REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,793,435,000	4,277,417,394	2,458,057,085	304,544,091	1,817,310,750	42.49	305,855,191	1,819,360,309	301,678,874	1,767,056,240	52,304,069
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,312,580,000	1,324,852,000	551,178,439	134,515,202	773,673,561	58.40	134,515,202	773,673,561	133,572,002	774,752,025	-1,078,464
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	522,221,000	522,221,000	238,434,313	57,822,516	283,786,687	54.34	57,822,516	283,786,687	57,822,516	283,786,687	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	369,686,000	367,446,000	158,474,799	31,713,756	208,971,201	56.87	31,713,756	208,971,201	31,713,756	208,971,201	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	108,861,000	108,861,000	50,942,825	8,348,892	57,918,175	53.20	8,348,892	57,918,175	8,348,892	57,918,175	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	11,548,000	11,548,000	6,379,370	709,596	5,168,630	44.76	709,596	5,168,630	709,596	5,168,630	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97	11,548,000	11,548,000	6,379,370	709,596	5,168,630	44.76	709,596	5,168,630	709,596	5,168,630	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25	24,801,000	24,801,000	8,456,986	2,337,693	16,344,014	65.90	2,337,693	16,344,014	2,337,693	16,344,014	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25	24,801,000	24,801,000	8,456,986	2,337,693	16,344,014	65.90	2,337,693	16,344,014	2,337,693	16,344,014	
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 DE 1981	112,285,000	110,045,000	48,620,359	9,100,583	61,424,641	55.82	9,100,583	61,424,641	9,100,583	61,424,641	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL 3551	112,285,000	110,045,000	48,620,359	9,100,583	61,424,641	55.82	9,100,583	61,424,641	9,100,583	61,424,641	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION LEY 19429											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,565,000	15,565,000	8,476,010	1,013,110	7,088,990	45.54	1,013,110	7,088,990	1,013,110	7,088,990	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	15,565,000	15,565,000	8,476,010	1,013,110	7,088,990	45.54	1,013,110	7,088,990	1,013,110	7,088,990	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	850,000	850,000	750,411	14,227	99,589	11.72	14,227	99,589	14,227	99,589	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97	850,000	850,000	750,411	14,227	99,589	11.72	14,227	99,589	14,227	99,589	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	49,595,000	49,595,000	11,816,640	6,844,296	37,778,360	76.17	6,844,296	37,778,360	6,844,296	37,778,360	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 DL 3501 DE	21,115,000	21,115,000	4,439,411	1,774,349	16,675,589	78.98	1,774,349	16,675,589	1,774,349	16,675,589	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	8,549,000	8,549,000	4,077,140	663,224	4,471,860	52.31	663,224	4,471,860	663,224	4,471,860	
215-21-01-001-014-003	BONIIFICACION COMPESANTORIA ART 10 LEY	15,911,000	15,911,000	4,719,822	1,657,868	11,191,178	70.34	1,657,868	11,191,178	1,657,868	11,191,178	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIIONAL ART 11											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,020,000	4,020,000	-1,419,733	2,748,855	5,439,733	135.32	2,748,855	5,439,733	2,748,855	5,439,733	
215-21-01-001-015-000	ASIIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16,567,000	14,567,000	6,530,957	1,148,258	8,036,043	55.17	1,148,258	8,036,043	1,148,258	8,036,043	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4 18717	16,567,000	14,567,000	6,530,957	1,148,258	8,036,043	55.17	1,148,258	8,036,043	1,148,258	8,036,043	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6,555,000	8,555,000	5,024,035	542,559	3,530,965	41.27	542,559	3,530,965	542,559	3,530,965	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	6,555,000	6,555,000	4,443,387	325,535	2,111,613	32.21	325,535	2,111,613	325,535	2,111,613	
215-21-01-001-019-002	OTRAS ASIGNACIONES		2,000,000	580,648	217,024	1,419,352	70.97	217,024	1,419,352	217,024	1,419,352	
