

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
Cuentas	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO			(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	21,880,893,000	37,254,800,000	1,955,380,843	23,513,937,523	2,441,629,540	23,056,796,071	5,604,572,114
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,767,105,000	7,534,455,000	475,081,162	5,539,135,824	460,738,241	5,406,088,066	398,683,671
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,769,338,000	3,769,338,000	189,075,585	2,461,125,566	189,075,585	2,461,125,566	747,510
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,115,613,000	2,932,963,000	168,609,565	2,048,319,967	168,609,565	2,048,319,967	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	659,296,000	682,296,000	45,507,242	501,864,141	45,507,242	501,864,141	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	45,000,000	65,000,000	4,770,072	53,275,233	4,770,072	53,275,233	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA	45,000,000	65,000,000	4,770,072	53,275,233	4,770,072	53,275,233	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	245,988,000	245,988,000	16,366,294	181,729,964	16,366,294	181,729,964	0
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974	245,988,000	245,988,000	16,366,294	181,729,964	16,366,294	181,729,964	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL 3551 DE 1981	844,202,000	884,202,000	61,265,596	677,444,843	61,265,596	677,444,843	0
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981	844,202,000	884,202,000	61,265,596	677,444,843	61,265,596	677,444,843	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	76,156,000	110,156,000	4,953,397	55,117,570	4,953,397	55,117,570	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	76,156,000	110,156,000	4,953,397	55,117,570	4,953,397	55,117,570	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	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA ART 97 LEY 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	856,919,000	497,769,000	24,579,089	301,346,552	24,579,089	301,346,552	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980	179,599,000	206,099,000	9,751,377	137,341,470	9,751,377	137,341,470	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566	59,617,000	62,117,000	4,417,304	48,849,459	4,417,304	48,849,459	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675	617,703,000	229,553,000	10,410,408	115,155,623	10,410,408	115,155,623	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	74,389,000	92,389,000	5,395,310	60,018,842	5,395,310	60,018,842	0
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717	74,389,000	92,389,000	5,395,310	60,018,842	5,395,310	60,018,842	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	29,679,000	45,179,000	2,642,340	29,008,902	2,642,340	29,008,902	0
215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008	16,768,000	32,268,000	2,138,353	23,487,608	2,138,353	23,487,608	0
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	12,911,000	12,911,000	503,987	5,521,294	503,987	5,521,294	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	245,889,000	261,889,000	0	154,159,310	0	154,159,310	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO	38,095,000	48,095,000	3,130,225	34,354,610	3,130,225	34,354,610	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY 21.526	0	0	0	0	0	0	0

215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	154,000,000	159,000,000	3,973,461	74,552,920	3,973,461	74,552,920	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	30,000,000	35,000,000	0	24,155,768	0	24,155,768	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	124,000,000	124,000,000	3,973,461	50,397,152	3,973,461	50,397,152	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	255,725,000	297,725,000	0	162,291,877	0	162,291,877	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	124,584,000	145,584,000	0	80,180,828	0	80,180,828	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008	124,584,000	145,584,000	0	80,180,828	0	80,180,828	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	131,141,000	152,141,000	0	82,111,049	0	82,111,049	0
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008	131,141,000	152,141,000	0	82,111,049	0	82,111,049	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	180,000,000	315,000,000	16,492,559	159,148,196	16,492,559	159,148,196	747,510
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	150,000,000	280,000,000	15,398,583	152,226,705	15,398,583	152,226,705	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,000,000	30,000,000	1,093,976	6,921,491	1,093,976	6,921,491	747,510
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	64,000,000	64,650,000	0	16,812,606	0	16,812,606	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	13,000,000	13,650,000	0	5,728,955	0	5,728,955	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	8,000,000	8,000,000	0	5,728,955	0	5,728,955	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000,000	5,650,000	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,000,000	10,000,000	0	3,310,240	0	3,310,240	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALAES	37,000,000	37,000,000	0	6,759,600	0	6,759,600	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	37,000,000	37,000,000	0	6,759,600	0	6,759,600	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	4,000,000	4,000,000	0	1,013,811	0	1,013,811	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,507,963,000	1,507,963,000	92,960,711	1,215,519,494	92,960,711	1,215,519,494	274,657
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,258,398,000	1,211,348,000	83,540,094	1,004,987,744	83,540,094	1,004,987,744	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	353,011,000	333,011,000	27,118,393	291,728,925	27,118,393	291,728,925	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,500,000	5,500,000	403,827	4,629,231	403,827	4,629,231	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L	4,500,000	5,500,000	403,827	4,629,231	403,827	4,629,231	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	123,950,000	103,950,000	8,333,749	91,415,944	8,333,749	91,415,944	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 DE 1981	374,308,000	352,258,000	27,645,641	300,835,646	27,645,641	300,835,646	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981	374,308,000	352,258,000	27,645,641	300,835,646	27,645,641	300,835,646	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	45,449,000	45,449,000	3,567,004	37,919,138	3,567,004	37,919,138	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	45,449,000	45,449,000	3,567,004	37,919,138	3,567,004	37,919,138	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA ART 97 LEY 18883	0	0	0	0	0	0	0
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 LETRA B 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	182,012,000	196,012,000	12,632,796	157,387,923	12,632,796	157,387,923	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980	85,897,000	99,897,000	5,710,226	82,088,629	5,710,226	82,088,629	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566	29,982,000	29,982,000	1,997,403	21,737,947	1,997,403	21,737,947	0

