

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110101: Personal de Planta														
			Acreeedores	6.130.764.000	100.755.000	6.231.519.000	3.008.938.000	3.141.989.914	3.042.100.720	2.989.379.560	52.721.160	3.089.529.086	99.889.194	152.610.354
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	5.894.062.000	94.229.000	5.988.291.000	2.794.432.000	2.960.314.598	2.959.421.998	2.909.421.998	50.000.000	3.027.976.402	892.600	50.892.600
21.01			Personal de Planta	5.894.062.000	94.229.000	5.988.291.000	2.794.432.000	2.960.314.598	2.959.421.998	2.909.421.998	50.000.000	3.027.976.402	892.600	50.892.600
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	4.765.622.000	79.229.000	4.844.851.000	2.354.818.000	2.409.465.302	2.409.465.302	2.409.465.302	0	2.435.385.698	0	0
21.01.001.001			Sueldos base	1.256.796.000	0	1.256.796.000	628.398.000	612.229.092	612.229.092	612.229.092	0	644.566.908	0	0
21.01.001.002			Asignación de Antigüedad	101.778.000	0	101.778.000	50.886.000	49.656.466	49.656.466	49.656.466	0	52.121.534	0	0
21.01.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	101.778.000	0	101.778.000	50.886.000	49.656.466	49.656.466	49.656.466	0	52.121.534	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	267.633.000	0	267.633.000	133.815.000	129.788.129	129.788.129	129.788.129	0	137.844.871	0	0
21.01.001.004.001			Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	263.928.000	0	263.928.000	131.964.000	129.392.825	129.392.825	129.392.825	0	134.535.175	0	0
21.01.001.004.004			Complemento de Zona ¹	3.705.000	0	3.705.000	1.851.000	395.304	395.304	395.304	0	3.309.696	0	0
21.01.001.007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.257.602.000	0	1.257.602.000	628.802.000	624.821.538	624.821.538	624.821.538	0	632.780.462	0	0
21.01.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.257.602.000	0	1.257.602.000	628.802.000	624.821.538	624.821.538	624.821.538	0	632.780.462	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	177.470.000	0	177.470.000	88.742.000	85.094.544	85.094.544	85.094.544	0	92.375.456	0	0
21.01.001.009.005			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	177.470.000	0	177.470.000	88.742.000	85.094.544	85.094.544	85.094.544	0	92.375.456	0	0
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	622.000	0	622.000	310.000	176.004	176.004	176.004	0	445.996	0	0
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	622.000	0	622.000	310.000	176.004	176.004	176.004	0	445.996	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	9.884.000	0	9.884.000	4.940.000	1.257.953	1.257.953	1.257.953	0	8.626.047	0	0
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	9.884.000	0	9.884.000	4.940.000	1.257.953	1.257.953	1.257.953	0	8.626.047	0	0
21.01.001.014			Asignaciones Compensatorias	1.067.446.000	79.229.000	1.146.675.000	597.081.000	604.196.085	604.196.085	604.196.085	0	542.478.915	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110101: Personal de Planta														
21.01.001.014.001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	696.036.000	79.229.000	775.265.000	427.247.000	409.721.904	409.721.904	409.721.904	0	365.543.096	0	0
21.01.001.014.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹	87.412.000	0	87.412.000	43.708.000	43.158.269	43.158.269	43.158.269	0	44.253.731	0	0
21.01.001.014.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹	215.360.000	0	215.360.000	107.678.000	105.602.490	105.602.490	105.602.490	0	109.757.510	0	0
21.01.001.014.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 ¹	5.150.000	0	5.150.000	2.576.000	914.946	914.946	914.946	0	4.235.054	0	0
21.01.001.014.999			Otras Asignaciones Compensatorias ¹	63.488.000	0	63.488.000	15.872.000	44.798.476	44.798.476	44.798.476	0	18.689.524	0	0
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	205.238.000	0	205.238.000	102.620.000	98.104.052	98.104.052	98.104.052	0	107.133.948	0	0
21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	205.238.000	0	205.238.000	102.620.000	98.104.052	98.104.052	98.104.052	0	107.133.948	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	24.150.000	0	24.150.000	12.072.000	11.758.362	11.758.362	11.758.362	0	12.391.638	0	0
21.01.001.019.001			Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹	24.150.000	0	24.150.000	12.072.000	11.758.362	11.758.362	11.758.362	0	12.391.638	0	0
21.01.001.022			Componente Base Asignación de Desempeño	365.403.000	0	365.403.000	91.350.000	176.851.244	176.851.244	176.851.244	0	188.551.756	0	0
21.01.001.043			Asig.Inherente al cargo Ley 19.695	31.600.000	0	31.600.000	15.802.000	15.531.833	15.531.833	15.531.833	0	16.068.167	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	234.295.000	0	234.295.000	102.463.000	141.649.773	141.649.773	91.649.773	50.000.000	92.645.227	0	50.000.000
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	88.092.000	0	88.092.000	29.364.000	88.092.000	88.092.000	38.092.000	50.000.000	0	0	50.000.000
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	146.203.000	0	146.203.000	73.099.000	53.557.773	53.557.773	53.557.773	0	92.645.227	0	0
21.01.002.002.001			Mutual Accidentes del Trabajo	68.544.000	0	68.544.000	34.272.000	27.656.812	27.656.812	27.656.812	0	40.887.188	0	0
21.01.002.002.002			Seguro de Invalidez	77.659.000	0	77.659.000	38.827.000	25.900.961	25.900.961	25.900.961	0	51.758.039	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	390.574.000	0	390.574.000	101.740.000	187.806.523	187.806.523	187.806.523	0	202.767.477	0	0
21.01.003.001			Desempeño Institucional	198.780.000	0	198.780.000	49.695.000	96.221.110	96.221.110	96.221.110	0	102.558.890	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110101: Personal de Planta														
21.01.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	198.780.000	0	198.780.000	49.695.000	96.221.110	96.221.110	96.221.110	0	102.558.890	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	175.394.000	0	175.394.000	43.847.000	83.746.494	83.746.494	83.746.494	0	91.647.506	0	0
21.01.003.002.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	175.394.000	0	175.394.000	43.847.000	83.746.494	83.746.494	83.746.494	0	91.647.506	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	16.400.000	0	16.400.000	8.198.000	7.838.919	7.838.919	7.838.919	0	8.561.081	0	0
21.01.003.003.002			Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	16.400.000	0	16.400.000	8.198.000	7.838.919	7.838.919	7.838.919	0	8.561.081	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	371.715.000	15.000.000	386.715.000	174.057.000	170.156.021	169.263.421	169.263.421	0	216.558.979	892.600	892.600
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	316.760.000	0	316.760.000	131.980.000	136.687.681	136.687.681	136.687.681	0	180.072.319	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	50.000.000	0	50.000.000	24.600.000	15.774.133	14.881.523	14.881.523	0	34.225.867	892.610	892.610
21.01.004.006.001			Comis. País por Cometidos	50.000.000	0	50.000.000	24.600.000	15.774.133	14.881.523	14.881.523	0	34.225.867	892.610	892.610
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	4.955.000	15.000.000	19.955.000	17.477.000	17.694.207	17.694.217	17.694.217	0	2.260.793	-10	-10
21.01.004.007.001			Comis. Exter. por Cometidos	4.955.000	15.000.000	19.955.000	17.477.000	17.694.207	17.694.217	17.694.217	0	2.260.793	-10	-10