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIONES INHERENTES AL CARGO LEY	23,059,000	23,059,000	11,477,206	1,654,542	11,581,794	50.23	1,654,542	11,581,794	1,654,542	11,581,794	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,849,000	14,849,000	5,555,087	5,941,168	9,293,913	62.59	5,941,168	9,293,913	5,941,168	9,293,913	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,440,000	5,440,000	256,240	5,183,760	5,183,760	95.29	5,183,760	5,183,760	5,183,760	5,183,760	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,409,000	9,409,000	5,298,847	757,408	4,110,153	43.68	757,408	4,110,153	757,408	4,110,153	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	35,409,000	35,409,000	5,612,655	15,063,395	29,796,345	84.15	15,063,395	29,796,345	15,063,395	29,796,345	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13,663,000	13,663,000	13,663,000								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	13,663,000	13,663,000	13,663,000								
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	21,746,000	21,746,000	-8,050,345	15,063,395	29,796,345	137.02	15,063,395	29,796,345	15,063,395	29,796,345	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	21,746,000	21,746,000	-8,050,345	15,063,395	29,796,345	137.02	15,063,395	29,796,345	15,063,395	29,796,345	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	96,107,000	96,107,000	63,599,157	5,104,197	32,507,843	33.82	5,104,197	32,507,843	5,104,197	32,507,843	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	42,755,000	42,755,000	26,903,080	2,611,688	15,851,920	37.08	2,611,688	15,851,920	2,611,688	15,851,920	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	53,352,000	53,352,000	36,696,077	2,492,509	16,655,923	31.22	2,492,509	16,655,923	2,492,509	16,655,923	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,170,000	8,410,000	5,192,615		3,217,385	38.26		3,217,385		3,217,385	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,810,000	3,810,000	3,810,000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,830,000	1,830,000	1,830,000								

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,980,000	1,980,000	1,980,000								
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,260,000	1,260,000	517,776		742,224	58.91		742,224		742,224	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		2,240,000			2,240,000	100.00		2,240,000		2,240,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		2,240,000			2,240,000	100.00		2,240,000		2,240,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,100,000	1,100,000	864,839		235,161	21.38		235,161		235,161	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	104,444,000	104,444,000	6,665,907	20,923,155	97,778,093	93.62	20,923,155	97,778,093	20,923,155	97,778,093	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	52,056,000	50,556,000	-9,578,228	9,424,935	60,134,228	118.95	9,424,935	60,134,228	9,424,935	60,134,228	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	17,670,000	16,170,000	-6,870,456	3,366,019	23,040,456	142.49	3,366,019	23,040,456	3,366,019	23,040,456	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,133,000	1,133,000	-99,396	180,865	1,232,396	108.77	180,865	1,232,396	180,865	1,232,396	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G)	1,133,000	1,133,000	-99,396	180,865	1,232,396	108.77	180,865	1,232,396	180,865	1,232,396	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	4,388,000	4,388,000	-2,063,333	942,486	6,451,333	147.02	942,486	6,451,333	942,486	6,451,333	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25	4,388,000	4,388,000	-2,063,333	942,486	6,451,333	147.02	942,486	6,451,333	942,486	6,451,333	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 DE 1981	7,583,000	7,583,000	-1,860,734	1,377,924	9,443,734	124.54	1,377,924	9,443,734	1,377,924	9,443,734	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31	7,583,000	7,583,000	-1,860,734	1,377,924	9,443,734	124.54	1,377,924	9,443,734	1,377,924	9,443,734	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-02-001-008-001	ASIGNACION LEY 19429											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,358,000	4,358,000	-820,969	758,010	5,178,969	118.84	758,010	5,178,969	758,010	5,178,969	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	4,358,000	4,358,000	-820,969	758,010	5,178,969	118.84	758,010	5,178,969	758,010	5,178,969	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,674,000	10,674,000	2,050,610	1,897,999	8,623,390	80.79	1,897,999	8,623,390	1,897,999	8,623,390	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 DL 3501	4,843,000	4,843,000	234,881	673,208	4,608,119	95.15	673,208	4,608,119	673,208	4,608,119	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	2,885,000	2,885,000	2,267,337	89,982	617,663	21.41	89,982	617,663	89,982	617,663	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART 10	2,061,000	2,061,000	403,207	241,553	1,657,793	80.44	241,553	1,657,793	241,553	1,657,793	