215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675	66,133,000	66,133,000	4,925,167	53,561,347	4,925,167	53,561,347	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51,837,000	51,837,000	3,838,684	40,636,311	3,838,684	40,636,311	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	51,837,000	51,837,000	3,838,684	40,636,311	3,838,684	40,636,311	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DERECTIVA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	123,331,000	123,331,000	0	80,434,626	0	80,434,626	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY 21.526	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	46,000,000	52,500,000	2,239,795	45,000,234	2,239,795	45,000,234	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	16,000,000	17,500,000	0	16,192,328	0	16,192,328	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30,000,000	35,000,000	2,239,795	28,807,906	2,239,795	28,807,906	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	128,265,000	128,265,000	0	78,701,709	0	78,701,709	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	62,488,000	62,488,000	0	41,122,489	0	41,122,489	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICIPAL ART 1 LEY 20008	62,488,000	62,488,000	0	41,122,489	0	41,122,489	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	65,777,000	65,777,000	0	37,579,220	0	37,579,220	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008	65,777,000	65,777,000	0	37,579,220	0	37,579,220	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	47,000,000	87,000,000	7,180,822	76,650,112	7,180,822	76,650,112	274,657
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	42,000,000	82,000,000	6,885,514	75,163,427	6,885,514	75,163,427	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS	5,000,000	5,000,000	295,308	1,486,685	295,308	1,486,685	274,657
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,300,000	28,850,000	0	10,179,695	0	10,179,695	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,000,000	9,550,000	0	4,614,677	0	4,614,677	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,000,000	6,000,000	0	4,614,677	0	4,614,677	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000,000	3,550,000	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	2,000,000	2,000,000	0	1,075,828	0	1,075,828	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	16,300,000	16,300,000	0	4,139,600	0	4,139,600	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16,300,000	16,300,000	0	4,139,600	0	4,139,600	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	1,000,000	0	349,590	0	349,590	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	167,480,000	391,480,000	33,036,055	327,441,820	34,041,598	308,016,246	65,017,866
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	81,498,000	251,452,000	29,174,549	206,518,251	28,975,477	187,092,677	62,608,636
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	14,761,000	14,761,000	0	11,243,073	1,204,615	11,243,073	2,409,230
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	63,221,000	107,267,000	2,349,776	96,252,725	2,349,776	96,252,725	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	57,000,000	99,090,000	2,221,590	91,404,871	2,221,590	91,404,871	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,221,000	8,177,000	128,186	4,847,854	128,186	4,847,854	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000,000	15,000,000	1,511,730	12,649,221	1,511,730	12,649,221	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,000,000	3,000,000	0	778,550	0	778,550	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,322,324,000	1,865,674,000	160,008,811	1,535,048,944	144,660,347	1,421,426,760	332,643,638

215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES Y ENT. FDOS	86,231,000	87,261,000	6,324,809	70,831,633	6,324,809	70,831,633	930,000
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	78,231,000	78,231,000	6,324,809	70,427,633	6,324,809	70,427,633	0
215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	4,000,000	5,030,000	0	404,000	0	404,000	930,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,236,093,000	1,778,413,000	153,684,002	1,464,217,311	138,335,538	1,350,595,127	331,713,638
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	1,236,093,000	1,750,871,000	150,495,597	1,439,888,837	135,172,254	1,329,455,058	325,311,707
215-21-04-004-002-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-001	PREST. DE S. COMUNITARIOS PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-002	PREST. DE S. COMUNITARIOS SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-003	PREST. DE S. COMUNITARIO ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-004	PROGRAMA EJE 2021	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-003-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-003-001	PREST. DE S. COMUNITARIOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-003-002	PREST. DE S. COMUNITARIOS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-004-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-001	PREST. DE S. COMUNITARIOS REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-002	PREST. DE S. COMUNITARIOS HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-003	PREST. DE S. COMUNITARIOS FORT. GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-004	PREST. DE S. COMUNITARIOS F.I.A.D.I.	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-005	PREST. DE S. COMUNITARIOS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-006	PROGRAMA VINCULO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-006-000	APORTE CONVENIO SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-006-001	APORTE CONVENIO SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-007-000	PROYECTO DE TERTULIAS CONCON 2021	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-007-001	PROYECTO TERTULIAS 2021	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-008-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-902-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS RECURSOS FET	0	27,542,000	3,188,405	24,328,474	3,163,284	21,140,069	6,401,931
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	9,116,559,000	12,607,178,000	782,342,163	8,944,559,015	1,302,542,343	8,738,451,637	1,414,034,888
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,895,000	84,975,000	6,242,024	43,210,260	6,242,024	43,210,260	30,262,718
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,545,000	83,625,000	5,436,394	41,888,170	5,436,394	41,888,170	30,262,718
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS	42,545,000	83,625,000	5,436,394	41,888,170	5,436,394	41,888,170	30,262,718
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0

215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-003-001	PARA PERSONAS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-003-002	PARA PERSONAS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,350,000	1,350,000	805,630	1,322,090	805,630	1,322,090	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	103,833,000	141,433,000	1,280,006	80,795,604	1,280,006	80,795,604	9,887,252
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	2,000,000	6,000,000	0	3,468,434	0	3,468,434	1,580,004
215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS	2,000,000	6,000,000	0	3,468,434	0	3,468,434	1,580,004
215-22-02-001-004-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	81,563,000	102,436,000	1,183,006	53,404,320	1,183,006	53,404,320	7,644,343
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS	81,563,000	102,436,000	1,183,006	53,404,320	1,183,006	53,404,320	7,644,343
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-005-000	VESTUARIO, ACC Y P.D MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-005-001	VESTUARIO, ACC Y P.D REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	20,270,000	32,997,000	97,000	23,922,850	97,000	23,922,850	662,905
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,000,000	181,000,000	0	122,638,230	0	122,638,230	30,349,860
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70,000,000	180,000,000	0	122,638,230	0	122,638,230	30,349,860
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000,000	450,000	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	550,000	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	230,858,000	486,558,000	35,649,581	304,343,268	36,460,043	303,943,428	111,634,710
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	38,248,000	50,033,000	2,441,523	42,530,974	2,441,523	42,530,974	1,394,607
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS	38,248,000	50,033,000	2,441,523	42,530,974	2,441,523	42,530,974	1,394,607
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-002	MATERIALES DE OFICINA SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-001	MATERIALES DE OFICINA CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-002	MATERIALES DE OFICINA CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA O..P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	21,250,000	26,784,000	5,592,088	23,110,888	5,592,088	23,110,888	1,317,697
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS	21,250,000	26,784,000	5,592,088	23,110,888	5,592,088	23,110,888	1,317,697
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-005-001	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA REG SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0