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	131.856.000	0	131.856.000	61.354.000	51.236.979	51.236.979	51.236.979	0	80.619.021	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	38.012.000	0	38.012.000	0	0	0	0	0	38.012.000	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	21.726.000	0	21.726.000	0	0	0	0	0	21.726.000	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	16.286.000	0	16.286.000	0	0	0	0	0	16.286.000	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	23.331.000	0	23.331.000	23.331.000	15.617.630	15.617.630	15.617.630	0	7.713.370	0	0
21.01.005.003			Bonos Especiales	64.980.000	0	64.980.000	32.490.000	30.890.000	30.890.000	30.890.000	0	34.090.000	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	64.980.000	0	64.980.000	32.490.000	30.890.000	30.890.000	30.890.000	0	34.090.000	0	0
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.533.000	0	5.533.000	5.533.000	4.729.349	4.729.349	4.729.349	0	803.651	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	154.093.000	6.526.000	160.619.000	131.897.000	131.793.782	32.797.188	30.076.028	2.721.160	28.825.218	98.996.594	101.717.754

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
							Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110101: Personal de Planta													
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	93.140.000	1.576.000	94.716.000	94.716.000	75.776.575	492.733	301.573	191.160	18.939.425	75.475.002
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	72.406.000	1.576.000	73.982.000	73.982.000	57.010.411	174.472	174.472	0	16.971.589	56.835.939
22.02.003			Calzado	20.734.000	0	20.734.000	20.734.000	18.766.164	318.261	127.101	191.160	1.967.836	18.639.063
22.04			Materiales de Uso o Consumo	3.503.000	0	3.503.000	3.503.000	0	0	0	0	3.503.000	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	3.503.000	0	3.503.000	3.503.000	0	0	0	0	3.503.000	0
22.08			Servicios Generales	57.450.000	4.950.000	62.400.000	33.678.000	56.017.207	32.304.455	29.774.455	2.530.000	6.382.793	26.242.752
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.572.000	9.950.000	27.522.000	18.738.000	21.139.207	20.988.955	20.988.955	0	6.382.793	150.252
22.08.007.001			Pasajes Cometidos	17.572.000	9.950.000	27.522.000	18.738.000	21.139.207	20.988.955	20.988.955	0	6.382.793	150.252
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.878.000	-5.000.000	34.878.000	14.940.000	34.878.000	11.315.500	8.785.500	2.530.000	0	26.092.500
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	82.609.000	0	82.609.000	82.609.000	49.881.534	49.881.534	49.881.534	0	32.727.466	0
23.01			Prestaciones Previsionales	82.609.000	0	82.609.000	82.609.000	49.881.534	49.881.534	49.881.534	0	32.727.466	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	82.609.000	0	82.609.000	82.609.000	49.881.534	49.881.534	49.881.534	0	32.727.466	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110102: Personal a Contrata														
			Acreeedores	1.303.482.000	3.000.000	1.306.482.000	631.347.000	683.358.662	659.250.607	659.250.607	0	623.123.338	24.108.055	24.108.055
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	1.250.970.000	3.000.000	1.253.970.000	586.131.000	657.305.501	656.552.244	656.552.244	0	596.664.499	753.257	753.257
21.02			Personal a Contrata	1.250.970.000	3.000.000	1.253.970.000	586.131.000	657.305.501	656.552.244	656.552.244	0	596.664.499	753.257	753.257
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	978.300.000	7.000.000	985.300.000	485.772.000	514.033.069	514.033.069	514.033.069	0	471.266.931	0	0
21.02.001.001			Sueldos base	276.617.000	0	276.617.000	145.043.000	156.039.591	156.039.591	156.039.591	0	120.577.409	0	0
21.02.001.002			Asignación de Antigüedad	20.356.000	0	20.356.000	10.180.000	6.751.264	6.751.264	6.751.264	0	13.604.736	0	0
21.02.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	20.356.000	0	20.356.000	10.180.000	6.751.264	6.751.264	6.751.264	0	13.604.736	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	53.527.000	0	53.527.000	26.761.000	32.768.244	32.768.244	32.768.244	0	20.758.756	0	0
21.02.001.004.001			Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	52.786.000	0	52.786.000	26.392.000	32.768.244	32.768.244	32.768.244	0	20.017.756	0	0
21.02.001.004.003			Complemento de Zona ¹	741.000	0	741.000	369.000	0	0	0	0	741.000	0	0
21.02.001.007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	251.520.000	0	251.520.000	125.760.000	98.995.429	98.995.429	98.995.429	0	152.524.571	0	0
21.02.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	251.520.000	0	251.520.000	125.760.000	98.995.429	98.995.429	98.995.429	0	152.524.571	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	35.502.000	0	35.502.000	17.754.000	32.855.165	32.855.165	32.855.165	0	2.646.835	0	0
21.02.001.009.005			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	35.502.000	0	35.502.000	17.754.000	32.855.165	32.855.165	32.855.165	0	2.646.835	0	0
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	124.000	0	124.000	124.000	0	0	0	0	124.000	0	0
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	124.000	0	124.000	124.000	0	0	0	0	124.000	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	1.977.000	0	1.977.000	987.000	9.089	9.089	9.089	0	1.967.911	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	1.977.000	0	1.977.000	987.000	9.089	9.089	9.089	0	1.967.911	0	0
21.02.001.013			Asignaciones Compensatorias	224.548.000	7.000.000	231.548.000	120.364.000	107.947.901	107.947.901	107.947.901	0	123.600.099	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110102: Personal a Contrata														
21.02.001.013.001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	150.266.000	0	150.266.000	79.398.000	72.157.998	72.157.998	72.157.998	0	78.108.002	0	0
21.02.001.013.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	17.482.000	0	17.482.000	8.740.000	6.487.105	6.487.105	6.487.105	0	10.994.895	0	0
21.02.001.013.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	43.072.000	0	43.072.000	21.538.000	16.396.317	16.396.317	16.396.317	0	26.675.683	0	0
21.02.001.013.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.030.000	0	1.030.000	514.000	58.758	58.758	58.758	0	971.242	0	0
21.02.001.013.999			Otras Asignaciones Compensatorias ¹	12.698.000	7.000.000	19.698.000	10.174.000	12.847.723	12.847.723	12.847.723	0	6.850.277	0	0
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	41.048.000	0	41.048.000	20.528.000	37.997.338	37.997.338	37.997.338	0	3.050.662	0	0
21.02.001.014.001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	41.048.000	0	41.048.000	20.528.000	37.997.338	37.997.338	37.997.338	0	3.050.662	0	0
21.02.001.021			Componente Base Asignación de desempeño	73.081.000	0	73.081.000	18.271.000	40.669.048	40.669.048	40.669.048	0	32.411.952	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	48.287.000	0	48.287.000	20.974.000	30.881.766	30.881.766	30.881.766	0	17.405.234	0	0
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	19.046.000	0	19.046.000	6.349.000	19.046.000	19.046.000	19.046.000	0	0	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	29.241.000	0	29.241.000	14.625.000	11.835.766	11.835.766	11.835.766	0	17.405.234	0	0
21.02.002.002.001			Mutual Accidentes del Trabajo	13.709.000	0	13.709.000	6.857.000	6.392.217	6.392.217	6.392.217	0	7.316.783	0	0
21.02.002.002.002			Seguro de Invalidez	15.532.000	0	15.532.000	7.768.000	5.443.549	5.443.549	5.443.549	0	10.088.451	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	74.835.000	0	74.835.000	18.708.000	40.621.388	40.621.388	40.621.388	0	34.213.612	0	0
21.02.003.001			Desempeño Institucional	39.756.000	0	39.756.000	9.939.000	22.123.968	22.123.968	22.123.968	0	17.632.032	0	0