215-21-02-001-013-004	BONIFIACION ADICIONAL ART 11											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	885,000	885,000	-854,815	893,256	1,739,815	196.59	893,256	1,739,815	893,256	1,739,815	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,250,000	6,250,000	86,050	901,632	6,163,950	98.62	901,632	6,163,950	901,632	6,163,950	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIONN UNICA ART 4	6,250,000	6,250,000	86,050	901,632	6,163,950	98.62	901,632	6,163,950	901,632	6,163,950	
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,036,000	3,036,000	-845,522	2,853,322	3,881,522	127.85	2,853,322	3,881,522	2,853,322	3,881,522	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BINESTAR	1,769,000	1,769,000	-822,880	2,591,880	2,591,880	146.52	2,591,880	2,591,880	2,591,880	2,591,880	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,267,000	1,267,000	-22,642	261,442	1,289,642	101.79	261,442	1,289,642	261,442	1,289,642	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,021,000	6,021,000	-3,447,161	4,860,327	9,468,161	157.25	4,860,327	9,468,161	4,860,327	9,468,161	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONALL	2,720,000	2,720,000	-6,748,161	4,860,327	9,468,161	348.09	4,860,327	9,468,161	4,860,327	9,468,161	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	2,720,000	2,720,000	-6,748,161	4,860,327	9,468,161	348.09	4,860,327	9,468,161	4,860,327	9,468,161	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,301,000	3,301,000	3,301,000								
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION	3,301,000	3,301,000	3,301,000								
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	39,325,000	39,325,000	17,498,609	3,784,571	21,826,391	55.50	3,784,571	21,826,391	3,784,571	21,826,391	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXRTRORDINARIOS	12,025,000	12,025,000	3,950,334	1,075,275	8,074,666	67.15	1,075,275	8,074,666	1,075,275	8,074,666	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIS EN EL PAIS	27,300,000	27,300,000	13,548,275	2,709,296	13,751,725	50.37	2,709,296	13,751,725	2,709,296	13,751,725	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,006,000	5,506,000	3,038,209		2,467,791	44.82		2,467,791		2,467,791	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,472,000	2,472,000	2,472,000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,106,000	1,106,000	1,106,000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	1,366,000	1,366,000	1,366,000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	886,000	886,000	205,628		680,372	76.79		680,372		680,372	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		1,500,000			1,500,000	100.00		1,500,000		1,500,000	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1,500,000			1,500,000	100.00		1,500,000		1,500,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	648,000	648,000	360,581		287,419	44.35		287,419		287,419	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	86,518,000	94,290,000	36,379,148	4,595,186	57,910,852	61.42	4,595,186	57,910,852	4,595,186	57,910,852	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	52,222,000	52,222,000	26,261,158	3,739,362	25,960,842	49.71	3,739,362	25,960,842	3,739,362	25,960,842	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	26,786,000	34,558,000	9,088,940	236,475	25,469,060	73.70	236,475	25,469,060	236,475	25,469,060	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	25,419,000	33,191,000	8,916,735	225,000	24,274,265	73.14	225,000	24,274,265	225,000	24,274,265	
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	1,367,000	1,367,000	172,205	11,475	1,194,795	87.40	11,475	1,194,795	11,475	1,194,795	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,500,000	4,500,000	-515,950	499,349	5,015,950	111.47	499,349	5,015,950	499,349	5,015,950	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,000,000	3,000,000	1,535,000	120,000	1,465,000	48.83	120,000	1,465,000	120,000	1,465,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,000	10,000	10,000								
215-21-03-999-999-000	OTRAS	10,000	10,000	10,000								
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	599,397,000	603,897,000	269,699,071	51,174,345	334,197,929	55.34	51,174,345	334,197,929	50,231,145	335,276,393	-1,078,464
