VERONICA AROCA PIÑA							0
215-22-12-002-018-000	SANDRA GONZALEZ PEÑALOZA							0
215-22-12-002-019-000	DIDECO							0
215-22-12-002-020-000	COMUNICACIONES							0
215-22-12-002-021-000	SECRETARIA MUNICIPAL							0
215-22-12-002-022-000	OBRAS							0
215-22-12-002-023-000	D.A.F							0
215-22-12-002-024-000	ALCALDIA							0
215-22-12-002-026-000	J.P.L							0
215-22-12-002-027-000	PREVIENE							0
215-22-12-002-028-000	DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA							0
215-22-12-002-999-000	CUENTA PUENTE GASTOS MENORES	5.500.000						5.500.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	0	0	5.000.000	7.135.094	0	0	12.135.094
215-22-12-003-001-000	COMUNICACIONES			0				0
215-22-12-003-002-000	MUJERES				3.335.094			3.335.094
215-22-12-003-003-000	OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS				0			0
215-22-12-003-004-000	OFICINA DE DERECHOS HUMANOS				0			0
215-22-12-003-005-000	OTROS			5.000.000				5.000.000
215-22-12-003-006-000	DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS				2.000.000			2.000.000
215-22-12-003-007-000	ADULTO MAYOR				1.800.000			1.800.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0						0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS (GASTOS NOTARIALES)	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
215-22-12-005-001-000	DIRECCION JURIDICA	5.000.000						5.000.000
215-22-12-005-002-000	UNIDAD DE COBRANZA	0						0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	300.000						300.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	0						0
* 215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
* 215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	40.000.000						40.000.000
215-23-01-008-000-000	DEVOLUCION DE IMPOSICIONES	0						0
215-23-01-017-000-000	BONO FONDO LABORAL	0						0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
* 215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-001-001-000	DE CARGO FISCAL	0						0
215-23-03-001-002-000	DE CARGO MUNICIPAL	0						0
215-23-03-004-000-000	BONO FONDO LABORAL	0						0
* 215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.651.619.898	9.517.827.399	0	102.600.000	376.378.132	370.979.874	13.019.405.303
* 215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	9.517.827.399	0	102.600.000	376.378.132	370.979.874	10.367.785.405
* 215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA (TECHUMBRES Y OTROS MATERIALES)		15.000.000					15.000.000
* 215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERS JURID PRIV ART 13 DFL Nº 1, 3063/80	0	415.420.019	0	0	0	0	415.420.019
215-24-01-002-001-000	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		415.420.019					415.420.019
215-24-01-002-002-000	APORTES OTRAS INSTITUCIONES		0					0
* 215-24-01-003-000-000	SALUD/PER JURID PRIV ART13 DFL Nº 1 3063/80	0	8.852.819.706	0	0	0	0	8.852.819.706
215-24-01-003-001-000	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		620.799.539					620.799.539
215-24-01-003-002-000	APORTES OTRAS INSTITUCIONES		8.232.020.167					8.232.020.167
* 215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	234.587.674	0	0	0	0	234.587.674
215-24-01-004-001-000	SUBVENCIONES (OBRAS MENORES Y ESPECIALES)	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000
215-24-01-004-001-999	CUENTA PUENTE SUBVENCION		35.000.000					35.000.000
215-24-01-004-002-000	SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES RELEVANTES	0	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000
215-24-01-004-002-999	CUENTA PUENTE SUBVENCIONES		54.500.000					54.500.000
215-24-01-004-003-000	SUBVENCIONES POR FONDOS CONCURSABLES	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
215-24-01-004-003-999	CUENTA PUENTE SUBVENCIONES FONDOS CONCURSABLES		25.000.000					25.000.000
215-24-01-004-004-000	INFANCIA		0					0
215-24-01-004-005-000	OTRAS SUBVENCIONES		0					0
215-24-01-004-006-000	SUBVENCIONES PROYECTOS VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-006-001	COMITE DE ALLEGADOS PROYECTO RIMINI		0					0