21.02.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	39.756.000	0	39.756.000	9.939.000	22.123.968	22.123.968	22.123.968	0	17.632.032	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	35.079.000	0	35.079.000	8.769.000	18.497.420	18.497.420	18.497.420	0	16.581.580	0	0
21.02.003.002.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	35.079.000	0	35.079.000	8.769.000	18.497.420	18.497.420	18.497.420	0	16.581.580	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110102: Personal a Contrata														
21.02.004			Remuneraciones	66.663.000	8.000.000	74.663.000	34.790.000	52.293.819	51.540.562	51.540.562	0	22.369.181	753.257	753.257
			Variables											
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	63.352.000	0	63.352.000	25.363.000	42.491.085	42.491.085	42.491.085	0	20.860.915	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios	2.320.000	5.000.000	7.320.000	5.928.000	6.678.553	5.925.296	5.925.296	0	641.447	753.257	753.257
			en el País											
21.02.004.006.001			Comis. País por	2.320.000	5.000.000	7.320.000	5.928.000	6.678.553	5.925.296	5.925.296	0	641.447	753.257	753.257
			Cometidos											
21.02.004.007			Comisiones de Servicios	991.000	3.000.000	3.991.000	3.499.000	3.124.181	3.124.181	3.124.181	0	866.819	0	0
			en el Exterior											
21.02.004.007.001			Comis. Exter. por	991.000	3.000.000	3.991.000	3.499.000	3.124.181	3.124.181	3.124.181	0	866.819	0	0
			Cometidos											
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	82.885.000	-12.000.000	70.885.000	25.887.000	19.475.459	19.475.459	19.475.459	0	51.409.541	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	19.412.000	0	19.412.000	0	0	0	0	0	19.412.000	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas	9.550.000	0	9.550.000	0	0	0	0	0	9.550.000	0	0
			Patrias ¹											
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	9.862.000	0	9.862.000	0	0	0	0	0	9.862.000	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	8.714.000	0	8.714.000	8.714.000	5.752.236	5.752.236	5.752.236	0	2.961.764	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	51.172.000	-12.000.000	39.172.000	13.586.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000	0	27.722.000	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario	51.172.000	-12.000.000	39.172.000	13.586.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000	0	27.722.000	0	0
			Anual ¹											
21.02.005.004			Bonificación Adicional al	3.587.000	0	3.587.000	3.587.000	2.273.223	2.273.223	2.273.223	0	1.313.777	0	0
			Bono de Escolaridad											
22			C x P Bienes y Servicios	52.512.000	0	52.512.000	45.216.000	26.053.161	2.698.363	2.698.363	0	26.458.839	23.354.798	23.354.798
			de Consumo											
22.02			Textiles, Vestuario y	36.920.000	0	36.920.000	36.920.000	21.556.288	41.490	41.490	0	15.363.712	21.514.798	21.514.798
			Calzado											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	27.956.000	0	27.956.000	27.956.000	15.514.968	0	0	0	12.441.032	15.514.968	15.514.968
			Prendas Diversas											
22.02.003			Calzado	8.964.000	0	8.964.000	8.964.000	6.041.320	41.490	41.490	0	2.922.680	5.999.830	5.999.830
22.04			Materiales de Uso o	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
			Consumo											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.08			Servicios Generales	14.592.000	0	14.592.000	7.296.000	4.496.873	2.656.873	2.656.873	0	10.095.127	1.840.000	1.840.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y	3.516.000	0	3.516.000	1.758.000	2.559.438	2.559.438	2.559.438	0	956.562	0	0
			Bodegajes											
22.08.007.001			Pasajes Cometidos	3.516.000	0	3.516.000	1.758.000	2.559.438	2.559.438	2.559.438	0	956.562	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110102: Personal a Contrata														
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.076.000	0	11.076.000	5.538.000	1.937.435	97.435	97.435	0	9.138.565	1.840.000	1.840.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

[illegible]

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110104: Personal Código del Trabajo														
			Acreedores	90.568.000	0	90.568.000	52.684.000	47.776.492	47.776.492	47.776.492	0	42.791.508	0	0
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	90.568.000	0	90.568.000	52.684.000	47.776.492	47.776.492	47.776.492	0	42.791.508	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	90.568.000	0	90.568.000	52.684.000	47.776.492	47.776.492	47.776.492	0	42.791.508	0	0
21.03.004			Remuneraciones	90.568.000	0	90.568.000	52.684.000	47.776.492	47.776.492	47.776.492	0	42.791.508	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	81.738.000	0	81.738.000	47.382.000	45.503.844	45.503.844	45.503.844	0	36.234.156	0	0
21.03.004.002			Aporte del Empleador	4.410.000	0	4.410.000	2.646.000	2.272.648	2.272.648	2.272.648	0	2.137.352	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones	4.410.000	0	4.410.000	2.646.000	0	0	0	0	4.410.000	0	0
			Variables											
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110105: Personal Suplencias y Práctica														
			Acreeedores	34.610.000	0	34.610.000	17.306.000	11.528.822	10.449.892	10.449.892	0	23.081.178	1.078.930	1.078.930
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	34.610.000	0	34.610.000	17.306.000	11.528.822	10.449.892	10.449.892	0	23.081.178	1.078.930	1.078.930
21.03			Otras Remuneraciones	34.610.000	0	34.610.000	17.306.000	11.528.822	10.449.892	10.449.892	0	23.081.178	1.078.930	1.078.930
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	30.000.000	0	30.000.000	15.000.000	9.133.122	9.133.122	9.133.122	0	20.866.878	0	0
21.03.007			Alumnos en Práctica	4.610.000	0	4.610.000	2.306.000	2.395.700	1.316.770	1.316.770	0	2.214.300	1.078.930	1.078.930

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
							Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110106: Concejo Municipal													
			Acreeedores	183.395.000	2.798.000	186.193.000	95.424.000	69.576.358	60.102.167	0	116.616.642	9.474.191	9.474.191
			Presupuestarios										
21			C x P Gastos en Personal	139.679.000	2.798.000	142.477.000	73.566.000	69.258.858	59.784.667	0	73.218.142	9.474.191	9.474.191
21.04			Otras Gastos en Personal	139.679.000	2.798.000	142.477.000	73.566.000	69.258.858	59.784.667	0	73.218.142	9.474.191	9.474.191
21.04.003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	139.679.000	2.798.000	142.477.000	73.566.000	69.258.858	59.784.667	0	73.218.142	9.474.191	9.474.191
21.04.003.001			Dieta Concejales	83.061.000	0	83.061.000	42.434.000	37.070.110	37.070.110	0	45.990.890	0	0
21.04.003.002			Gtos. por Comis. y Representac. del Municipio	55.368.000	2.798.000	58.166.000	30.482.000	31.710.538	22.236.347	0	26.455.462	9.474.191	9.474.191
21.04.003.002.001			Asig. por Comisiones de Concejales	27.684.000	0	27.684.000	13.842.000	14.947.122	10.275.775	0	12.736.878	4.671.347	4.671.347
21.04.003.002.002			Gtos. por Cometidos de Concejales	27.684.000	2.798.000	30.482.000	16.640.000	16.763.416	11.960.572	0	13.718.584	4.802.844	4.802.844
21.04.003.003			Otros Gastos	1.250.000	0	1.250.000	650.000	478.210	478.210	0	771.790	0	0
21.04.003.003.001			Cotización Mutua Concejales	1.250.000	0	1.250.000	650.000	478.210	478.210	0	771.790	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	43.716.000	0	43.716.000	21.858.000	317.500	317.500	0	43.398.500	0	0
22.05			Servicios Básicos	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0
22.08			Servicios Generales	10.032.000	0	10.032.000	5.016.000	67.500	67.500	0	9.964.500	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.032.000	0	10.032.000	5.016.000	67.500	67.500	0	9.964.500	0	0