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	65,607,000	65,607,000	26,209,533	5,724,271	39,397,467	60.05	5,724,271	39,397,467	5,724,271	41,419,131	-2,021,664
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	52,547,000	52,297,000	21,871,012	4,104,174	30,425,988	58.18	4,104,174	30,425,988	4,104,174	32,447,652	-2,021,664
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION	13,060,000	13,060,000	4,471,409	1,581,186	8,588,591	65.76	1,581,186	8,588,591	1,581,186	8,588,591	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		250,000	-132,888	38,911	382,888	153.16	38,911	382,888	38,911	382,888	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	533,790,000	538,290,000	243,489,538	45,450,074	294,800,462	54.77	45,450,074	294,800,462	44,506,874	293,857,262	943,200
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	889,117,000	936,245,000	429,739,935	81,191,279	504,755,506	53.91	82,502,379	506,505,065	81,583,262	509,659,650	-3,154,585
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,816,000	21,816,000	14,453,152	3,262,059	7,362,848	33.75	3,262,059	7,362,848	3,262,059	7,362,848	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,816,000	21,816,000	14,453,152	3,262,059	7,362,848	33.75	3,262,059	7,362,848	3,262,059	7,362,848	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	13,479,000	14,479,000	12,671,494		1,807,506	12.48		1,807,506		1,807,506	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	524,000	524,000	320,520		203,480	38.83		203,480		203,480	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIO Y PRENDAS DE	8,475,000	9,475,000	7,870,974		1,604,026	16.93		1,604,026		1,604,026	
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	4,480,000	4,480,000	4,480,000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000,000	120,200,000	60,225,406	10,567,786	59,974,594	49.90	10,567,786	59,974,594	10,567,786	59,974,594	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	55,000,000	55,000,000	38,760,936	2,950,525	16,239,064	29.53	2,950,525	16,239,064	2,950,525	16,239,064	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	64,500,000	63,850,000	20,780,088	7,461,281	43,069,912	67.45	7,461,281	43,069,912	7,461,281	43,069,912	
215-22-03-999-000-000	OTROS	500,000	1,350,000	684,382	155,980	665,618	49.31	155,980	665,618	155,980	665,618	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	87,700,000	89,152,000	32,466,691	11,858,255	56,685,309	63.58	11,858,255	56,685,309	10,999,138	55,826,192	859,117
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,000,000	9,150,000	2,560,751	1,787,715	6,589,249	72.01	1,787,715	6,589,249	1,787,715	6,589,249	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERILES DE ENSEÑANZA	100,000	100,000	100,000								
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	100,000	76,000		24,000	24.00		24,000		24,000	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATRIALES Y UTILES QUIRURGICOS		120,000	860		119,140	99.28		119,140		119,140	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTIZIDA FUNGICIDA Y	100,000	100,000	100,000								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,200,000	5,200,000	4,355,646		844,354	16.24		844,354		844,354	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	100,000	100,000	-83,140	183,140	183,140	183.14	183,140	183,140	183,140	183,140	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	5,000,000	4,397,000	685,346	771,738	3,711,654	84.41	771,738	3,711,654	771,738	3,711,654	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	13,000,000	12,500,000	8,367,855	1,092,237	4,132,145	33.06	1,092,237	4,132,145	233,120	3,273,028	859,117
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	31,000,000	31,000,000	4,630,474	3,359,482	26,369,526	85.06	3,359,482	26,369,526	3,359,482	26,369,526	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	16,000,000	19,464,000	7,502,225	4,562,243	11,961,775	61.46	4,562,243	11,961,775	4,562,243	11,961,775	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAVORADOS DEL CUERO,											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPRECUARIOS Y	8,000,000	5,000,000	4,048,272	34,500	951,728	19.03	34,500	951,728	34,500	951,728	
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-22-04-999-000-000	OTROS	100,000	1,921,000	122,402	67,200	1,798,598	93.63	67,200	1,798,598	67,200	1,798,598	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	177,836,000	177,836,000	75,936,341	18,317,905	101,899,659	57.30	18,317,905	101,899,659	18,317,905	101,899,659	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	65,000,000	65,000,000	31,007,251		33,992,749	52.30		33,992,749		33,992,749	
