

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,283,177,778	17,974,146,383	2,086,479,075	17,104,151,883	6,815,604,494
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,767,105,000	7,534,455,000	529,083,291	4,360,262,071	515,135,476	4,256,799,690	619,106,977
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,769,338,000	3,769,338,000	221,354,929	1,968,935,799	221,354,929	1,968,935,799	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,115,613,000	2,932,963,000	168,880,245	1,650,772,522	168,880,245	1,650,772,522	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	659,296,000	682,296,000	45,355,130	411,291,141	45,355,130	411,291,141	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	45,000,000	45,000,000	5,195,371	43,735,089	5,195,371	43,735,089	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA	45,000,000	45,000,000	5,195,371	43,735,089	5,195,371	43,735,089	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	245,988,000	245,988,000	16,366,294	148,997,376	16,366,294	148,997,376	0
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974	245,988,000	245,988,000	16,366,294	148,997,376	16,366,294	148,997,376	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL 3551 DE 1981	844,202,000	884,202,000	61,265,596	554,913,651	61,265,596	554,913,651	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	554,913,651	61,265,596	554,913,651	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	76,156,000	110,156,000	4,953,397	45,210,776	4,953,397	45,210,776	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	76,156,000	110,156,000	4,953,397	45,210,776	4,953,397	45,210,776	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	517,769,000	24,579,089	242,494,119	24,579,089	242,494,119	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980	179,599,000	206,099,000	9,751,377	108,144,461	9,751,377	108,144,461	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566	59,617,000	62,117,000	4,417,304	40,014,851	4,417,304	40,014,851	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675	617,703,000	249,553,000	10,410,408	94,334,807	10,410,408	94,334,807	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	74,389,000	92,389,000	5,395,310	49,228,222	5,395,310	49,228,222	0
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717	74,389,000	92,389,000	5,395,310	49,228,222	5,395,310	49,228,222	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	29,679,000	45,179,000	2,639,833	23,724,222	2,639,833	23,724,222	0
215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008	16,768,000	32,268,000	2,138,353	19,210,902	2,138,353	19,210,902	0
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	12,911,000	12,911,000	501,480	4,513,320	501,480	4,513,320	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	245,889,000	261,889,000	0	103,083,766	0	103,083,766	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO	38,095,000	48,095,000	3,130,225	28,094,160	3,130,225	28,094,160	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	28,806,511	65,147,011	28,806,511	65,147,011	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	30,000,000	35,000,000	24,155,768	24,155,768	24,155,768	24,155,768	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	124,000,000	124,000,000	4,650,743	40,991,243	4,650,743	40,991,243	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	255,725,000	297,725,000	0	108,520,448	0	108,520,448	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	124,584,000	145,584,000	0	53,611,399	0	53,611,399	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008	124,584,000	145,584,000	0	53,611,399	0	53,611,399	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	131,141,000	152,141,000	0	54,909,049	0	54,909,049	0
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008	131,141,000	152,141,000	0	54,909,049	0	54,909,049	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	180,000,000	315,000,000	17,939,218	127,683,212	17,939,218	127,683,212	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	150,000,000	280,000,000	17,327,066	122,094,122	17,327,066	122,094,122	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,000,000	30,000,000	612,152	5,589,090	612,152	5,589,090	0
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	5,728,955	16,812,606	5,728,955	16,812,606	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	13,000,000	13,650,000	5,728,955	5,728,955	5,728,955	5,728,955	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	8,000,000	8,000,000	5,728,955	5,728,955	5,728,955	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	118,417,758	965,318,909	118,417,758	965,318,909	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,258,398,000	1,211,348,000	84,641,589	802,586,909	84,641,589	802,586,909	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	353,011,000	333,011,000	27,521,530	237,445,055	27,521,530	237,445,055	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,500,000	4,500,000	596,553	3,820,635	596,553	3,820,635	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L	