215-22-04-002-005-004	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA F.I.A.D.I.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,000,000	50,000,000	5,304,955	40,136,024	5,304,955	40,136,024	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	2,800,000	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	27,627,000	28,415,000	5,823,739	23,905,442	5,874,629	23,905,442	2,569,980
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS	27,627,000	28,415,000	5,823,739	23,905,442	5,874,629	23,905,442	2,569,980
215-22-04-007-003-000	MAT. Y UTILES DE ASEO SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-003-001	MAT. Y UTILES DE ASEO CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-003-002	MAT. Y UTILES DE ASEO JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-004-000	MAT. Y UTILES DE ASEO O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	1,000,000	580,000	0	69,830	0	69,830	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	35,793,000	46,058,000	3,070,031	28,820,196	4,229,443	28,820,196	7,763,687
215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	35,793,000	46,058,000	3,070,031	28,820,196	4,229,443	28,820,196	7,763,687
215-22-04-009-003-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-003-001	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES CENTRO DE LA MUJE	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-004-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-005-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-005-001	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES REG. SOCIAL HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-005-002	INS. REP. Y ACC. COMPUT. ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	13,490,000	33,165,000	3,458,566	27,866,836	3,058,726	27,466,996	2,317,822
215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS	13,490,000	33,165,000	3,458,566	27,866,836	3,058,726	27,466,996	2,317,822
215-22-04-010-004-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. OPD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-005-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-005-002	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE VEH	1,000,000	23,000,000	0	368,900	0	368,900	15,371,003
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9,300,000	48,777,000	673,877	40,782,227	673,877	40,782,227	2,112,217
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,500,000	15,149,000	1,486,310	5,097,353	1,486,310	5,097,353	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1,000,000	1,400,000	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	55,650,000	160,397,000	7,798,492	71,654,598	7,798,492	71,654,598	78,787,697
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,001,120,000	1,082,620,000	98,361,774	765,751,752	93,782,224	674,892,533	180,147,780
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	820,300,000	849,060,000	93,872,614	620,716,201	85,560,744	530,309,722	179,148,302
215-22-05-002-000-000	AGUA	63,420,000	124,810,000	1,803,155	112,057,988	5,958,175	112,027,948	30,040
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	63,420,000	124,810,000	1,803,155	112,057,988	5,958,175	112,027,948	30,040

215-22-05-002-004-000	AGUA O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	5,000,000	5,000,000	402,750	4,741,890	10,050	4,349,190	471,438
215-22-05-004-000-000	CORREO	20,000,000	20,000,000	1,180,960	17,613,074	1,180,960	17,613,074	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,400,000	12,400,000	151,581	2,986,347	151,581	2,986,347	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,000,000	18,000,000	890,714	4,457,544	890,714	4,457,544	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	55,000,000	46,350,000	60,000	909,720	30,000	879,720	498,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	7,000,000	7,000,000	0	2,268,988	0	2,268,988	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	87,170,000	319,870,000	10,075,137	198,007,767	39,222,169	198,007,767	94,422,917
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	15,000,000	198,657,000	714,000	98,636,111	27,737,749	98,636,111	83,995,437
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FDOS. PROPIOS	15,000,000	158,657,000	714,000	71,612,362	714,000	71,612,362	71,019,186
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-902-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES RECURSOS FET	0	40,000,000	0	27,023,749	27,023,749	27,023,749	12,976,251
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	30,000,000	97,360,000	7,397,875	87,932,770	9,521,158	87,932,770	9,273,187
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	7,800,000	1,000,000	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	2,000,000	4,917,000	160,412	1,538,477	160,412	1,538,477	1,154,293
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS	30,000,000	17,566,000	1,802,850	9,900,409	1,802,850	9,900,409	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATIC	2,370,000	370,000	0	0	0	0	0
215-22-06-007-001-000	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS FDOS. PROPIOS	2,370,000	370,000	0	0	0	0	0
215-22-06-007-005-000	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-005-001	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	74,935,000	180,720,000	4,865,454	92,602,780	4,532,254	92,269,580	57,935,245
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,800,000	32,281,000	1,398,250	15,223,418	1,398,250	15,223,418	15,301,914
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	43,135,000	146,439,000	3,467,204	76,424,387	3,134,004	76,091,187	42,633,331
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS	43,135,000	146,439,000	3,467,204	76,424,387	3,134,004	76,091,187	42,633,331
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-003-001	SERVICIOS DE IMPRESION CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESION O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2,000,000	2,000,000	0	954,975	0	954,975	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,866,048,000	8,640,952,000	534,911,052	6,404,684,082	1,024,367,905	6,383,810,460	438,498,035