215-24-01-004-006-002	COMITE DE ALLEGADOS PROYECTO CASTELAR NORTE		0					0
215-24-01-004-007-000	SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES RELEVANTES PERMISOS DE CIRCULACION		120.087.674					120.087.674
215-24-01-004-007-999	CUENTA PUENTE SUBVENCIONES RELEVANTES PERMISOS DE CIRCULACION		120.087.674					120.087.674
215-24-01-004-087-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR AMISTAD Y ESPERANZA		0					0
215-24-01-004-089-000	COMITE DE MEJORAMIENTO Y ADELANTO TINTORETO		0					0
215-24-01-004-154-000	ESCUELA DE FUTBOL BAM BAM ZAMORANO		0					0
* 215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS Y PRIVADAS	0	0	0	0	376.378.132	370.979.874	747.358.006
215-24-01-005-001-000	CORMU		0					0
215-24-01-005-002-000	CORPORACION NUEVA SAN JOAQUIN		0					0
215-24-01-005-003-000	CORPORACIÓN DE DEPORTE					376.378.132		376.378.132

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-24-01-005-004-000	CORPORACIÓN DE CULTURA						370.979.874	370.979.874
215-24-01-005-005-000	EGIS						0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO		0					0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	95.100.000	0	0	95.100.000
215-24-01-007-001-000	FONDO SOCIAL DE AYUDA DIRECTA				45.000.000			45.000.000
215-24-01-007-002-000	ARRASTRE AÑOS ANTERIORES FSAD				0			0
215-24-01-007-003-000	BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES				15.000.000			15.000.000
215-24-01-007-004-000	DEPARTAMENTO DE DEPORTES				0			0
215-24-01-007-005-000	FOMENTO PRODUCTIVO				9.000.000			9.000.000
215-24-01-007-006-000	AYUDA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				4.500.000			4.500.000
215-24-01-007-007-000	CAPITAL SEMILLA PROGRAMA MUJERES				1.600.000			1.600.000
215-24-01-007-008-000	JUGUETES DE NAVIDAD (DIDECCO)				20.000.000			20.000.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000
215-24-01-008-001-000	DEPARTAMENTO DE DEPORTES					0		0
215-24-01-008-002-000	OTROS					0		0
215-24-01-008-003-000	AYUDA SOLIDARIA				4.000.000			4.000.000
215-24-01-008-004-000	ACTIVIDAD MUNICIPAL				0			0
215-24-01-008-005-000	PREMIOS, JUGUETES Y OTROS				2.000.000			2.000.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
215-24-01-999-001-000	AYUDA SOCIAL TRANSPORTE ORGANISMOS COMUNITARIOS				1.500.000			1.500.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.651.619.898	0	0	0	0	0	2.651.619.898
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0						0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6.333.209	0	0	0	0	0	6.333.209
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6.333.209						6.333.209
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	14.200.000	0	0	0	0	0	14.200.000
215-24-03-080-001-000	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	9.200.000						9.200.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	5.000.000						5.000.000
215-24-03-080-002-001	APORTE ASOC. DE MUNICIPALIDADES CIUDAD SUR	5.000.000						5.000.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	2.348.210.557	0	0	0	0	0	2.348.210.557
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.348.210.557						2.348.210.557
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS (ARRASTRE AÑOS ANTERIORES)	0						0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0						0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0						0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0						0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0						0
* 215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	65.937.918	0	0	0	0	0	65.937.918
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14, N°06, INC 1°, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO							0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART.14, N°06, INC 1°, LEY 18.695-MULTAS TAG	65.937.918						65.937.918
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO N°900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS							0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0						0
* 215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	216.938.214						216.938.214