215-22-05-002-000-000	AGUA	75,000,000	75,000,000	27,051,968	15,811,930	47,948,032	63.93	15,811,930	47,948,032	15,811,930	47,948,032	
215-22-05-003-000-000	GAS	3,210,000	3,210,000	777,800	2,364,800	2,432,200	75.77	2,364,800	2,432,200	2,364,800	2,432,200	
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,781,000	1,781,000	1,316,528		464,472	26.08		464,472		464,472	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,384,000	8,384,000	4,608,920	71,771	3,775,080	45.03	71,771	3,775,080	71,771	3,775,080	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	16,768,000	16,768,000	6,873,558		9,894,442	59.01		9,894,442		9,894,442	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,393,000	6,393,000	3,000,316	69,404	3,392,684	53.07	69,404	3,392,684	69,404	3,392,684	
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,300,000	1,300,000	1,300,000								
215-22-05-999-001-000	OTROS	1,300,000	1,300,000	1,300,000								
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61,780,000	61,780,000	34,035,952	2,498,585	27,744,048	44.91	2,498,585	27,744,048	2,498,585	27,744,048	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS	21,750,000	21,750,000	18,007,277	286,857	3,742,723	17.21	286,857	3,742,723	286,857	3,742,723	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	24,000,000	20,605,000	7,129,690	388,399	13,475,310	65.40	388,399	13,475,310	388,399	13,475,310	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS	10,000	510,000	280,500	59,500	229,500	45.00	59,500	229,500	59,500	229,500	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE	10,000	510,000	450,400		59,600	11.69		59,600		59,600	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	15,500,000	15,500,000	6,306,251	1,763,829	9,193,749	59.31	1,763,829	9,193,749	1,763,829	9,193,749	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS	500,000	140,000	140,000								
215-22-06-999-000-000	OTROS	10,000	2,765,000	1,721,834		1,043,166	37.73		1,043,166		1,043,166	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,000,000	20,000,000	6,815,191	1,299,520	13,184,809	65.92	1,299,520	13,184,809	1,299,520	13,184,809	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6,000,000	9,500,000	-266,047	977,030	9,766,047	102.80	977,030	9,766,047	977,030	9,766,047	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	13,000,000	9,500,000	6,381,238	322,490	3,118,762	32.83	322,490	3,118,762	322,490	3,118,762	
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	700,000		300,000	30.00		300,000		300,000	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	343,022,000	355,098,000	162,116,580	25,722,197	192,430,536	54.19	26,033,297	192,981,420	26,033,297	197,055,122	-4,073,702
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	207,912,000	204,262,000	103,610,332	16,775,278	100,651,668	49.28	16,775,278	100,651,668	16,775,278	100,651,668	
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,914,000	26,720,000	15,000,566	2,500,000	11,719,434	43.86	2,500,000	11,719,434	2,500,000	11,719,434	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	76,166,000	76,166,000	35,558,447	5,996,919	40,607,553	53.31	5,996,919	40,607,553	5,996,919	44,815,695	-4,208,142
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	10,000	10,000	10,000								
215-22-08-006-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALIZ. DE	10,000	10,000	10,000								
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	6,650,000	1,918,773		4,180,343	62.86	271,100	4,731,227	271,100	4,731,227	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE USCRIPCION Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVIICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	27,000,000	30,767,000	1,607,909		29,159,091	94.77	40,000	29,159,091	40,000	29,069,091	90,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,000	10,513,000	4,400,553	450,000	6,112,447	58.14	450,000	6,112,447	450,000	6,068,007	44,440