215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,825,654,000	3,138,537,000	187,174,400	2,611,265,295	507,999,833	2,595,085,295	80,302,706
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	551,076,000	657,554,000	60,886,648	559,310,468	60,937,619	559,310,468	4,440,299
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,260,441,000	1,277,465,000	114,990,671	862,183,431	229,981,342	862,183,431	121,285,480
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	191,649,000	241,649,000	0	152,103,696	0	152,103,696	58,083,660
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	45,688,000	52,688,000	3,181,022	31,145,763	0	27,964,741	3,181,022
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO	51,200,000	51,200,000	3,585,470	39,440,170	3,585,470	39,440,170	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,000,000	12,000,000	481,764	10,996,062	481,764	10,996,062	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES	9,000,000	12,000,000	481,764	10,996,062	481,764	10,996,062	0
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-003	PASAJES FLETES Y BODEGAJES ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-001	PASAJE FLETES Y BODEGAJES C. DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-005-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES F.I.A.D.I.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,000,000	0	0	0	0	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	8,000,000	10,000,000	0	9,083,502	0	9,083,502	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	14,000,000	12,000,000	0	8,297,253	0	8,297,253	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	56,050,000	492,125,000	5,950,000	466,899,609	5,950,000	466,899,609	17,890,305
215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS	56,050,000	492,125,000	5,950,000	466,899,609	5,950,000	466,899,609	17,890,305
215-22-08-011-003-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-003-001	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-003-002	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-004-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-004-001	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS OPD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,852,290,000	2,695,734,000	158,661,077	1,653,958,833	215,431,877	1,652,446,233	153,314,563
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	286,400,000	371,100,000	22,819,407	286,881,522	23,439,964	268,816,652	37,522,121
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	240,500,000	284,200,000	18,303,643	244,043,406	18,924,200	225,978,536	18,064,870
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	240,500,000	284,200,000	18,303,643	244,043,406	18,924,200	225,978,536	18,064,870
215-22-09-002-004-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,000,000	1,945,000	0	0	0	0	300,000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FDOS. PROPIOS	2,000,000	1,945,000	0	0	0	0	300,000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0

215-22-09-003-002-001	ARRIENDO DE VEHICULOS PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-003	ARRIENDO DE VEHICULOS ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHICULOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-005-003	ARRIENDO DE VEHICULOS FORT. G. MUNCIIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	27,000,000	45,000,000	2,499,000	23,462,382	2,499,000	23,462,382	5,987,701
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	16,900,000	39,682,000	2,016,764	19,375,734	2,016,764	19,375,734	12,896,609
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS	16,900,000	39,682,000	2,016,764	19,375,734	2,016,764	19,375,734	12,896,609
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-004-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	273,000	0	0	0	0	272,941
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	160,000,000	271,250,000	26,965,744	200,347,611	27,198,244	200,347,611	6,297,593
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINAC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40,000,000	63,026,000	16,159,012	56,650,455	16,391,512	56,650,455	6,123,283
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	120,000,000	208,224,000	10,806,732	143,697,156	10,806,732	143,697,156	174,310
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	149,300,000	703,800,000	16,378,532	339,012,751	20,571,282	263,436,124	392,670,928
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000,000	3,364,000	0	1,498,850	0	1,498,850	1,428,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	22,500,000	36,350,000	1,250,000	4,163,768	1,250,000	4,163,768	18,250,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS	22,500,000	24,350,000	1,250,000	4,163,768	1,250,000	4,163,768	7,200,000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACION MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-001	CURSOS DE CAPACITACION PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-003	CURSOS DE CAPACITACION FORT. GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-004	CAPACITACIÓN APOORTE SERNAMEG C. DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-005	CAPACITACIÓN APOORTE SENAMEG JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET	0	12,000,000	0	0	0	0	11,050,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	25,059,000	0	21,558,278	0	21,558,278	2,607,211
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS FDOS. PROPIOS	0	25,059,000	0	21,558,278	0	21,558,278	2,607,211
215-22-11-003-005-000	SERVICIOS INFORMATICOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-005-001	SERVICIOS INFORMATICOS REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	121,800,000	639,027,000	15,128,532	311,791,855	19,321,282	236,215,228	370,385,717
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	121,800,000	639,027,000	15,128,532	311,791,855	19,321,282	236,215,228	370,385,717

215-22-11-999-002-000	OTROS CULTURA	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-000	OTROS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-001	OTROS SERNAMEG CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-002	OTROS SERNAMEG JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-000	OTROS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-002	OTROS HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-006-000	SUBPROGRAMA TERTULIAS DE CONCON	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-007-000	PROYECTO FOJI	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,000,000	142,900,000	24,793,452	106,283,388	25,446,228	106,283,388	24,405,729
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000,000	8,000,000	408,900	5,983,820	408,900	5,983,820	180,000
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS	8,000,000	8,000,000	408,900	5,983,820	408,900	5,983,820	180,000
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-003-001	GASTOS MENORES CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	30,000,000	128,200,000	23,404,825	94,345,215	23,952,225	94,345,215	23,943,559
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	1,000,000	979,727	979,727	979,727	979,727	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,000,000	5,700,000	0	4,974,626	105,376	4,974,626	282,170
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
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
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,894,879,000	6,281,097,000	223,975,249	5,172,172,488	211,069,009	5,153,788,171	528,062,660
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	915,316,000	1,927,938,000	104,578,213	1,161,802,124	91,620,640	1,146,669,959	512,064,931
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	47,120,000	0	5,875,419	0	5,875,419	3,117,274
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	70,000,000	427,400,000	10,500,000	356,007,775	10,500,000	356,007,775	27,400,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	25,000,000	65,000,000	0	54,662,985	0	54,662,985	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	11,000,000	17,500,000	13,852,972	17,352,972	13,852,972	17,352,972	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	634,500,000	1,184,500,000	74,303,165	583,102,308	61,269,908	568,275,259	472,271,959
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	450,000,000	922,900,000	54,906,892	447,653,811	54,667,549	447,414,468	431,901,146
215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL	450,000,000	905,000,000	53,489,489	438,508,969	53,489,489	438,508,969	431,462,323
215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	0	17,900,000	1,417,403	9,144,842	1,178,060	8,905,499	438,823
215-24-01-007-002-000	FRAZADAS ASISTENCIA SOCIAL	4,000,000	3,000,000	0	1,282,225	0	1,282,225	0
215-24-01-007-003-000	CALZADO ESCOLAR ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-004-000	UTILES ESCOLARES ASISTENCIA SOCIAL	18,000,000	11,453,498	0	11,453,498	0	11,453,498	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL	37,500,000	37,465,000	0	16,680,206	0	16,680,206	4,498,438