215-24-03-101-000-000	A SERVICIO INCORPORADOS A SU GESTION	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	0						0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0						0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0						0
215-24-04-000-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0						0
215-24-05-000-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0						0
215-24-06-000-000-000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0						0
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0						0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0						0
* 215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	41.911.903	0	0	0	0	0	41.911.903
* 215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	16.080.027						16.080.027
* 215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	7.900.000						7.900.000
* 215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	17.931.876	0	0	0	0	0	17.931.876
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	17.931.876						17.931.876
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0						0
* 215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	167.120.956	11.258.417	0	0	0	0	178.379.373
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	26.000.000						26.000.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0						0
* 215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	32.002.330						32.002.330
* 215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	23.265.045	0	0	0	0	0	23.265.045
215-29-04-001-000-000	MANTENCIÓN PIR	0						0
215-29-04-002-000-000	OTROS	23.265.045						23.265.045
215-29-04-003-000-000	FICHA PROTECCIÓN SOCIAL	0						0
215-29-04-004-000-000	PROGRAMA PILOTO VIGILANCIA MUNICIPAL	0						0
215-29-04-005-000-000	CONSTRUYENDO ALIANZAS PARA UNA MEJOR INSERCIÓN LAB	0						0
215-29-04-006-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LA ACREDITACION DE LOS SERVICIOS							0
215-29-04-007-000-000	PROGRAMA GESTION, EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL		0					0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-29-04-008-000-000	CENTRO DE ESTERILIZACION MUNICIPAL		0					0
215-29-04-009-000-000	FOMENTO PRODUCTIVO				0			0
* 215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.624.158	8.258.417	0	0	0	0	13.882.575
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	2.224.158	0	0	0	0	0	2.224.158
215-29-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.924.158						1.924.158
215-29-05-001-002-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	300.000						300.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0						0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3.400.000	8.258.417	0	0	0	0	11.658.417
215-29-05-999-001-000	COMUNICACIONES	2.000.000						2.000.000
215-29-05-999-002-000	CUADRILLA DE OPERACIONES Y REPARACIONES DE ESPACIOS PUBLICOS		2.310.590					2.310.590
215-29-05-999-003-000	CONTROL DE ROEDORES, ANTRÓPODOS VECTORES Y SANITIZACIÓN		1.000.000					1.000.000
215-29-05-999-004-000	MANTENCIÓN PIR		0					0
215-29-05-999-005-000	OTROS	1.400.000						1.400.000
215-29-05-999-006-000	PROGRAMA PILOTO VIGILANCIA MUNICIPAL		0					0
215-29-05-999-007-000	PROGRAMA PILOTO CONTROL DE PALOMAS Y TERMITAS		0					0
215-29-05-999-008-000	PROGRAMA DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	0						0
215-29-05-999-009-000	PROGRAMA GESTION DE ARBOLADO Y AREAS VERDES		600.000					600.000
215-29-05-999-010-000	PROGRAMA CONTROL DE POBLACION ANIMAL		0					0
215-29-05-999-011-000	PROGRAMA DEMARCACION VIAL		3.969.827					3.969.827
215-29-05-999-012-000	ALUMBRADO PUBLICO		378.000					378.000
215-29-05-999-013-000	SEGURIDAD CIUDADANA		0					0
* 215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	44.000.000	0	0	0	0	0	44.000.000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44.000.000	0	0	0	0	0	44.000.000
215-29-06-001-001-000	OTROS	44.000.000						44.000.000
215-29-06-001-002-000	MANTENCIÓN PIR	0						0
215-29-06-001-003-000	COMUNICACIONES	0						0