4,500,000	4,500,000	596,553	3,820,635	596,553	3,820,635	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	123,950,000	103,950,000	8,333,749	74,748,446	8,333,749	74,748,446	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 DE 1981	374,308,000	352,258,000	27,859,318	245,479,301	27,859,318	245,479,301	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981	374,308,000	352,258,000	27,859,318	245,479,301	27,859,318	245,479,301	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	45,449,000	45,449,000	3,639,334	30,781,656	3,639,334	30,781,656	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	45,449,000	45,449,000	3,639,334	30,781,656	3,639,334	30,781,656	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	197,012,000	12,768,710	124,870,543	12,768,710	124,870,543	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980	85,897,000	100,897,000	5,791,560	63,432,546	5,791,560	63,432,546	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566	29,982,000	29,982,000	2,012,623	17,738,425	2,012,623	17,738,425	0

215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675	66,133,000	66,133,000	4,964,527	43,699,572	4,964,527	43,699,572	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51,837,000	51,837,000	3,922,395	32,956,741	3,922,395	32,956,741	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	51,837,000	51,837,000	3,922,395	32,956,741	3,922,395	32,956,741	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	52,484,532	0	52,484,532	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	18,869,869	39,391,588	18,869,869	39,391,588	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	16,000,000	17,500,000	16,192,328	16,192,328	16,192,328	16,192,328	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30,000,000	35,000,000	2,677,541	23,199,260	2,677,541	23,199,260	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	128,265,000	128,265,000	0	51,821,553	0	51,821,553	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	62,488,000	62,488,000	0	26,849,247	0	26,849,247	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICIPAL ART 1 LEY 20008	62,488,000	62,488,000	0	26,849,247	0	26,849,247	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	65,777,000	65,777,000	0	24,972,306	0	24,972,306	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008	65,777,000	65,777,000	0	24,972,306	0	24,972,306	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	47,000,000	87,000,000	10,291,623	61,339,164	10,291,623	61,339,164	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	42,000,000	82,000,000	10,169,193	60,245,731	10,169,193	60,245,731	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS	5,000,000	5,000,000	122,430	1,093,433	122,430	1,093,433	0
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	4,614,677	10,179,695	4,614,677	10,179,695	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,000,000	9,550,000	4,614,677	4,614,677	4,614,677	4,614,677	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,000,000	6,000,000	4,614,677	4,614,677	4,614,677	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	24,567,207	255,995,538	26,943,707	246,983,152	91,246,623
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	81,498,000	254,607,000	21,338,617	144,619,084	22,510,502	135,606,698	90,042,008
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	14,761,000	14,761,000	0	8,833,843	1,204,615	8,833,843	1,204,615
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	63,221,000	104,112,000	2,361,106	91,553,173	2,361,106	91,553,173	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	57,000,000	95,935,000	2,221,590	86,961,691	2,221,590	86,961,691	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,221,000	8,177,000	139,516	4,591,482	139,516	4,591,482	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	757,684	10,210,888	757,684	10,210,888	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,000,000	3,000,000	109,800	778,550	109,800	778,550	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,322,324,000	1,865,674,000	164,743,397	1,170,011,825	148,419,082	1,075,561,830	527,860,354

215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES Y ENT. FDOS	86,231,000	87,261,000	5,312,983	58,195,648	5,312,983	58,195,648	930,000
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	78,231,000	78,231,000	5,312,983	57,791,648	5,312,983	57,791,648	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	159,430,414	1,111,816,177	143,106,099	1,017,366,182	526,930,354
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	1,236,093,000	1,778,413,000	159,430,414	1,111,816,177	143,106,099	1,017,366,182	526,930,354
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
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	9,116,559,000	12,607,178,000	543,007,562	6,804,025,595	651,115,916	6,406,661,393	1,480,604,403
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,895,000	84,975,000	8,961,997	32,436,584	5,643,849	29,118,436	9,238,887
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,545,000	83,625,000	8,961,997	31,920,124	5,643,849	28,601,976	9,238,887