215-24-01-007-006-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA ASISTENCIA SOCIAL	20,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-007-000	COLCHONES ASISTENCIA SOCIAL	4,000,000	5,000,000	0	2,226,252	0	2,226,252	0
215-24-01-007-008-000	AGUA POTABLE RURAL ASISTENCIA SOCIAL	20,000,000	20,000,000	0	12,622,679	0	12,622,679	0
215-24-01-007-009-000	ARRIENDO MINIBUSES SERV. FUNERARIO	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL	3,000,000	3,000,000	0	500,000	0	500,000	50,000
215-24-01-007-011-000	SERV. FUNERARIOS ASISTENCIA SOCIAL	4,000,000	14,546,502	0	7,868,600	0	7,868,600	0
215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL	4,000,000	4,000,000	402,074	3,839,957	402,074	3,839,957	0
215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	3,000,000	110,000	1,772,150	110,000	1,772,150	290,000
215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	25,000,000	23,000,000	1,140,490	18,781,012	1,285,580	18,403,412	2,444,850
215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL	11,000,000	19,000,000	1,387,809	16,134,021	2,552,011	16,134,021	1,113,948
215-24-01-007-016-000	PAÑALES DESECHABLES ASISTENCIA SOCIAL	10,000,000	15,000,000	1,166,890	6,934,404	1,166,890	6,934,404	4,634,187
215-24-01-007-017-000	JUGUETES ASISTENCIA SOCIAL	0	17,000,000	14,103,206	14,103,206	0	0	14,103,206
215-24-01-007-018-000	BECAS CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES	4,000,000	3,990,000	0	637,103	0	637,103	0
215-24-01-007-020-000	CATRES Y COLCHONES CLINICOS	2,000,000	2,000,000	0	932,284	0	932,284	0
215-24-01-007-021-000	TERAPIAS ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	2,000,000	0	498,660	0	498,660	0
215-24-01-007-022-000	EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL	3,000,000	4,000,000	824,240	3,711,799	824,240	3,604,899	240,700
215-24-01-007-024-000	PASAJES ASISTENCIA SOCIAL	4,000,000	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-025-000	SERVICIOS BASICOS ASISTENCIA SOCIAL	1,000,000	25,145,000	0	12,189,170	0	12,189,170	12,924,203
215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL	4,000,000	7,000,000	261,564	3,281,271	261,564	3,281,271	71,281
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	32,700,000	32,700,000	2,377,076	14,288,345	2,452,760	13,983,229	8,715,698
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS	32,700,000	32,700,000	2,377,076	14,288,345	2,452,760	13,983,229	8,715,698
215-24-01-008-004-000	PREMIOS Y OTROS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	127,116,000	153,718,000	3,545,000	130,512,320	3,545,000	130,512,320	560,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,979,563,000	4,353,159,000	119,397,036	4,010,370,364	119,448,369	4,007,118,212	15,997,729
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,333,000	3,333,000	559,287	2,926,549	559,287	2,926,549	0
215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES	3,333,000	3,333,000	559,287	2,926,549	559,287	2,926,549	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	20,980,000	24,980,000	0	23,605,016	0	23,605,016	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	13,980,000	13,980,000	0	12,933,200	0	12,933,200	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	7,000,000	11,000,000	0	10,671,816	0	10,671,816	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	3,131,250,000	3,381,250,000	63,532,222	3,310,529,950	63,532,222	3,310,529,950	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,131,250,000	3,381,250,000	63,532,222	3,310,529,950	63,532,222	3,310,529,950	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS	70,000,000	70,000,000	851,450	17,972,237	851,450	17,972,237	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14 NO.6 INC 1 LEY NO.19.695 EQUIPOS DE REGIST	70,000,000	0	0	0	0	0	0

215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	0	70,000,000	851,450	17,972,237	851,450	17,972,237	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	55,000,000	65,000,000	4,604,721	52,765,382	4,656,054	49,513,230	3,252,152
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	150,000,000	259,596,000	4,099,356	99,321,230	4,099,356	99,321,230	12,745,577
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	549,000,000	549,000,000	45,750,000	503,250,000	45,750,000	503,250,000	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	549,000,000	549,000,000	45,750,000	503,250,000	45,750,000	503,250,000	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	32,000,000	166,500,000	1,233,357	176,321,344	1,233,357	176,321,344	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000	25,000,000	151,217	19,332,593	151,217	19,332,593	0
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	5,000,000	25,000,000	151,217	19,332,593	151,217	19,332,593	0
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-005-001-000	DEVOLUCIONES REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA-NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	5,000,000	111,000,000	0	139,884,735	0	139,884,735	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	22,000,000	30,500,000	1,082,140	17,104,016	1,082,140	17,104,016	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	13,000,000	20,239,000	306,190	8,593,760	306,190	8,593,760	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	10,261,000	775,950	8,510,256	775,950	8,510,256	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,350,000	606,665,000	16,000,452	373,039,924	16,127,054	373,039,924	191,333,605
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	137,220,000	0	95,844,297	0	95,844,297	40,606,358
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,100,000	231,895,000	69,020	60,767,647	195,622	60,767,647	148,135,069
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS	5,100,000	205,895,000	69,020	60,767,647	195,622	60,767,647	122,135,069
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-005-001-000	MOBILIARIO Y OTROS REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-005-002-000	MOBILIARIO Y OTROS HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET	0	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	150,250,000	11,685,800	145,594,158	11,685,800	145,594,158	243,950
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000,000	3,574,000	321,300	1,876,630	321,300	1,876,630	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	146,676,000	11,364,500	143,717,528	11,364,500	143,717,528	243,950
215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS	0	114,676,000	11,364,500	111,718,428	11,364,500	111,718,428	243,950
215-29-05-999-002-000	OTRAS RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-003-000	OTRAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-003-002	OTRAS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-902-000	OTRAS RECURSOS FET	0	32,000,000	0	31,999,100	0	31,999,100	0