215-29-06-001-004-000	FICHA PROTECCIÓN SOCIAL	0						0
215-29-06-001-005-000	PROGRAMA PILOTO VIGILANCIA MUNICIPAL	0						0
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0						0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0						0
* 215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	36.229.424	0	0	0	0	0	36.229.424
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0						0
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	36.229.424						36.229.424
* 215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
215-29-99-001-000-000	INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE		3.000.000					3.000.000

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0						0
215-30-01-002-000-000	PACTOS DE RETROCOMPRAS	0						0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0	0
215-30-01-003-001-000	BANDESARROLLO PROXIMIDAD	0						0
215-30-01-003-002-000	BANCO ITAU (FMM SELECT)	0						0
215-30-01-003-003-000	BANCO BC(FF.MM. DEPOSITO EFECTIVO)	0						0
215-30-01-003-004-000	BANDESARROLLO FF.MM PRIORIDAD	0						0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0						0
215-30-01-005-000-000	LETRA HIPOTECARIAS	0						0
215-30-01-999-000-000	OTROS	0						0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	0						0
215-30-03-000-000-000	OPERACIONES DE CAMBIO	0						0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
* 215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	18.500.000	959.405.324	0	0	0	0	977.905.324
* 215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	18.500.000	0	0	0	0	0	18.500.000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0						0
* 215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	18.500.000						18.500.000
* 215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	959.405.324	0	0	0	0	959.405.324
* 215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-001-001-000	ILUMINACION ESPACIOS AVDA DEPARTAMENTAL CODIGO BIP	0						0
215-31-02-001-002-000	MEJORAMIENTO AVENIDA CARLOS VALDOVINOS CODIGO BIP2	0						0
215-31-02-001-003-000	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS COMUNA DE SAN	0						0
215-31-02-001-004-000	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE S	0						0
215-31-02-001-005-000	MEJORAMIENTO PLAZA IGNACIO VALDIVIESO COD BIP Nº 3	0						0
215-31-02-001-006-000	DISEÑO MEJORAMIENTO AV PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE	0						0
215-31-02-001-007-000	DISEÑO MEJORAMIENTO AV LO OVALLE, SAN JOAQUIN COD	0						0
215-31-02-001-008-000	CONSTRUCCIÓN CALZADA CALLE VIRGINIA COD. BIP 30102	0						0
215-31-02-001-011-000	REPOSICIÓN DE VEREDAS ETAPA II, CODIGO BIP 3011895	0						0
215-31-02-001-012-000	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SEÑALÉTICA VIAL Y PEATONAL		0					0
* 215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	143.949.024	0	0	0	0	143.949.024
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS (SECPLAN)	0						0
215-31-02-002-002-000	ILUMINACION ESPACIOS AVDA DEPARTAMENTAL CODIGO BIP	0						0
215-31-02-002-003-000	ESTUDIO DE DISEÑO PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUC	0						0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-31-02-002-004-000	ESTUDIO DE DISEÑO PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS P	0						0
215-31-02-002-005-000	MEJORAMIENTO AVENIDA CARLOS VALDOVINOS CODIGO BIP	0						0
215-31-02-002-006-000	ENSAYOS DE VERIFICACION PARAMETROS ELECTRICOS PARQ	0						0
215-31-02-002-007-000	PMB ACCIONES CONCURRENTES, ASISTENCIA TECNICA LA LEGUA							0
215-31-02-002-008-000	PMB ACCIONES CONCURRENTES, INSPECCIÓN TECNICA, LA LEGUA							0
215-31-02-002-009-000	PMB ACCIONES CONCURRENTES, ASISTENCIA TECNICA GERMAN RIESCO		0					0
215-31-02-002-010-000	PLAN INV SOL.SAN. DIVERSOS BARRIOS COM.SAN JOAQUIN		0					0
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA SOLUCIONES SANITARIAS PARA LA LEGUA Y OTROS SECTORES DE LA COMUNA		109.749.024					109.749.024