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS	42,545,000	83,625,000	8,961,997	31,920,124	5,643,849	28,601,976	9,238,887
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	0	516,460	0	516,460	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	103,833,000	141,433,000	2,668,529	74,478,382	3,106,769	74,478,382	8,373,404
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	2,000,000	6,000,000	0	1,705,449	0	1,705,449	1,762,985
215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS	2,000,000	6,000,000	0	1,705,449	0	1,705,449	1,762,985
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	102,536,000	1,322,129	49,334,283	1,322,129	49,334,283	6,223,219
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS	81,563,000	102,536,000	1,322,129	49,334,283	1,322,129	49,334,283	6,223,219
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	32,897,000	1,346,400	23,438,650	1,784,640	23,438,650	387,200
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,000,000	181,000,000	178,500	92,459,730	178,500	92,459,730	30,178,500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70,000,000	180,000,000	178,500	92,459,730	178,500	92,459,730	30,178,500
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	230,858,000	486,558,000	64,191,609	244,013,611	56,364,776	235,208,722	105,645,206
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	38,248,000	50,733,000	3,454,999	37,810,265	3,454,999	37,810,265	1,575,652
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS	38,248,000	50,733,000	3,454,999	37,810,265	3,454,999	37,810,265	1,575,652
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	27,150,000	1,664,618	17,479,173	743,748	16,558,303	1,389,016
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS	21,250,000	27,150,000	1,664,618	17,479,173	743,748	16,558,303	1,389,016
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	34,831,069	34,831,069	34,831,069	34,831,069	0

215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	3,800,000	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	27,627,000	29,920,000	725,790	16,943,607	508,165	16,725,982	4,008,293
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS	27,627,000	29,920,000	725,790	16,943,607	508,165	16,725,982	4,008,293
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	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	35,793,000	42,558,000	2,406,900	23,365,410	2,837,913	23,106,228	8,611,656
215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	35,793,000	42,558,000	2,406,900	23,365,410	2,837,913	23,106,228	8,611,656
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	36,490,000	3,086,651	23,196,070	2,022,936	22,032,514	2,375,757
215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS	13,490,000	36,490,000	3,086,651	23,196,070	2,022,936	22,032,514	2,375,757
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	1,000,000	0	368,900	0	368,900	114,240
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9,300,000	48,157,000	2,098,957	35,581,622	2,286,977	35,581,622	4,996,049
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,500,000	23,200,000	0	1,028,112	0	1,028,112	1,766,996
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1,000,000	400,000	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	55,650,000	172,570,000	15,922,625	53,409,383	9,678,969	47,165,727	80,807,547
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,001,120,000	1,082,620,000	9,932,329	558,295,583	11,147,086	558,274,132	86,085,963
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	820,300,000	812,800,000	173,566	437,534,783	173,566	437,534,783	85,596,512
215-22-05-002-000-000	AGUA	63,420,000	158,920,000	6,610,273	98,162,073	6,610,273	98,162,073	0
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	63,420,000	158,920,000	6,610,273	98,162,073	6,610,273	98,162,073	0
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	255,425	4,146,137	1,491,633	4,146,137	0

215-22-05-004-000-000	CORREO	20,000,000	20,000,000	2,795,500	14,479,454	2,795,500	14,479,454	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,400,000	12,400,000	67,565	1,004,388	46,114	982,937	21,451
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	55,000,000	48,500,000	30,000	699,760	30,000	699,760	468,000
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	7,307,744	150,499,220	27,507,911	148,839,220	123,734,640
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	15,000,000	198,657,000	101,269	70,898,362	20,376,336	70,898,362	102,017,141
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FDOS. PROPIOS	15,000,000	158,657,000	101,269	70,898,362	20,376,336	70,898,362	62,017,141
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES RECURSOS FET	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	30,000,000	93,360,000	6,710,000	70,285,646	6,635,100	68,625,646	18,439,532
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	300,125	1,217,653	300,125	1,217,653	1,475,117