215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	8,250,000	64,250,000	2,460,632	53,403,541	2,460,632	53,403,541	2,078,729
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,250,000	64,250,000	2,460,632	53,403,541	2,460,632	53,403,541	2,078,729
215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS	8,250,000	64,250,000	2,460,632	53,403,541	2,460,632	53,403,541	2,078,729
215-29-06-001-003-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-003-001	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-004-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-001	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-003	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FORT. G. MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-004	EQ. COMPUT. Y PERIFERICO ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000,000	23,050,000	1,785,000	17,430,281	1,785,000	17,430,281	269,499
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000,000	23,050,000	1,785,000	17,430,281	1,785,000	17,430,281	269,499
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	2,000,000	23,050,000	1,785,000	17,430,281	1,785,000	17,430,281	269,499
215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-003-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-005-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-005-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES RSH	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	420,000,000	7,935,271,000	456,748,460	2,964,375,700	449,919,536	2,865,763,316	3,071,467,675
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	420,000,000	7,935,271,000	456,748,460	2,964,375,700	449,919,536	2,865,763,316	3,071,467,675
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	355,540,000	1,500,000	127,694,795	1,500,000	127,694,795	199,150,651
215-31-02-002-068-000	ING. ALCANT. Y SIST. TRAT. A. SERVIDAS V. INDEPEND	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-208-000	P.M.B. ASISTENCIA TECNICA PARA LA GENERACION DE PR	0	1,679,000	0	1,678,639	0	1,678,639	0
215-31-02-002-259-000	DIS. ACC. UNIVERSAL PLAYAS, COMUNA DE CONCON	0	11,920,000	0	0	0	0	11,920,000
215-31-02-002-261-000	DISEÑO POLIDEPORTIVO	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
215-31-02-002-266-000	DISEÑO PISCINA TEMPERADA	0	8,750,000	0	0	0	0	8,750,000
215-31-02-002-275-000	DIS. DE SISTEMA PARTICULAR DE ALCANTARILLADO Y A.	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-277-000	PROYECTO ASFALTO PRIMARIO VILLA INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0

215-31-02-002-286-000	ESTUDIO PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	0	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000	0
215-31-02-002-288-000	DISEÑO URBANO MEJORAMIENTO SECTOR HIGUERILLAS	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
215-31-02-002-292-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONSERVACION PARQUE LA ISL	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-304-000	REPOSICION ESCALERA VILLA COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-307-000	ESTUDIO GESTION DE TRANSITO	0	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000
215-31-02-002-309-000	DISEÑO CALLE LOS OLIVOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-312-000	DISEÑO MURO CONDOMINIO VISTA AL MAR II	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-328-000	CONST. RAMPA ACCESO UNIVERSAL CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-336-000	DISEÑO AALL CENTRO CULTURAL	0	39,600,000	0	9,899,908	0	9,899,908	29,699,722
215-31-02-002-338-000	DISEÑO SEDES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-339-000	MEMORIA CALCULO ESTRUCTURAL 2022	0	4,500,000	0	2,250,000	0	2,250,000	2,250,000
215-31-02-002-340-000	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL 2022	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0
215-31-02-002-341-000	PAV. VIALIDAD URBANA 2022	0	33,440,000	0	23,408,000	0	23,408,000	10,032,000
215-31-02-002-347-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-351-000	MECANICA DE SUELO ESTADIO CALLE SIETE	0	6,001,000	0	1,942,496	0	1,942,496	0
215-31-02-002-354-000	PAV. AVENIDA CONCON REÑACA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-356-000	SKATE PARK	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-357-000	EVAL. COSTOS RETOMAR OBRA CENTRO CULTURAL	0	100,000,000	0	46,998,927	0	46,998,927	46,998,929
215-31-02-002-358-000	PLANTA PILOTO COMPOSTAJE	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-359-000	RAMPA DISCAPACITADOS ACCESO SALA CONCEJO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-360-000	MEJORAMIENTO CANCHA SAN ANDRES	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-361-000	REPOS. INSTALACIONES PARQUE VISTA AL MAR	0	15,000,000	1,500,000	12,000,000	1,500,000	12,000,000	3,000,000
215-31-02-002-362-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA PLAZA CENTINELA LOS TRONC	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-363-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JOSE YAÑEZ	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-364-000	CANCHA PADDLE	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-366-000	ACCESO PEATONAL ESCALA AV. EL PRADO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-367-000	DISEÑO CONSERVACION DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-368-000	DISEÑO PAVIMENTACION AV. MAROTO (CALLE 7 Y BARROS)	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
215-31-02-002-369-000	DISEÑO CONSERVACION AV. CONCON REÑACA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-371-000	CONST. SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN CARLOS	0	5,000,000	0	4,129,206	0	4,129,206	0
215-31-02-002-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA	0	3,000,000	0	2,579,206	0	2,579,206	0