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	18,884,000	38,884,000	18,111,858	1,916,225	20,772,142	53.42	2,216,225	20,772,142	2,156,225	20,712,142	60,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO		600,000	300,000		300,000	50.00		300,000		300,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,674,000	3,674,000	874,000		2,800,000	76.21	300,000	2,800,000	300,000	2,800,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,000,000	18,163,000	9,123,501	620,000	9,039,499	49.77	620,000	9,039,499	560,000	8,979,499	60,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	200,000	16,437,000	7,804,357	1,296,225	8,632,643	52.52	1,296,225	8,632,643	1,296,225	8,632,643	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	10,000	10,000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,000,000	15,000,000	-791,910	3,832,077	15,791,910	105.28	3,832,077	15,791,910	3,832,077	15,791,910	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000,000	15,000,000	-791,910	3,832,077	15,791,910	105.28	3,832,077	15,791,910	3,832,077	15,791,910	
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,600,000	9,500,000	6,165,000	1,380,000	2,635,000	27.74	2,080,000	3,335,000	2,080,000	3,335,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000,000	7,900,000	4,565,000	1,380,000	2,635,000	33.35	2,080,000	3,335,000	2,080,000	3,335,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,500,000	1,500,000	1,500,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-22-11-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	10,000,000	12,500,000	7,534,180	536,670	4,467,145	35.74	536,670	4,965,820	536,670	4,965,820	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,800,000	6,300,000	2,374,842	496,120	3,426,483	54.39	496,120	3,925,158	496,120	3,925,158	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y	6,000,000	6,000,000	5,059,714	40,550	940,286	15.67	40,550	940,286	40,550	940,286	
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100,000	100,000	43,274		56,726	56.73		56,726		56,726	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	100,000	100,000	56,350		43,650	43.65		43,650		43,650	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	461,814,000	485,549,000	269,608,845	64,289,776	215,640,155	44.41	64,289,776	215,940,155	64,289,776	215,940,155	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	128,196,000	147,196,000	60,759,104	29,289,776	86,136,896	58.52	29,289,776	86,436,896	29,289,776	86,436,896	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000,000	10,000,000	9,940,650		59,350	0.59		59,350		59,350	
215-24-01-003-000-000	OTROS APORTES	9,000,000	9,000,000	9,000,000								
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	46,000,000	55,378,000	1,683,714	25,210,036	53,694,286	96.96	25,210,036	53,694,286	25,210,036	53,694,286	
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	10,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000	9,000,000	90.00	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
215-24-01-004-002-000	FONDOS CONCURSABLES	10,000,000	10,000,000	16,214	9,983,786	9,983,786	99.84	9,983,786	9,983,786	9,983,786	9,983,786	
215-24-01-004-003-000	OTROS APORTES	26,000,000	35,378,000	667,500	6,226,250	34,710,500	98.11	6,226,250	34,710,500	6,226,250	34,710,500	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000	10,000	10,000								
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20,000,000	17,206,000	4,471,682	3,603,115	12,734,318	74.01	3,603,115	12,734,318	3,603,115	12,734,318	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,000,000	9,541,000	4,131,168	476,625	5,109,832	53.56	476,625	5,409,832	476,625	5,409,832	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	35,186,000	41,061,000	26,521,890		14,539,110	35.41		14,539,110		14,539,110	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	333,618,000	338,353,000	208,849,741	35,000,000	129,503,259	38.27	35,000,000	129,503,259	35,000,000	129,503,259	
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	400,000	400,000	19,393		380,607	95.15		380,607		380,607	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400,000	400,000	19,393		380,607	95.15		380,607		380,607	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	12,020,000	12,020,000	12,020,000								
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	10,000	10,000	10,000								
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	12,010,000	12,010,000	12,010,000								
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE	26,945,000	26,945,000	-2,442,768		29,387,768	109.07		29,387,768		29,387,768	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	26,945,000	26,945,000	-2,442,768		29,387,768	109.07		29,387,768		29,387,768	
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS											