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS	30,000,000	21,566,000	196,350	8,097,559	196,350	8,097,559	1,802,850
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	8,320,284	79,476,548	5,460,714	76,616,978	43,759,719
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,800,000	33,781,000	1,703,604	11,188,485	1,703,604	11,188,485	19,336,847
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	43,135,000	144,939,000	6,616,680	67,333,088	3,757,110	64,473,518	24,422,872
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS	43,135,000	144,939,000	6,616,680	67,333,088	3,757,110	64,473,518	24,422,872
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	347,870,575	4,860,236,663	499,456,168	4,558,372,883	705,811,041
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,825,654,000	3,138,537,000	25,056,750	1,952,538,208	92,315,583	1,780,667,548	206,569,590
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	551,076,000	657,554,000	45,424,894	397,120,083	43,853,885	352,645,189	64,919,294
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,260,441,000	1,277,465,000	0	632,202,089	106,088,606	632,202,089	121,285,480

215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	191,649,000	241,649,000	78,128,327	97,660,409	0	19,532,082	133,259,461
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	45,688,000	52,688,000	3,181,022	24,783,719	3,181,022	24,783,719	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO	51,200,000	51,200,000	3,585,470	32,269,230	3,585,470	32,269,230	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,000,000	11,000,000	2,406,809	9,969,742	2,457,953	9,969,742	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES	9,000,000	11,000,000	2,406,809	9,969,742	2,457,953	9,969,742	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	1,000,000	0	0	0	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	8,000,000	10,000,000	0	4,541,752	0	4,541,752	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	487,125,000	73,200,000	383,928,609	73,200,000	383,928,609	8,520,000
215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS	56,050,000	487,125,000	73,200,000	383,928,609	73,200,000	383,928,609	8,520,000
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	2,700,734,000	116,887,303	1,316,925,569	174,773,649	1,309,535,670	171,257,216
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	286,400,000	371,100,000	22,851,325	224,151,741	22,829,056	217,609,066	30,293,898
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	240,500,000	290,500,000	20,585,874	192,952,562	20,563,605	186,409,887	6,542,675
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	240,500,000	290,500,000	20,585,874	192,952,562	20,563,605	186,409,887	6,542,675
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	416,500	17,988,382	416,500	17,988,382	7,975,001
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	16,900,000	33,382,000	1,848,951	13,210,797	1,848,951	13,210,797	15,203,281
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS	16,900,000	33,382,000	1,848,951	13,210,797	1,848,951	13,210,797	15,203,281
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	0	148,941,513	0	148,941,513	16,643,222
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	0	40,258,943	0	40,258,943	16,468,912
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	0	108,682,570	0	108,682,570	174,310
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	149,300,000	703,800,000	68,534,550	268,731,594	17,230,967	196,437,905	309,809,744
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000,000	3,364,000	0	1,498,850	0	1,498,850	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	22,500,000	36,350,000	463,768	2,913,768	1,713,768	2,913,768	350,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS	22,500,000	24,350,000	463,768	2,913,768	1,713,768	2,913,768	350,000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET	0	12,000,000	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
215-22-11-003-000-000	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	68,070,782	242,760,698	15,517,199	170,467,009	306,852,533
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	121,800,000	639,027,000	68,070,782	242,760,698	15,517,199	170,467,009	306,852,533
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	2,190,120	70,304,426	2,190,120	70,304,426	11,030,179
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000,000	8,000,000	226,620	4,595,640	226,620	4,595,640	180,000
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS	8,000,000	8,000,000	226,620	4,595,640	226,620	4,595,640	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	129,200,000	1,963,500	61,316,890	1,963,500	61,316,890	10,850,179
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	0	0	0	0	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,000,000	5,700,000	0	4,391,896	0	4,391,896	0
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	386,911,192	4,527,881,454	429,115,476	4,520,019,654	305,609,831
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	915,316,000	1,927,938,000	58,491,305	959,885,222	100,695,589	952,023,422	292,864,254