215-31-02-002-012-000	PMB ASESORIA TECNICA DE OBRAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE LA COMUNA		34.200.000					34.200.000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0						0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	735.456.300	0	0	0	0	735.456.300
215-31-02-004-001-000	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO		0					0
215-31-02-004-002-000	FONDO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-001	FONDO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		0					0
215-31-02-004-002-002	FONDO DE PRES. PARTICIPATIVO DE ARRASTRE 2008		0					0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (FONDO O MENORES)		0					0
215-31-02-004-004-000	MEJ. ENTORNO CONSULTORIO SANTA TERESA		0					0
215-31-02-004-005-000	MANTENCION Y SEÑALIZACION DE TRANSITO		0					0
215-31-02-004-006-000	PMU IRAL 1º FASE		0					0
215-31-02-004-007-000	PMU IRAL 2º FASE		0					0
215-31-02-004-008-000	PROYECTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0					0
215-31-02-004-009-000	PAVIMENTACION DE CALLES Y PASAJES		0					0
215-31-02-004-010-000	FASE 1º MEJ. CENTRO EDUC HORACIO ARAVENA ANDAUR		0					0
215-31-02-004-011-000	FASE 1º MEJORAMIENTO CEM SAN JOAQUIN 484		0					0
215-31-02-004-012-000	GINNASIO MUNICIPAL		0					0
215-31-02-004-013-000	REGULARIZACION DE RIVAS 565		0					0
215-31-02-004-014-000	FASE 21 MEJ.LICEO MUNICIPALIZADO PROVINCIA NUBLE 4		0					0
215-31-02-004-015-000	FASE 2º MEJ.ESCUELA SU SANTIDAD JUAN XXIII Nº 480		0					0
215-31-02-004-016-000	FASE 2º MEJ. ESCUELA POETA VICTOR DGO SILVA Nº 458		0					0
215-31-02-004-017-000	FASE 2º MEJ. ESCUELA FRAY CAMILO HENRIQUEZ Nº 489		0					0
215-31-02-004-018-000	PMU EMERGENCIA 2007 RECONSTRUCC DE PAV HORMIGON DA		0					0
215-31-02-004-019-000	TRAMO CALLE CARMEN/CALLE LIRA PMU EMERGENCIA 2007		0					0
215-31-02-004-020-000	PMU EMERGENCIA 2007 REMODELACION ENTORNO PARROQUIA		0					0
215-31-02-004-021-000	PMU EMERGENCIA 2007 PLAN DE RECUPERACION DE LIMINA		0					0
215-31-02-004-022-000	VICENTE NAVARRETE AV. ISABEL RIQUELME (YALTA SAN F		0					0

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-31-02-004-023-000	PMU EMERGENCIA 2007 CONSTRUCCION SALA DE ENSAYO CO		0					0
215-31-02-004-024-000	ILUMINACION ESPACIOS AVDA DEPARTAMENTAL CODIGO BIP		0					0
215-31-02-004-025-000	PROYECTO DE SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ESC. PROVINCIA		0					0
215-31-02-004-026-000	PROYECTO DE SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS ESC. CIUDAD		0					0
215-31-02-004-027-000	REPARACIONES PISCINA MUNICIPAL		0					0
215-31-02-004-028-000	MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPALIZADO SAN JOAQUIN Nº 4		0					0
215-31-02-004-029-000	MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPALIZADO SAN JOAQUIN Nº 4		0					0
215-31-02-004-030-000	INSTALACION DE LUMINARIAS RECUPERADAS EN DIVERSOS		0					0
215-31-02-004-031-000	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSOS PUNTO		0					0
215-31-02-004-032-000	MEJORAMIENTO ESCUELA CIUDAD DE FRANKFORT Nº 470		0					0
215-31-02-004-033-000	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL DE SAN		0					0
215-31-02-004-034-000	MEJORAMIENTO DE INST. ELECTRICAS PARA SALAS DE COM		0					0
215-31-02-004-035-000	RESTAURACION DE PINTURAS DE FACHADAS Y CIERRES PER		0					0
215-31-02-004-036-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL Y REPARACIONES PIR 1		0					0
215-31-02-004-037-000	BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN C		0					0
215-31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL MARIANO PUGA		0					0
215-31-02-004-039-000	PMU ALUMBRADO PUBLICO LA LEGUA		0					0
215-31-02-004-041-000	RECUPERACION PUNTA DE DIAMANTE, POBLACION LEGUA EM		0					0
215-31-02-004-042-000	OBRAS DE REPARACION CENTRO EDUCACIONAL HORACIO ARA		0					0
215-31-02-004-043-000	PMU IRAL FASE 2, CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN		0					0
215-31-02-004-044-000	PMU FIE 2012, REPARACIONES MULTICANCHA Y SECTOR COCINA ESCUELA HORACIO ARAVENA ANDAUR		0					0
215-31-02-004-045-000	HABILITACION CENTRO CIVICO		0					0