22.08.007.001			Pasajes Cometidos	10.032.000	0	10.032.000	5.016.000	67.500	67.500	0	9.964.500	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	27.684.000	0	27.684.000	13.842.000	250.000	250.000	0	27.434.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	27.684.000	0	27.684.000	13.842.000	250.000	250.000	0	27.434.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110201: Gestión Administ. Municipal														
			Acreeedores	344.305.000	68.763.000	413.068.000	297.019.000	244.262.102	145.093.557	142.120.838	2.972.719	168.805.898	99.168.545	102.141.264
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	344.305.000	68.763.000	413.068.000	297.019.000	244.262.102	145.093.557	142.120.838	2.972.719	168.805.898	99.168.545	102.141.264
22.01			Alimentos y Bebidas	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.01.002			Para Animales	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	522.000	0	522.000	522.000	374.850	374.850	374.850	0	147.150	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	522.000	0	522.000	522.000	374.850	374.850	374.850	0	147.150	0	0
22.04			Textiles Materiales de Uso o Consumo	54.937.000	7.510.000	62.447.000	27.595.000	31.064.171	20.850.580	20.595.790	254.790	31.382.829	10.213.591	10.468.381
22.04.001			Materiales de Oficina	50.000.000	7.510.000	57.510.000	25.110.000	30.073.464	20.303.733	20.048.943	254.790	27.436.536	9.769.731	10.024.521
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	484.000	0	484.000	484.000	0	0	0	0	484.000	0	0
22.04.002.002			Textos y Otros Oficinas Municipales	484.000	0	484.000	484.000	0	0	0	0	484.000	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	129.000	0	129.000	129.000	0	0	0	0	129.000	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	400.000	0	400.000	200.000	216.135	74.695	74.695	0	183.865	141.440	141.440
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	1.700.000	0	1.700.000	600.000	740.299	444.900	444.900	0	959.701	295.399	295.399
			Diversos											
22.04.013			Equipos Menores	2.060.000	0	2.060.000	980.000	0	0	0	0	2.060.000	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	144.000	0	144.000	72.000	34.273	27.252	27.252	0	109.727	7.021	7.021
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.04.016			Materias Primas y Semielaboradas	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	52.850.000	7.554.000	60.404.000	37.604.000	30.377.470	24.126.229	24.126.229	0	30.026.530	6.251.241	6.251.241
22.05.004			Correo	52.190.000	0	52.190.000	29.390.000	30.040.210	24.010.748	24.010.748	0	22.149.790	6.029.462	6.029.462
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	650.000	0	650.000	650.000	337.260	115.481	115.481	0	312.740	221.779	221.779
22.05.008.003			Otros Enlaces	650.000	0	650.000	650.000	337.260	115.481	115.481	0	312.740	221.779	221.779
22.05.999			Otros	10.000	7.554.000	7.564.000	7.564.000	0	0	0	0	7.564.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.000.000	0	3.000.000	1.740.000	1.060.450	717.795	717.795	0	1.939.550	342.655	342.655

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110201: Gestión Administ. Municipal														
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	534.195	534.195	534.195	0	1.465.805	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	0	1.000.000	240.000	526.255	183.600	183.600	0	473.745	342.655	342.655
22.07			Publicidad y Difusión	19.373.000	0	19.373.000	8.564.000	4.497.848	3.435.848	3.435.848	0	14.875.152	1.062.000	1.062.000
22.07.002			Servicios de Impresión	9.373.000	0	9.373.000	5.206.000	1.143.000	81.000	81.000	0	8.230.000	1.062.000	1.062.000
22.07.002.001			Serv. Impres. Gestión Municipal	9.373.000	0	9.373.000	5.206.000	1.143.000	81.000	81.000	0	8.230.000	1.062.000	1.062.000
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	10.000.000	0	10.000.000	3.358.000	3.354.848	3.354.848	3.354.848	0	6.645.152	0	0
22.08			Servicios Generales	37.864.000	0	37.864.000	22.334.000	16.696.921	13.508.832	13.508.832	0	21.167.079	3.188.089	3.188.089
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.760.000	0	29.760.000	14.880.000	11.062.138	10.860.520	10.860.520	0	18.697.862	201.618	201.618
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	29.760.000	0	29.760.000	14.880.000	11.062.138	10.860.520	10.860.520	0	18.697.862	201.618	201.618
22.08.010			Servicios de Suscripciones y Similares	1.804.000	0	1.804.000	1.804.000	950.054	484.458	484.458	0	853.946	465.596	465.596
22.08.999			Otros	6.300.000	0	6.300.000	5.650.000	4.684.729	2.163.854	2.163.854	0	1.615.271	2.520.875	2.520.875
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	6.300.000	0	6.300.000	5.650.000	4.684.729	2.163.854	2.163.854	0	1.615.271	2.520.875	2.520.875
22.09			Arriendos	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
22.09.999			Otros	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
22.09.999.009			Otros Arriendos	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	80.000.000	221.000	80.221.000	80.221.000	47.413.765	47.413.765	47.413.765	0	32.807.235	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	47.413.765	47.413.765	47.413.765	0	32.586.235	0	0
22.10.999			Otros	0	221.000	221.000	221.000	0	0	0	0	221.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	42.689.000	50.116.000	92.805.000	92.805.000	90.971.456	17.642.568	15.420.346	2.222.222	1.833.544	73.328.888	75.551.110
22.11.999			Otros	42.689.000	50.116.000	92.805.000	92.805.000	90.971.456	17.642.568	15.420.346	2.222.222	1.833.544	73.328.888	75.551.110
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	52.940.000	3.362.000	56.302.000	25.504.000	21.805.171	17.023.090	16.527.383	495.707	34.496.829	4.782.081	5.277.788
22.12.002			Gastos Menores	18.280.000	0	18.280.000	9.140.000	7.039.686	3.159.558	3.159.558	0	11.240.314	3.880.128	3.880.128
22.12.002.001			Gtos. Men. Alcaldía	480.000	0	480.000	240.000	0	0	0	0	480.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110201: Gestión Administ. Municipal														
22.12.002.002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía	480.000	0	480.000	240.000	200.000	0	0	0	280.000	200.000	200.000
22.12.002.003			Gtos. Men. Secretaría Municipal	480.000	0	480.000	240.000	150.000	64.210	64.210	0	330.000	85.790	85.790
22.12.002.004			Gtos. Men. Administ. Municipal	1.600.000	0	1.600.000	800.000	900.000	203.212	203.212	0	700.000	696.788	696.788
22.12.002.005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	500.000	478.956	478.956	0	1.500.000	21.044	21.044
22.12.002.006			Gtos. Men. Control	480.000	0	480.000	240.000	150.000	59.900	59.900	0	330.000	90.100	90.100
22.12.002.007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas	480.000	0	480.000	240.000	280.000	96.388	96.388	0	200.000	183.612	183.612
22.12.002.008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación	480.000	0	480.000	240.000	160.000	57.510	57.510	0	320.000	102.490	102.490
22.12.002.009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local	480.000	0	480.000	240.000	320.000	129.980	129.980	0	160.000	190.020	190.020
22.12.002.010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local	480.000	0	480.000	240.000	320.000	122.360	122.360	0	160.000	197.640	197.640
22.12.002.011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local	480.000	0	480.000	240.000	160.000	0	0	0	320.000	160.000	160.000
22.12.002.012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público	480.000	0	480.000	240.000	240.000	109.864	109.864	0	240.000	130.136	130.136
22.12.002.013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario	960.000	0	960.000	480.000	300.000	0	0	0	660.000	300.000	300.000