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	47,120,000	3,946,999	5,875,419	3,946,999	5,875,419	2,119,290
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	70,000,000	427,400,000	13,820,221	319,692,775	23,418,283	312,092,775	35,000,000
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	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	634,500,000	1,184,500,000	34,365,700	441,460,673	61,533,722	441,460,673	253,795,445
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	450,000,000	922,900,000	26,552,873	340,416,247	52,618,336	340,416,247	235,947,724
215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL	450,000,000	905,000,000	26,065,463	334,023,568	52,130,926	334,023,568	235,947,724
215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	0	17,900,000	487,410	6,392,679	487,410	6,392,679	0
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	43,465,000	0	12,181,768	1,102,559	12,181,768	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	6,000,000	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	400,000	0	400,000	0
215-24-01-007-011-000	SERV. FUNERARIOS ASISTENCIA SOCIAL	4,000,000	14,546,502	2,332,400	7,279,550	2,332,400	7,279,550	0
215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL	4,000,000	4,000,000	797,550	2,924,113	797,550	2,924,113	0
215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	2,000,000	215,000	716,960	215,000	716,960	0
215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	25,000,000	23,000,000	1,932,799	13,872,886	1,932,799	13,872,886	0
215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL	11,000,000	19,000,000	1,955,668	11,110,382	1,955,668	11,110,382	0
215-24-01-007-016-000	PAÑALES DESECHABLES ASISTENCIA SOCIAL	10,000,000	10,000,000	0	5,767,514	0	5,767,514	0
215-24-01-007-017-000	JUGUETES ASISTENCIA SOCIAL	0	17,000,000	0	0	0	0	0
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	434,999	0	434,999	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	278,660	498,660	278,660	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	3,000,000	300,750	2,556,859	300,750	2,556,859	0
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	0	2,594,627	0	2,594,627	425,080
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	32,700,000	32,700,000	1,358,385	10,226,050	3,296,585	9,964,250	1,649,519
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS	32,700,000	32,700,000	1,358,385	10,226,050	3,296,585	9,964,250	1,649,519
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	5,000,000	124,467,320	5,000,000	124,467,320	300,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,979,563,000	4,353,159,000	328,419,887	3,567,996,232	328,419,887	3,567,996,232	12,745,577
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	158,227	2,048,816	158,227	2,048,816	0
215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES	3,333,000	3,333,000	158,227	2,048,816	158,227	2,048,816	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	288,617,943	2,984,963,794	288,617,943	2,984,963,794	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,131,250,000	3,381,250,000	288,617,943	2,984,963,794	288,617,943	2,984,963,794	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	197,702	16,855,339	197,702	16,855,339	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	197,702	16,855,339	197,702	16,855,339	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	55,000,000	65,000,000	4,375,620	39,835,389	4,375,620	39,835,389	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	150,000,000	259,596,000	-10,679,605	88,937,878	-10,679,605	88,937,878	12,745,577
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	549,000,000	549,000,000	45,750,000	411,750,000	45,750,000	411,750,000	0

215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	549,000,000	549,000,000	45,750,000	411,750,000	45,750,000	411,750,000	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	1,119,770	126,136,893	1,119,770	126,136,893	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000	25,000,000	0	19,059,448	0	19,059,448	0
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	5,000,000	25,000,000	0	19,059,448	0	19,059,448	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	92,946,569	0	92,946,569	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	22,000,000	30,500,000	1,119,770	14,130,876	1,119,770	14,130,876	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	13,000,000	20,239,000	187,370	7,899,120	187,370	7,899,120	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	10,261,000	932,400	6,231,756	932,400	6,231,756	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,350,000	606,665,000	34,130,170	316,930,435	33,985,049	315,785,714	172,062,678
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	18,799,025
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	9,411,952	55,067,252	8,267,231	53,922,531	109,020,603
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS	5,100,000	205,895,000	9,411,952	55,067,252	8,267,231	53,922,531	109,020,603