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14 Nº6 LEY Nº 18695-EQUIPOS DE											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART 14° n°6, Inc. 2° LEY 18.695-MULTAS											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42, DECRETO N°!900 DE 1996, MOP											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		4,735,000	116		4,734,884	100.00		4,734,884		4,734,884	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	294,253,000	294,253,000	199,253,000	35,000,000	95,000,000	32.29	35,000,000	95,000,000	35,000,000	95,000,000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	222,253,000	222,253,000	147,253,000	35,000,000	75,000,000	33.75	35,000,000	75,000,000	35,000,000	75,000,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	72,000,000	72,000,000	52,000,000		20,000,000	27.78		20,000,000		20,000,000	
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	6,000,000	6,000,000	3,706,093		2,293,907	38.23		2,293,907		2,293,907	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	6,000,000	6,000,000	3,706,093		2,293,907	38.23		2,293,907		2,293,907	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	200,000	200,000	200,000								
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES											
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	100,000	100,000	100,000								
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	100,000	100,000	100,000								
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIONES OTROS FONDOS DE TERCEROS	100,000	100,000	100,000								
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	83,104,000	86,104,000	5,616,803		80,487,197	93.48		80,487,197	286,000	80,487,197	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	100,000	100,000	100,000								
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	80,000,000	80,000,000	5,695,210		74,304,790	92.88		74,304,790		74,304,790	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	500,000	3,500,000	-341,241		3,841,241	109.75		3,841,241	286,000	3,841,241	
215-29-05-000-000-000	MAQUINA Y EQUIPOS	504,000	504,000	113,000		391,000	77.58		391,000		391,000	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	504,000	104,000	104,000								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		400,000	9,000		391,000	97.75		391,000		391,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS MAQUINARIAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000,000	1,000,000	305,034		694,966	69.50		694,966		694,966	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,000,000	1,000,000	305,034		694,966	69.50		694,966		694,966	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000,000	1,000,000	-255,200		1,255,200	125.52		1,255,200		1,255,200	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000,000	1,000,000	-255,200		1,255,200	125.52		1,255,200		1,255,200	
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	27,510,000	1,425,357,394	1,239,688,232	24,547,834	185,669,162	13.03	24,547,834	185,669,162	21,947,834	183,069,162	2,600,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	2,000,000	6,170,000	6,170,000								
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	2,000,000	6,170,000	6,170,000								
215-31-01-002-001-000	Construcción Gimnasio Municipal Pto.Dominguez		400,000	400,000								
215-31-01-002-002-000	Diseño de Ingenieria Pavimentación Participativa		1,000,000	1,000,000								
215-31-01-002-003-000	Diseño de Ingenieria Pavimentación Varias Calles		100,000	100,000								
215-31-01-002-004-000	Tasaciones Comerciales		390,000	390,000								
215-31-01-002-005-000	Diagnostico Pladeco		780,000	780,000								
215-31-01-002-006-000	Actualización Pladeco		1,000,000	1,000,000								
215-31-01-002-007-000	Estudio de Seguridad		500,000	500,000								
215-31-01-002-999-000	CONSULTORIAS POR DISTRIBUIR	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	25,510,000	1,419,187,394	1,233,518,232	24,547,834	185,669,162	13.08	24,547,834	185,669,162	21,947,834	183,069,162	2,600,000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,731,000	3,731,000								
215-31-02-001-001-000	Mejoramiento Int. Estadio Municipal Pto. Saavedra		1,030,000	1,030,000								
215-31-02-001-002-000	Pavimentación Calle 18 Septiembre entre O"Higgins		2,701,000	2,701,000								
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS		57,919,000	37,519,000	3,900,000	20,400,000	35.22	3,900,000	20,400,000	1,300,000	17,800,000	2,600,000