22.12.002.014			Gtos. Men. Obras Municipales	480.000	0	480.000	240.000	270.000	0	0	0	210.000	270.000	270.000
22.12.002.015			Gtos. Men. Aseo y Ornato	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	2.000.000	1.437.967	1.437.967	0	1.000.000	562.033	562.033
22.12.002.016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana	480.000	0	480.000	240.000	360.000	222.263	222.263	0	120.000	137.737	137.737
22.12.002.017			Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.018			Gtos. Men. Turismo	480.000	0	480.000	240.000	359.686	159.686	159.686	0	120.314	200.000	200.000
22.12.002.019			Gtos. Men. Desarrollo Rural	480.000	0	480.000	240.000	120.000	17.262	17.262	0	360.000	102.738	102.738
22.12.002.099			Otros Gastos Menores y Cometidos	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	250.000	0	0	0	3.750.000	250.000	250.000
22.12.005			Derechos y Tasas	20.782.000	0	20.782.000	7.146.000	9.802.098	9.802.098	9.802.098	0	10.979.902	0	0
22.12.005.001			Derechos y Tasas Gest. Municipal	17.000.000	0	17.000.000	5.000.000	9.040.998	9.040.998	9.040.998	0	7.959.002	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110201: Gestión Administ. Municipal														
22.12.005.003			Gastos Notariales	3.782.000	0	3.782.000	2.146.000	761.100	761.100	761.100	0	3.020.900	0	0
22.12.999			Otros	13.878.000	3.362.000	17.240.000	9.218.000	4.963.387	4.061.434	3.565.727	495.707	12.276.613	901.953	1.397.660
22.12.999.001			Fotocopias	12.378.000	0	12.378.000	4.356.000	4.022.991	3.621.281	3.125.574	495.707	8.355.009	401.710	897.417
22.12.999.009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo	1.500.000	3.362.000	4.862.000	4.862.000	940.396	440.153	440.153	0	3.921.604	500.243	500.243

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110202: Devoluciones y Compensaciones														
			Acreedores	230.000.000	31.000	230.031.000	230.031.000	109.416.094	107.062.638	107.062.638	0	120.614.906	2.353.456	2.353.456
			Presupuestarios											
26			C x P Otros Gastos	230.000.000	31.000	230.031.000	230.031.000	109.416.094	107.062.638	107.062.638	0	120.614.906	2.353.456	2.353.456
			Corrientes											
26.01			Devoluciones	30.000.000	31.000	30.031.000	30.031.000	10.228.828	10.225.372	10.225.372	0	19.802.172	3.456	3.456
26.02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	99.187.266	96.837.266	96.837.266	0	100.812.734	2.350.000	2.350.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110203: Sistema de Comunicaciones														
22			Acreeedores	118.042.000	2.500.000	120.542.000	117.952.000	125.731.700	54.904.204	54.814.201	90.003	-5.189.700	70.827.496	70.917.499
			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	118.042.000	2.500.000	120.542.000	117.952.000	125.731.700	54.904.204	54.814.201	90.003	-5.189.700	70.827.496	70.917.499
22.05			Servicios Básicos	112.692.000	0	112.692.000	112.692.000	118.668.036	53.450.417	53.360.414	90.003	-5.976.036	65.217.619	65.307.622
22.05.005			Telefonía Fija	52.037.000	0	52.037.000	52.037.000	52.036.036	22.422.801	22.332.798	90.003	964	29.613.235	29.703.238
22.05.006			Telefonía Celular	31.627.000	0	31.627.000	31.627.000	37.627.000	26.875.491	26.875.491	0	-6.000.000	10.751.509	10.751.509
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	29.028.000	0	29.028.000	29.028.000	29.005.000	4.152.125	4.152.125	0	23.000	24.852.875	24.852.875
22.05.008.001			Telefonía Larga Distancia	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.005.000	4.839	4.839	0	15.000	1.000.161	1.000.161
22.05.008.002			Telefonía Fija a Celulares	28.008.000	0	28.008.000	28.008.000	28.000.000	4.147.286	4.147.286	0	8.000	23.852.714	23.852.714
22.07			Publicidad y Difusión	5.350.000	2.500.000	7.850.000	5.260.000	7.063.664	1.453.787	1.453.787	0	786.336	5.609.877	5.609.877
22.07.001			Servicios de Publicidad	5.350.000	2.500.000	7.850.000	5.260.000	7.063.664	1.453.787	1.453.787	0	786.336	5.609.877	5.609.877
22.07.001.001			Public. Gestión Municipal	5.350.000	2.500.000	7.850.000	5.260.000	7.063.664	1.453.787	1.453.787	0	786.336	5.609.877	5.609.877

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015 POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110204: Transferencias Entidades Públicas														
			Acreedores	3.308.616.000	0	3.308.616.000	2.582.489.000	2.476.176.359	2.476.176.359	2.476.176.359	0	832.439.641	0	0
			Presupuestarios											
24			C x P Transferencias	3.298.616.000	0	3.298.616.000	2.577.989.000	2.476.176.359	2.476.176.359	2.476.176.359	0	822.439.641	0	0
			Corrientes											
24.03			A Otras Entidades	3.298.616.000	0	3.298.616.000	2.577.989.000	2.476.176.359	2.476.176.359	2.476.176.359	0	822.439.641	0	0
			Públicas											
24.03.002			A los Servicios de Salud ¹	12.128.000	0	12.128.000	6.291.000	5.258.143	5.258.143	5.258.143	0	6.869.857	0	0
24.03.002.001			Multa Ley de Alcoholes ¹	12.128.000	0	12.128.000	6.291.000	5.258.143	5.258.143	5.258.143	0	6.869.857	0	0
24.03.080			A las Asociaciones ¹	28.965.000	0	28.965.000	28.965.000	21.500.677	21.500.677	21.500.677	0	7.464.323	0	0
24.03.080.001			A la Asociación Chilena	16.500.000	-400.000	16.100.000	16.100.000	8.639.600	8.639.600	8.639.600	0	7.460.400	0	0
			de Municipalidades ¹											
24.03.080.002			A Otras Asociaciones ¹	12.465.000	400.000	12.865.000	12.865.000	12.861.077	12.861.077	12.861.077	0	3.923	0	0
24.03.090			Al Fondo Común	3.255.923.000	0	3.255.923.000	2.541.133.000	2.449.417.539	2.449.417.539	2.449.417.539	0	806.505.461	0	0
			Municipal – Permisos de											
			Circulación ¹											
24.03.090.001			Aporte Año Vigente ¹	3.255.923.000	0	3.255.923.000	2.541.133.000	2.449.417.539	2.449.417.539	2.449.417.539	0	806.505.461	0	0
24.03.099			A Otras Entidades	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0
			Públicas ¹											
25			C x P Íntegros al Fisco	10.000.000	0	10.000.000	4.500.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
25.01			Impuestos	10.000.000	0	10.000.000	4.500.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO											
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
110205: Compromisos Años Anteriores															
			Acreedores	50.000.000	1.419.000	51.419.000	51.419.000		0	0	0	0	51.419.000	0	0
34			Presupuestarios												
			C x P Servicio de la Deuda	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000		0	0	0	0	50.000.000	0	0
34.07			Deuda Flotante	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000		0	0	0	0	50.000.000	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	1.419.000	1.419.000	1.419.000		0	0	0	0	1.419.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110301: Programa Anual de Capacitación														
			Acreedores	124.800.000	0	124.800.000	97.400.000	24.491.249	21.816.693	21.648.393	168.300	100.308.751	2.674.556	2.842.856
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	28.200.000	0	28.200.000	28.200.000	0	0	0	0	28.200.000	0	0
21.01			Personal de Planta	21.600.000	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	0	21.600.000	0	0
21.01.004			Remuneraciones	21.600.000	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	0	21.600.000	0	0
			Variables											
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
21.01.004.006.002			Comis. País por Capacitación	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0
21.01.004.007.002			Comis. Exter. por Capacitación	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0
21.02			Personal a Contrata	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0
21.02.004			Remuneraciones	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0