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET	0	26,000,000	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
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	150,250,000	18,457,140	104,527,139	18,457,140	104,527,139	44,243,050
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000,000	5,000,000	0	4,173,211	0	4,173,211	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	145,250,000	18,457,140	100,353,928	18,457,140	100,353,928	44,243,050
215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS	0	113,250,000	18,457,140	100,353,928	18,457,140	100,353,928	12,243,950
215-29-05-999-002-000	OTRAS RECURSOS FET	0	32,000,000	0	0	0	0	31,999,100
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
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	8,250,000	64,250,000	2,318,238	46,023,764	3,317,838	46,023,764	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,250,000	64,250,000	2,318,238	46,023,764	3,317,838	46,023,764	0
215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS	8,250,000	64,250,000	2,318,238	46,023,764	3,317,838	46,023,764	0
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	3,942,840	15,467,983	3,942,840	15,467,983	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000,000	23,050,000	3,942,840	15,467,983	3,942,840	15,467,983	0
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	2,000,000	23,050,000	3,942,840	15,467,983	3,942,840	15,467,983	0
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	788,925,793	1,494,576,707	456,007,388	1,135,404,926	4,237,230,990
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	788,925,793	1,494,576,707	456,007,388	1,135,404,926	4,237,230,990
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	355,540,000	16,949,908	124,694,795	1,500,000	109,244,887	217,600,559
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	5,550,000	5,550,000	0	0	5,550,000
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	9,899,908	9,899,908	0	0	39,599,630
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	9,000,000	1,500,000	9,000,000	6,000,000
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	771,975,885	1,352,467,452	454,507,388	1,008,745,579	3,549,249,055
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	0	0	0	0	107,100,000
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. BORG	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-326-000	PAVIMENTACION AVDA. BORGÑO	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	152,114,392	0	152,114,392	17,885,608
215-31-02-004-352-000	RECUPERACION VIAL RECARPETEOS	0	850,000,000	368,220,659	368,220,659	368,220,659	368,220,659	438,658,841
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	175,000,000
215-31-02-004-372-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONDOMINIOS SOCIALES	0	200,000,000	57,538,007	92,681,321	57,538,007	92,681,321	16,888,777
215-31-02-004-373-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	0	400,000,000	0	70,681,940	0	70,681,940	269,226,523
215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA	0	177,000,000	0	0	0	0	174,962,837
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	0	0	0	135,000,000
215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000

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	70,000,000
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	0	99,621,906	0	99,621,906	19,364,809
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	122,634,421	122,634,421	0	0	479,217,380
215-31-02-004-386-000	UD SEDE VISTA AL MAR	0	18,000,000	2,495,346	17,209,272	2,495,346	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	29,194,663
215-31-02-004-390-000	INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0	150,000,000	0	0	0	0	59,075,717
215-31-02-004-391-000	APORTE FRIL REPOSICION ESCALERA BLOCK 1 VILLA COME	0	42,000,000	0	0	0	0	37,137,000
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	199,999,998	199,999,998	0	0	570,000,000
215-31-02-004-398-000	P.M.U CONSTRUCCION MIRADOR EL PRADO	0	115,150,000	0	26,253,376	26,253,376	26,253,376	72,757,331
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	0
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	126,500,000
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	21,087,454	21,087,454	0	0	79,671,000
215-31-02-004-407-000	FRIL AREA VERDE JOSE YAÑEZ	0	104,634,000	0	0	0	0	104,634,000
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	0	0	0	57,863,000
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	137,000,000
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	295,342,998
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	15,343,000
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	0	0	0	175,038,378
215-31-02-007-393-000	ADQUISICION BUS MUNICIPAL	0	175,039,000	0	0	0	0	175,038,378
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	152,299,000	0	754,460	0	754,460	0
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	0
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	2,283,177,778	17,974,146,383	2,086,479,075	17,104,151,883	6,815,604,494