215-31-02-004-046-000	HABILITACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES		15.000.000					15.000.000
215-31-02-004-048-000	NORMALIZACION COCINA Y COMEDOR DE LOS ESTABLECIMIE		0					0
215-31-02-004-049-000	PMU LINEA TRADICIONAL, RECUPERACION PLAZA CESFAM SAN JOAQUIN		0					0
215-31-02-004-050-000	PMU LINEA TRADICIONAL, RECUPERACION PLAZA ESCUELA		0					0
215-31-02-004-051-000	PMU LINEA TRADICIONAL, INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO		0					0
215-31-02-004-052-000	PMU LINEA TRADICIONAL, REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 19 Y 23 COMUNA DE SAN JOAQUIN		0					0
215-31-02-004-053-000	PMU LINEA TRADICIONAL, REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 2, 8 Y 14 COMUNA DE SAN JOAQUIN		0					0
215-31-02-004-054-000	PMU LINEA TRADICIONAL, REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 27 Y 32 COMUNA DE SAN JOAQUIN		0					0
215-31-02-004-055-000	PMU REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO		99.728.514					99.728.514
215-31-02-004-056-000	PMU HABILITACION DEPENDENCIAS DIRECCION DE OPERACI		0					0
215-31-02-004-057-000	PMU REPOSICION DE CUBIERTA PABELLON CASINO LICEO H		10.000.000					10.000.000
215-31-02-004-058-000	PMU FIE, REPOSICION DE CANALETAS, ESC.489 FRAY CAM		0					0
215-31-02-004-059-000	PMU FIE, REPOSICION CIRCULACIONES. ESC. H.ARAVENA		35.000.000					35.000.000

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-31-02-004-060-000	PMU, CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN PLAZAS DETERI		4.613.510					4.613.510
215-31-02-004-061-000	PMU, MEJORAMIENTO PLATABANDA MATAVERI POBLACION LA		49.821.328					49.821.328
215-31-02-004-062-000	PMU, MEJORAMIENTO PLATABANDA MATAVERI SECTOR 2 POB		49.999.964					49.999.964
215-31-02-004-063-000	PMU TRADICIONAL, REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE, SAN JOAQUIN		54.705.520					54.705.520
215-31-02-004-064-000	PMU EMERGENCIA, MEJORAMIENTO PLAZA RODILLO POBLACION LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN		59.288.152					59.288.152
215-31-02-004-065-000	MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL AV. LAS INDUSTRIAS, ENTRE AQUILES Y PASAJE HORACIO		31.511.535					31.511.535
215-31-02-004-066-000	MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA COMUNA		47.278.476					47.278.476
215-31-02-004-067-000	PROYECTO RECUPERACION PLAZA LAS VEGAS, COMUNA DE SAN JOAQUIN		56.639.471					56.639.471
215-31-02-004-068-000	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CALLE MARTÍN HENRIQUEZ, ENTRE PRIMERO DE SEPTIEMBRE E INGENIERO BUDGE		55.830.390					55.830.390
215-31-02-004-069-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CALLE MARTIN HENRIQUEZ, ENTRE SAN NICOLAS Y LLICO		55.015.541					55.015.541
215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CALLE MARTÍN HENRIQUEZ, ENTRE INGENIERO BUDGE Y URETA COX		51.162.706					51.162.706
215-31-02-004-071-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS (5.1) DE CALLE PACIFICO Y CALLE RIVAS, COMUNA DE SAN JOAQUIN		59.861.193					59.861.193
215-31-02-004-072-000	PROYECTO PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTOS INTERIORES M. SAN JOAQUIN		0					0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO		0					0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS		0					0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS		0					0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000
215-31-02-999-001-000	MATERIALES INVERSION EJECUCION MUNICIPAL		25.000.000					25.000.000
215-31-02-999-002-000	TERMINO DE OBRAS FINIQUITADAS		20.000.000					20.000.000
215-31-02-999-003-000	MATERIALES INVERSION EJECUCION MUNICIPAL (DIDECO)		35.000.000					35.000.000
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0					0
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS		0					0
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-03-003-001-000	PROGRAMA DE INSTALACION DE LUMINARIAS EN BODEGA		0					0
215-31-03-003-002-000	PROGRAMA DE CONTROL DE POBLACIÓN ANIMAL		0					0