			Variables											
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0
21.02.004.007.002			Comis. Exter. por Capacitación	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	96.600.000	0	96.600.000	69.200.000	24.491.249	21.816.693	21.648.393	168.300	72.108.751	2.674.556	2.842.856
22.04			Materiales de Uso o Consumo	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	685.440	0	0	0	2.314.560	685.440	685.440
22.04.001			Materiales de Oficina	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	685.440	0	0	0	2.314.560	685.440	685.440
22.08			Servicios Generales	12.600.000	0	12.600.000	5.600.000	4.995.809	3.324.693	3.156.393	168.300	7.604.191	1.671.116	1.839.416
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	600.000	0	600.000	600.000	95.308	70.308	70.308	0	504.692	25.000	25.000
22.08.007.002			Pasajes Capacitación	600.000	0	600.000	600.000	95.308	70.308	70.308	0	504.692	25.000	25.000
22.08.999			Otros	12.000.000	0	12.000.000	5.000.000	4.900.501	3.254.385	3.086.085	168.300	7.099.499	1.646.116	1.814.416
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	12.000.000	0	12.000.000	5.000.000	4.900.501	3.254.385	3.086.085	168.300	7.099.499	1.646.116	1.814.416
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	80.000.000	0	80.000.000	60.000.000	18.810.000	18.492.000	18.492.000	0	61.190.000	318.000	318.000
22.11.002			Cursos de Capacitación	80.000.000	0	80.000.000	60.000.000	18.810.000	18.492.000	18.492.000	0	61.190.000	318.000	318.000
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.000.000	0	1.000.000	600.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110301: Programa Anual de Capacitación														
22.12.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	600.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.12.999.001			Fotocopias	1.000.000	0	1.000.000	600.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110302: Capacitaciones Voluntarias														
			Acreeedores	53.000.000	2.050.000	55.050.000	28.550.000	29.483.493	16.488.088	16.488.088	0	25.566.507	12.995.405	12.995.405
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	22.000.000	0	22.000.000	10.500.000	8.542.263	3.676.527	3.676.527	0	13.457.737	4.865.736	4.865.736
21.01			Personal de Planta	16.000.000	0	16.000.000	7.500.000	7.307.168	2.716.307	2.716.307	0	8.692.832	4.590.861	4.590.861
21.01.004			Remuneraciones	16.000.000	0	16.000.000	7.500.000	7.307.168	2.716.307	2.716.307	0	8.692.832	4.590.861	4.590.861
			Variables											
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	13.000.000	0	13.000.000	6.000.000	7.307.168	2.716.307	2.716.307	0	5.692.832	4.590.861	4.590.861
21.01.004.006.002			Comis. País por Capacitación	13.000.000	0	13.000.000	6.000.000	7.307.168	2.716.307	2.716.307	0	5.692.832	4.590.861	4.590.861
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.01.004.007.002			Comis. Exter. por Capacitación	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.02			Personal a Contrata	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	1.235.095	960.220	960.220	0	4.764.905	274.875	274.875
21.02.004			Remuneraciones	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	1.235.095	960.220	960.220	0	4.764.905	274.875	274.875
			Variables											
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.235.095	960.220	960.220	0	1.764.905	274.875	274.875
21.02.004.006.002			Comis. País por Capacitación	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.235.095	960.220	960.220	0	1.764.905	274.875	274.875
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.02.004.007.002			Comis. Exter. por Capacitación	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	31.000.000	2.050.000	33.050.000	18.050.000	20.941.230	12.811.561	12.811.561	0	12.108.770	8.129.669	8.129.669
22.08			Servicios Generales	13.000.000	2.050.000	15.050.000	8.050.000	7.357.361	5.691.561	5.691.561	0	7.692.639	1.665.800	1.665.800
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.000.000	2.050.000	15.050.000	8.050.000	7.357.361	5.691.561	5.691.561	0	7.692.639	1.665.800	1.665.800
22.08.007.001			Pasajes Cometidos	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000	0	0
22.08.007.002			Pasajes Capacitación	13.000.000	0	13.000.000	6.000.000	7.357.361	5.691.561	5.691.561	0	5.642.639	1.665.800	1.665.800
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	18.000.000	0	18.000.000	10.000.000	13.583.869	7.120.000	7.120.000	0	4.416.131	6.463.869	6.463.869
22.11.002			Cursos de Capacitación	18.000.000	0	18.000.000	10.000.000	13.583.869	7.120.000	7.120.000	0	4.416.131	6.463.869	6.463.869

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110303: Concursos de Iniciativas y Becas														
			Acreedores	23.500.000	0	23.500.000	0	1.200.000	0	0	0	22.300.000	1.200.000	1.200.000
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0
21.01			Personal de Planta	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0
21.01.004			Remuneraciones	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0
			Variables											
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
21.01.004.006.002			Comis. País por Capacitación	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
21.01.004.007.002			Comis. Exter. por Capacitación	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
21.02			Personal a Contrata	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
21.02.004			Remuneraciones	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
			Variables											
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
21.02.004.006.002			Comis. País por Capacitación	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.02.004.007.002			Comis. Exter. por Capacitación	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	15.500.000	0	15.500.000	0	1.200.000	0	0	0	14.300.000	1.200.000	1.200.000
22.08			Servicios Generales	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.08.007.002			Pasajes Capacitación	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.08.999			Otros	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	4.500.000	0	4.500.000	0	1.200.000	0	0	0	3.300.000	1.200.000	1.200.000
22.11.002			Cursos de Capacitación	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.11.999			Otros	1.500.000	0	1.500.000	0	1.200.000	0	0	0	300.000	1.200.000	1.200.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110304: Prog.Mejoramiento de la Gestión														
22			Acreedores	5.250.000	17.400.000	22.650.000	19.150.000	562.680	562.680	562.680	0	22.087.320	0	0
			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.250.000	17.400.000	22.650.000	19.150.000	562.680	562.680	562.680	0	22.087.320	0	0
22.08			Servicios Generales	4.500.000	0	4.500.000	1.500.000	562.680	562.680	562.680	0	3.937.320	0	0
22.08.999			Otros	4.500.000	0	4.500.000	1.500.000	562.680	562.680	562.680	0	3.937.320	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	4.500.000	0	4.500.000	1.500.000	562.680	562.680	562.680	0	3.937.320	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	17.400.000	17.400.000	17.400.000	0	0	0	0	17.400.000	0	0
22.11.999			Otros	0	17.400.000	17.400.000	17.400.000	0	0	0	0	17.400.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	750.000	0	750.000	250.000	0	0	0	0	750.000	0	0
22.12.999			Otros	750.000	0	750.000	250.000	0	0	0	0	750.000	0	0
22.12.999.001			Fotocopias	750.000	0	750.000	250.000	0	0	0	0	750.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada		Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
110305: Sist.Acredto.Calidad Serv.Municip.														