215-31-02-002-377-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ENAMI	0	5,000,000	0	4,129,206	0	4,129,206	0
215-31-02-002-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES	0	5,000,000	0	4,129,207	0	4,129,207	0
215-31-02-002-386-000	UD SEDE SOCIAL VISTA AL MAR	0	600,000	0	0	0	0	0
215-31-02-002-387-000	CAMBIO ILUMINACION ESTADIO ATLETICO DE CONCON	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-392-000	MANTENCION E INSPECCION FUNICULAR COSTA DE MONTEMA	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
215-31-02-002-417-000	DISEÑOS PAVIMENTACION Y A. LLUVIAS DIVERSOS SECTORES	0	15,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	420,000,000	6,937,050,000	455,248,460	2,644,228,067	448,419,536	2,545,615,683	2,427,273,255
215-31-02-004-083-000	CONST. ACERAS CALLE 10 Y STA. MARGARITA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-102-000	FONDEVE 2011 - 2012	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-135-000	NORMALIZACION SANITARIA MOD. PARVULOS ESC. PTE. CO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-193-000	PRESUP. PARTICIPATIVO SEGURIDAD CIUDADANA 2015	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-217-000	REP. PAV. ASFALTICO PASAJE 1, 2 Y 3 POBL. LOS TRON	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-226-000	REP. PAV. Y AGUAS LLUVIAS CALLE LAS VIOLETAS	0	45,402,000	0	0	0	0	45,401,001
215-31-02-004-234-000	CONST. SEGUNDA ETAPA ESCALA STA. LAURA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-237-000	REPARAC. AREA DE MIRADORES SECTOR COSTA DE MONTEMA	0	23,023,000	0	0	0	0	23,023,000
215-31-02-004-241-000	MEJOR. CAMINOS SECTOR INDEPENDENCIA SUR	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-255-000	REP. PAV. ACERAS CALLE LAS PINPINELAS ENTRE AV. CO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-269-000	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CONCON	0	575,418,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-271-000	CONST. PAV.Y SOL. AGUAS LLUVIAS TERMINO C. LAS BRU	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-277-000	PROYECTO ASFALTO PRIMARIO VILLA INDEPENDENCIA Y AG	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-282-000	RECUPERACION ZOCALO PLAYA AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-292-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONSERVACION PARQUE LA ISL	0	200,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-297-000	PAVIMENTACION Y EVACUACION AGUAS LLUVIAS CALLES CE	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-299-000	INSTALACION DE PORTICOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS S	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-304-000	REPOSICION ESCALERA VILLA COMERCIO	0	107,100,000	28,031,298	90,397,051	90,397,051	90,397,051	16,702,949
215-31-02-004-309-000	CONSTRUCCION CALLE LOS OLIVOS	0	0	0	0	0	0	0

215-31-02-004-310-000	INSTALACION PINTURA TERMOPLASTICA VIAS URBANAS DE	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-316-000	CONSERVACION ZOCALO PLAYA AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-317-000	PROG. PILOTO COMPOSTAJE DOMICILIARIO	0	13,534,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-321-000	PAV. PSJE. CORDILLERA SAN JORGE CON CALLE ILLAPEL	0	21,706,000	0	0	0	0	21,705,340
215-31-02-004-324-000	SEMÁFORO CHAÑARCILLO CON CALLE ONCE	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-325-000	PAV. VEREDAS AVDA. MAROTO CALLE DIEZ Y AVDA. BORGÓ	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-326-000	PAVIMENTACION AVDA. BORGÓÑO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-327-000	BACHEOS VARIOS SECTORES 2021	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-328-000	CONST. RAMPA ACCESO UNIVERSAL CENTRO COMUNITARIO	0	20,996,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-329-000	BACHEOS DIVERSOS SECTORES 2021-2022	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-332-000	PAV. VEREDAS MAROTO CALLE 8 Y 10	0	70,658,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-338-000	CONSTRUCCION SEDES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-345-000	MEJOR. CONDOMINIOS SOCIALES	0	53,154,000	0	53,153,511	0	53,153,511	0
215-31-02-004-346-000	INST. CAMARAS BARRIALES	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-347-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-348-000	CONEX. EMPALME PLANTA TRATAMIENTO ESCUELA P. COLMO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-349-000	CONST. LOMOS DE TORO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-350-000	MEJOR. ESPACIOS PUBLICOS	0	170,000,000	0	169,048,970	8,452,447	169,048,970	0
215-31-02-004-352-000	RECUPERACION VIAL RECARPETEOS	0	850,000,000	0	685,868,400	0	685,868,400	121,011,100
215-31-02-004-353-000	AUMENTO POTENCIA EMPALME ESTADIO ATLETICO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-355-000	RESALTOS SECTOR COLEGIO COLMO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-367-000	P.M.U. MEJORAMIENTO Y CONSERV. LICEO POLITECNICO	0	2,854,000	0	2,853,777	0	2,853,777	0
215-31-02-004-368-000	P.M.U. OBRAS SANITARIAS CONSERVACION PLAYA AMARILL	0	35,723,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-369-000	P.M.U. MEJORAMIENTO PLAZA LAURA BARROS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-370-000	MEJORAMIENTO PAVIMENTO MAROTO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-371-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN CARLOS	0	175,000,000	0	0	0	0	174,999,390
215-31-02-004-372-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONDOMINIOS SOCIALES	0	200,000,000	0	92,681,321	0	92,681,321	22,929,038
215-31-02-004-373-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	0	400,000,000	80,755,137	369,648,360	80,755,137	369,648,360	19,455,177
215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA	0	177,000,000	0	20,965,260	20,965,260	20,965,260	153,997,577