215-31-02-002-001-000	Mejoramiento Interior Estadio Municipal Pt. Saaved		7,000,000	7,000,000								
215-31-02-002-003-000	Programa Pavimebntación Participativa 23° llamado		9,719,000	9,719,000								
215-31-02-002-006-000	Asistencia Tecnica para Saneamiento Sanitario Saav		41,200,000	20,800,000	3,900,000	20,400,000	49.51	3,900,000	20,400,000	1,300,000	17,800,000	2,600,000
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS		27,255,000	55,000		27,200,000	99.80		27,200,000		27,200,000	
215-31-02-003-003-000	Adquisicion de Terreno Budi		55,000	55,000								
215-31-02-003-005-000	Adquisición de Terreno para la Construcción de Rut		27,200,000			27,200,000	100.00		27,200,000		27,200,000	
215-31-02-003-999-000	TERRENOS POR DISTRIBUIR											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	25,510,000	1,330,282,394	1,192,213,232	20,647,834	138,069,162	10.38	20,647,834	138,069,162	20,647,834	138,069,162	
215-31-02-004-001-000	Mejoramiento Comedor Escuela Municipal		1,799,831	1,799,831								

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-31-02-004-002-000	Mejoramiento Escuela Municipal Puaucho Saavedra		1,420,310	1,420,310								
215-31-02-004-003-000	Mejoramiento Cocina Escuela Rucarraqui Saavedra		18,874,000	11,548		18,862,452	99.94		18,862,452		18,862,452	
215-31-02-004-004-000	Conservación Caminos Rurales		3,662,760	3,262,920		399,840	10.92		399,840		399,840	
215-31-02-004-005-000	Mejoramiento Escuela Sector Oñoico		681,000	681,000								
215-31-02-004-006-000	Mejoramiento Interior Feria Agricola la Costa		852,000	852,000								
215-31-02-004-007-000	Mejoramiento Camarines Estadio		90	90								
215-31-02-004-008-000	Ampliación Posta Salud Isla Huapi		527,173	527,173								
215-31-02-004-009-000	Construcción de Feria Wuepentuy Pto. Dominguez		505,000	505,000								
215-31-02-004-010-000	Construcción y Modificación Inst. Existente Escuel		3,929,000	3,929,000								
215-31-02-004-011-000	Reposición Casa Cuartel de Bomberos											
215-31-02-004-012-000	Ampliación Posta Ranco		588,743	588,743								
215-31-02-004-013-000	Mejoramiento Integral Estadio Municipal		681,886,000	681,886,000								
215-31-02-004-014-000	Mejoramiento Cierre Perimetral Cerco Pto.		1	1								
215-31-02-004-015-000	Mejoramiento Cierre Perimetral Cementerio de Pto.		483,000	483,000								
215-31-02-004-016-000	Mejoramiento Aulas de Emergencia Esc. A. Winter		652,000	652,000								
215-31-02-004-017-000	Ampliacion de Espacios Laborales		1,971,141	1,875,882		95,259	4.83		95,259		95,259	
215-31-02-004-018-000	Ampliación de Bodega y Otros		1,613,581	1,613,581								
215-31-02-004-019-000	Ampliación de espacios Laborales		864	864								
215-31-02-004-022-000	Construcción de Cancha Pasto Sintetico JJ.VV. Los		49,997,000	-57	10,007,397	49,997,057	100.00	10,007,397	49,997,057	10,007,397	49,997,057	
215-31-02-004-023-000	Construcción de Infraestructura Sanitaria el Alma		400,778,000	400,778,000								
215-31-02-004-024-000	Mejoramiento Balneario Los Pinos		17,352,970	3,178,154	681,848	14,174,816	81.69	681,848	14,174,816	681,848	14,174,816	
215-31-02-004-025-000	Construcción Plaza de Juegos Infantiles Villa la C		49,680,930	19,673	9,958,589	49,661,257	99.96	9,958,589	49,661,257	9,958,589	49,661,257	
215-31-02-004-026-000	Reposición instalación electrica, sanitaria Escuel		25,850,000	25,850,000								
215-31-02-004-027-000	Construcción y Reparación de cubierta Escuela		35,000,000	35,000,000								
215-31-02-004-028-000	Ampliación Posta Puaucho		6,667,000	1,788,519		4,878,481	73.17		4,878,481		4,878,481	
215-31-02-004-999-000	OBRAS CIVILES POR DISTRIBUIR	25,510,000	25,510,000	25,510,000								
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS											
215-31-02-999-001-000	ACCESO Y DIFUSION DE BENEFICIOS Y											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	13,000,000	13,000,000	-41,791,262		54,791,262	421.47		54,791,262		854,144	53,937,118
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,000,000	13,000,000	-41,791,262		54,791,262	421.47		54,791,262		854,144	53,937,118
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	110,000	110,000	110,000								
T O T A L E S		**2,793,435,000**	**4,277,417,394**	**2,458,057,085**	**304,544,091**	**1,817,310,750**	**42.49**	**305,855,191**	**1,819,360,309**	**301,678,874**	**1,767,056,240**	**52,304,069**