			Acreedores	60.800.000	0	60.800.000	60.800.000	6.420.000	3.000.000	2.500.000	500.000	54.380.000	3.420.000	3.920.000
22			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	60.800.000	0	60.800.000	60.800.000	6.420.000	3.000.000	2.500.000	500.000	54.380.000	3.420.000	3.920.000
22.08			Servicios Generales	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08.999			Otros	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	55.600.000	0	55.600.000	55.600.000	6.420.000	3.000.000	2.500.000	500.000	49.180.000	3.420.000	3.920.000
22.11.001			Estudios e Investigaciones	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
22.11.999			Otros	15.600.000	0	15.600.000	15.600.000	6.420.000	3.000.000	2.500.000	500.000	9.180.000	3.420.000	3.920.000
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.12.999			Otros	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.12.999.001			Fotocopias	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6			
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110401: Gtos. Funcionam. Informática														
			Acreeedores	107.000.000	5.700.000	112.700.000	29.700.000	40.564.875	33.293.661	33.149.435	144.226	72.135.125	7.271.214	7.415.440
22			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	107.000.000	5.700.000	112.700.000	29.700.000	40.564.875	33.293.661	33.149.435	144.226	72.135.125	7.271.214	7.415.440
22.04			Materiales de Uso o Consumo	65.000.000	0	65.000.000	12.000.000	20.138.252	14.932.718	14.788.492	144.226	44.861.748	5.205.534	5.349.760
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	65.000.000	0	65.000.000	12.000.000	20.138.252	14.932.718	14.788.492	144.226	44.861.748	5.205.534	5.349.760
22.06			Computacionales											
			Mantenimiento y Reparaciones	38.000.000	5.700.000	43.700.000	17.700.000	20.004.418	17.990.943	17.990.943	0	23.695.582	2.013.475	2.013.475
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	38.000.000	5.700.000	43.700.000	17.700.000	20.004.418	17.990.943	17.990.943	0	23.695.582	2.013.475	2.013.475
22.08			Servicios Generales	4.000.000	0	4.000.000	0	422.205	370.000	370.000	0	3.577.795	52.205	52.205
22.08.010			Servicios de Suscripciones y Similares	4.000.000	0	4.000.000	0	422.205	370.000	370.000	0	3.577.795	52.205	52.205

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110402: Contratos y Convenios Informática														
			Acreeedores	414.943.000	13.829.000	428.772.000	82.483.000	382.046.552	116.033.007	113.910.074	2.122.933	46.725.448	266.013.545	268.136.478
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	414.943.000	13.829.000	428.772.000	82.483.000	382.046.552	116.033.007	113.910.074	2.122.933	46.725.448	266.013.545	268.136.478
22.05			Servicios Básicos	157.009.000	0	157.009.000	68.654.000	126.999.029	13.797.512	11.674.579	2.122.933	30.009.971	113.201.517	115.324.450
22.05.007			Acceso a Internet	73.544.000	0	73.544.000	37.832.000	44.468.570	0	0	0	29.075.430	44.468.570	44.468.570
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	83.465.000	0	83.465.000	30.822.000	82.530.459	13.797.512	11.674.579	2.122.933	934.541	68.732.947	70.855.880
22.05.008.003			Otros Enlaces	83.465.000	0	83.465.000	30.822.000	82.530.459	13.797.512	11.674.579	2.122.933	934.541	68.732.947	70.855.880
22.09			Arriendos	168.000.000	9.900.000	177.900.000	9.900.000	165.613.544	62.751.906	62.751.906	0	12.286.456	102.861.638	102.861.638
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	168.000.000	9.900.000	177.900.000	9.900.000	165.613.544	62.751.906	62.751.906	0	12.286.456	102.861.638	102.861.638
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	74.934.000	3.929.000	78.863.000	3.929.000	76.751.418	26.801.028	26.801.028	0	2.111.582	49.950.390	49.950.390
22.11.003			Servicios Informáticos	74.934.000	3.929.000	78.863.000	3.929.000	76.751.418	26.801.028	26.801.028	0	2.111.582	49.950.390	49.950.390
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000.000	0	15.000.000	0	12.682.561	12.682.561	12.682.561	0	2.317.439	0	0
22.12.999			Otros	15.000.000	0	15.000.000	0	12.682.561	12.682.561	12.682.561	0	2.317.439	0	0
22.12.999.002			Suministro Servicio de Impresión	15.000.000	0	15.000.000	0	12.682.561	12.682.561	12.682.561	0	2.317.439	0	0

				PRESUPUESTO									
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110403: Inversión Informática													
			Acreedores	35.000.000	1.997.000	36.997.000	4.717.000	9.901.016	4.142.314	4.142.314	0	27.095.984	5.758.702
			Presupuestarios										
29			C x P Adquisición de	35.000.000	1.997.000	36.997.000	4.717.000	9.901.016	4.142.314	4.142.314	0	27.095.984	5.758.702
			Activos no Financieros										
29.06			Equipos Informáticos	20.000.000	1.927.000	21.927.000	4.647.000	8.865.141	3.817.314	3.817.314	0	13.061.859	5.047.827
29.06.001			Equipos	10.000.000	1.927.000	11.927.000	4.647.000	8.865.141	3.817.314	3.817.314	0	3.061.859	5.047.827
			Computacionales y										
			Periféricos										
29.06.002			Equipos de	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0
			Comunicaciones para										
			Redes Informáticas										
29.07			Programas Informáticos	15.000.000	70.000	15.070.000	70.000	1.035.875	325.000	325.000	0	14.034.125	710.875
29.07.001			Programas	15.000.000	70.000	15.070.000	70.000	1.035.875	325.000	325.000	0	14.034.125	710.875
			Computacionales										

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110501: Inversión en Vehiculos, Máquinas y Equip														
			Acreedores	398.756.000	-40.372.000	358.384.000	358.384.000	32.772.958	27.352.788	27.067.307	285.481	325.611.042	5.420.170	5.705.651
29			Presupuestarios											
			C x P Adquisición de Activos no Financieros	398.756.000	-40.372.000	358.384.000	358.384.000	32.772.958	27.352.788	27.067.307	285.481	325.611.042	5.420.170	5.705.651