215-32-00-000-000-000	PRETAMOS	0	0	0	0	0	0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0						0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0						0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0						0
215-32-99-000-000-000	POR VENTA A PLAZO	0						0
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	77.951.701	0	0	0	0	77.951.701
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO							0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	77.951.701	0	0	0	0	77.951.701
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0	77.951.701	0	0	0	0	77.951.701

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000
215-33-03-001-001-001	PAV. PART. BOTICELLI (OBRAS ANEXAS)		0					0
215-33-03-001-001-002	PA, PART. ENSANCHE URETA COX		0					0
215-33-03-001-001-003	PAV. PART. SAN NICOLAS		0					0
215-33-03-001-001-004	APORTE MUNICIPAL Y VECINAL PAVIMENTACION VILLA VENEZUELA		0					0
215-33-03-001-001-005	APORTE MUNICIPAL Y VECINAL PAVIMENTACION VILLA CARLOS ROMÁN		0					0
215-33-03-001-001-006	PASAJES POBLACIÓN J.E. BELLO NORTE (DOLORES, CUYA Y PICA)		0					0
215-33-03-001-001-007	POBL. CARMEN NUEVA (CALLE CARMEN)		0					0
215-33-03-001-001-008	POBL. EL PINAR II (PASAJES INTERIORES)		0					0
215-33-03-001-001-009	POBL. LA LEGUA (PSJE. MARÍA ELENA EN 2 TRAMOS)		0					0
215-33-03-001-001-010	POBL. NUEVA SALESIANOS (CALLE LEÓNCAVALLO)		0					0
215-33-03-001-001-011	PASAJE LLAUCO		0					0
215-33-03-001-001-012	EL PINAR (7 Pasajes Interiores)		0					0
215-33-03-001-001-014	GUSTAVO CAMPAÑA		0					0
215-33-03-001-001-021	PAV. PART. PROYECTOS LLAMADO 22/2012		0					0
215-33-03-001-001-022	PAV. PART. PROYECTOS LLAMADO 23		0					0
215-33-03-001-001-023	PAV. PART. PROYECTOS LLAMADO 24/2014		0					0
215-33-03-001-001-024	PAV. PART. PROYECTOS LLAMADO 25/2015		35.000.000					35.000.000
215-33-03-001-001-025	PAV. PART. PROYECTOS LLAMADO 26/2016		0					0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES		0					0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS		36.951.701					36.951.701
215-33-03-001-003-001	"Reposición Plaza Villa Las Flores, Comuna de San Joaquín" Etapa Ejecución.		36.951.701					36.951.701
215-33-03-001-004-000	PROGRAMAS URBANOS (CONVENIO LOMOS DE TORO SERVIU)	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
215-33-03-001-004-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		6.000.000					6.000.000
215-33-04-000-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0						0
215-33-05-000-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0						0
215-33-06-000-000-000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0						0
215-33-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0						0
* 215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	1.267.888.140	1.497.655.749	0	0	0	0	2.765.543.889
* 215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.136.148.390	0	0	0	0	0	1.136.148.390
215-34-01-002-000-000	EMPRESITITOS							0
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	1.136.148.390	0	0	0	0	0	1.136.148.390
215-34-01-003-001-000	OPERACION LEASEBACK, EDIFICIO SILVA N° 528	362.213.640						362.213.640
215-34-01-003-002-000	OPERACION LEASEBACK, EDIFICIO AV. SANTA ROSA N°2606	773.934.750						773.934.750
* 215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	131.739.750	0	0	0	0	0	131.739.750

CUENTA	DENOMINACIÓN	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS	0						0
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	131.739.750	0	0	0	0	0	131.739.750
215-34-01-003-001-000	OPERACION LEASEBACK, EDIFICIO SILVA N° 528	26.813.160						26.813.160
215-34-03-003-002-000	OPERACION LEASEBACK, EDIFICIO AV. SANTA ROSA N°2606	104.926.590						104.926.590
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS	0						0
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0						0
* 215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1.497.655.749					1.497.655.749
* 215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
*	TOTAL	12.312.548.325	17.268.032.356	200.192.556	314.006.980	376.378.132	370.979.874	30.842.138.223