215-31-02-004-375-000	CONST. SEDES SOCIALES MANOS UNIDAS Y ALMAS VIAJERA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-376-000	MEJOR. PAV. CIRUCUITO LOS ROMEROS, COMUNA DE CONCO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-377-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ENAMI	0	135,000,000	0	36,234,541	0	36,234,541	98,765,119
215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES	0	135,000,000	0	30,980,990	0	30,980,990	104,018,669
215-31-02-004-379-000	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS DE CONCON	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-380-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY ETAPA II	0	70,000,000	0	0	0	0	69,998,842
215-31-02-004-381-000	REP. PAV. Y AGUAS LLUVIAS CALLE LA VIOLETAS ETAPA	0	40,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-382-000	INSTALACIÓN SEMÁFORO RIO ACONCAGUA CON SEGUNDA TRA	0	118,987,000	5,949,336	118,986,715	5,949,336	118,986,715	0
215-31-02-004-383-000	PAVIMENTACIÓN CALLE SAN AGUSTÍN	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-384-000	SEGURIDAD PÚBLICA PLAZA EL CARMEN	0	45,000,000	0	42,268,668	0	42,268,668	0
215-31-02-004-385-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA	420,000,000	480,000,000	74,625,140	197,259,561	0	122,634,421	356,582,959
215-31-02-004-386-000	UD SEDE VISTA AL MAR	0	18,000,000	0	17,209,272	0	17,209,272	0
215-31-02-004-387-000	CAMBIO ILUMINACIÓN ESTADIO ATLÉTICO DE CONCON	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-388-000	MEJORAMIENTO BAÑOS PLAYA AMARILLA	0	20,000,000	0	19,999,437	0	19,999,437	0
215-31-02-004-389-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES	0	35,000,000	0	0	0	0	34,999,663
215-31-02-004-390-000	INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0	150,000,000	43,762,831	69,341,952	19,775,587	45,354,708	104,285,941
215-31-02-004-391-000	APORTE FRIL REPOSICION ESCALERA BLOCK 1 VILLA COME	0	42,000,000	0	26,380,589	0	26,380,589	10,756,411
215-31-02-004-392-000	MANTENCION E INSPECCION FUNICULAR COSTA DE MONTEMA	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
215-31-02-004-394-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO ESCUELA PUENTE COLMO BIP 40034858-0	0	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
215-31-02-004-397-000	PLAN MAESTRO SE SEGURIDAD PUBLICA 2024	0	810,000,000	200,000,000	399,999,998	200,000,000	399,999,998	408,000,002
215-31-02-004-398-000	P.M.U CONSTRUCCION MIRADOR EL PRADO	0	115,150,000	0	48,643,115	0	48,643,115	50,367,592
215-31-02-004-399-000	CONSTRUCCION SEDE LOS ROMEROS	0	180,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-400-000	CONSTRUCCION SEDE BOSQUES DE MONTEMAR	0	180,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-401-000	MEJORAMIENTO SEDE LOS TRONCOS , LAS GAVIOTAS E HIGUERILLAS	0	140,000,000	0	0	0	0	42,000,000
215-31-02-004-402-000	CONSTRUCCION PISTA BICICROSS	0	60,000,000	0	0	0	0	59,982,227
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024	0	126,860,000	0	0	0	0	126,107,802
215-31-02-004-404-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA JOSE YAÑEZ	0	21,069,000	0	13,546,967	0	13,546,967	1
215-31-02-004-405-000	FRIL MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS GAVIOTAS (MULTICANCHA)	0	50,141,000	0	50,140,353	0	50,140,353	0

215-31-02-004-406-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES	0	110,000,000	22,124,718	43,212,172	22,124,718	43,212,172	36,458,828
215-31-02-004-407-000	FRIL AREA VERDE JOSE YAÑEZ	0	104,634,000	0	0	0	0	104,633,677
215-31-02-004-408-000	FRIL MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA PUENTE COLMO	0	89,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-409-000	FRIL MEJORAMIENTO MIRADOR COSTA DE MONTEMAR	0	97,023,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-410-000	FRIL REPOSICION ESCALA VILLA COMERCIO BLOCK 1	0	57,863,000	0	45,407,087	0	45,407,087	12,455,913
215-31-02-004-411-000	FRIL CONSTRUCCION MULTICANCHA CONDOMINIO VISTA AL MAR	0	90,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-412-000	APORTE P.M.U. MEJ. Y CONSERVACION LICEO POLITECNICO	0	790,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-414-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION DIVERSOS SECTORES	0	153,455,000	0	0	0	0	121,635,037
215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
215-31-02-004-416-000	OBRAS DE MEJ. ESPACIOS PUBLICOS Y SEG. VIAL VILLA ACONCAGUA	0	33,510,000	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	315,343,000	0	16,660,000	0	16,660,000	295,043,769
215-31-02-005-296-000	DISEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POSTA RURAL	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-396-000	ADQUISICION MAQUINA PINTURA TERMOPLASTICA	0	20,000,000	0	16,660,000	0	16,660,000	0
215-31-02-005-397-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	0	230,000,000	0	0	0	0	229,999,998
215-31-02-005-407-000	FRIL AREA VERDA JOSE YAÑEZ	0	15,343,000	0	0	0	0	15,043,771
215-31-02-005-413-000	ADQUISICION E INSTALACION BOTON DE PANICO	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	175,039,000	0	175,038,378	0	175,038,378	0
215-31-02-007-393-000	ADQUISICION BUS MUNICIPAL	0	175,039,000	0	175,038,378	0	175,038,378	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	152,299,000	0	754,460	0	754,460	150,000,000
215-31-02-999-284-000	PROYECTOS MENORES DE EJEC. DIRECTA APOYO A LA COMU	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-337-000	ETAPA II PROY. MENORES EN EJEC. DIRECT. EN APOYO A	0	1,113,000	0	0	0	0	0
215-31-02-999-338-000	PROGRAMA PROY. MENORES DE ADMINISTRACION DIRECTA	0	1,186,000	0	754,460	0	754,460	0
215-31-02-999-380-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY ETAPA II	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0

215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-003-000	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	630,000,000	345,350,000	0	344,333,228	0	343,343,613	989,615
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	630,000,000	345,350,000	0	344,333,228	0	343,343,613	989,615
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	1,778,284,000	0	0	0	0	0
	TOTAL	21,880,893,000	37,254,800,000	1,955,380,843	23,513,937,523	2,441,629,540	23,056,796,071	5,604,572,114