29.03			Vehículos	288.756.000	0	288.756.000	288.756.000	0	0	0	0	288.756.000	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	110.000.000	-40.372.000	69.628.000	69.628.000	32.772.958	27.352.788	27.067.307	285.481	36.855.042	5.420.170	5.705.651
29.05.999			Otras	110.000.000	-40.372.000	69.628.000	69.628.000	32.772.958	27.352.788	27.067.307	285.481	36.855.042	5.420.170	5.705.651

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110502: Inversión en Muebles e Inmuebles														
29			Acreedores	30.000.000	512.190.000	542.190.000	542.190.000	69.151.006	11.833.604	8.659.175	3.174.429	473.038.994	57.317.402	60.491.831
			Presupuestarios											
			C x P Adquisición de	30.000.000	512.190.000	542.190.000	542.190.000	69.151.006	11.833.604	8.659.175	3.174.429	473.038.994	57.317.402	60.491.831
29.01			Activos no Financieros											
			Terrenos	0	464.490.000	464.490.000	464.490.000	950.000	950.000	950.000	0	463.540.000	0	0
29.01.001			Terrenos - Fdos. Munic.	0	68.000.000	68.000.000	68.000.000	0	0	0	0	68.000.000	0	0
29.01.002			Terrenos - Fdos. PMB	0	396.490.000	396.490.000	396.490.000	950.000	950.000	950.000	0	395.540.000	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	30.000.000	47.700.000	77.700.000	77.700.000	68.201.006	10.883.604	7.709.175	3.174.429	9.498.994	57.317.402	60.491.831

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110503: Inversión en Estudios y Proyectos														
			Acreedores	949.500.000	4.354.817.000	5.304.317.000	5.304.317.000	2.999.701.584	1.548.230.717	1.519.677.976	28.552.741	2.304.615.416	1.451.470.867	1.480.023.608
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	122.417.000	122.417.000	122.417.000	76.593.139	20.174.900	20.174.900	0	45.823.861	56.418.239	56.418.239
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	122.417.000	122.417.000	122.417.000	76.593.139	20.174.900	20.174.900	0	45.823.861	56.418.239	56.418.239
22.11.001			Estudios e Investigaciones	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
22.11.999			Otros	0	102.417.000	102.417.000	102.417.000	76.593.139	20.174.900	20.174.900	0	25.823.861	56.418.239	56.418.239
31			C x P Iniciativas de Inversión	949.500.000	4.045.574.000	4.995.074.000	4.995.074.000	2.858.012.916	1.528.055.817	1.499.503.076	28.552.741	2.137.061.084	1.329.957.099	1.358.509.840
31.01			Estudios Básicos	198.000.000	228.786.000	426.786.000	426.786.000	91.785.389	53.590.399	53.540.399	50.000	335.000.611	38.194.990	38.244.990
31.01.002			Consultorías	198.000.000	228.786.000	426.786.000	426.786.000	91.785.389	53.590.399	53.540.399	50.000	335.000.611	38.194.990	38.244.990
31.01.002.001			Consulitorías Arrastre 2014	0	91.786.000	91.786.000	91.786.000	91.785.389	53.590.399	53.540.399	50.000	611	38.194.990	38.244.990
31.01.002.001.001			Est. Diagnósitco Plan Regulador/2014	0	63.505.000	63.505.000	63.505.000	63.505.000	29.310.000	29.310.000	0	0	34.195.000	34.195.000
31.01.002.001.002			Est. Expedientes Viales /2014	0	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	0	0	0	0
31.01.002.001.003			Diseño Camarines Parque Costanera/2014	0	981.000	981.000	981.000	980.424	980.424	980.424	0	576	0	0
31.01.002.001.004			Est.Recuperac.Cancha Est.G.Becker/2014	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.499.965	11.499.975	11.449.975	50.000	35	3.999.990	4.049.990
31.01.002.002			Diseño Cesfam Nuevo Amanecer	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
31.01.002.003			Diseño Plazas El Carmen y Entre lagos	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
31.01.002.004			Diseño Ejes Viales Plan Gestión Vial	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0
31.01.002.005			Diseño Jornada Aalterna El Gorriñoncito	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
31.01.002.006			Diseño Pavimentos	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0
31.01.002.007			Diseño Centro Comunit. Ex Liceo B-20	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
31.01.002.008			Diseño Sect. Balmaceda y Prieto Norte	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.01.002.009			Diseño Centro Comun. de Rehabilitación	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110503: Inversión en Estudios y Proyectos														
31.01.002.999			Consultorias - Sin Distribuir 2015	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02			Proyectos	751.500.000	3.816.788.000	4.568.288.000	4.568.288.000	2.766.227.527	1.474.465.418	1.445.962.677	28.502.741	1.802.060.473	1.291.762.109	1.320.264.850
31.02.004			Obras Civiles	751.500.000	3.816.788.000	4.568.288.000	4.568.288.000	2.766.227.527	1.474.465.418	1.445.962.677	28.502.741	1.802.060.473	1.291.762.109	1.320.264.850
31.02.004.001			Proyectos de Arrastre 2014	0	1.818.653.000	1.818.653.000	1.818.653.000	1.774.985.640	1.061.527.662	1.038.160.051	23.367.611	43.667.360	713.457.978	736.825.589
31.02.004.001.001			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Paillao/2011	0	20.047.000	20.047.000	20.047.000	20.047.000	0	0	0	0	20.047.000	20.047.000
31.02.004.001.002			PMB-Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir/2011	0	32.539.000	32.539.000	32.539.000	32.539.000	0	0	0	0	32.539.000	32.539.000
31.02.004.001.003			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Llanquileo/2011	0	3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000	0	0	0	0	3.415.000	3.415.000
31.02.004.001.004			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Manqueo/2011	0	10.876.000	10.876.000	10.876.000	10.875.657	0	0	0	343	10.875.657	10.875.657
31.02.004.001.005			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Tripailao/2011	0	35.379.000	35.379.000	35.379.000	35.378.790	0	0	0	210	35.378.790	35.378.790
31.02.004.001.006			PMB-Red.Alcant.El Maitén y El Edén/2014	0	83.406.000	83.406.000	83.406.000	83.405.043	69.711.040	69.711.040	0	957	13.694.003	13.694.003
31.02.004.001.007			PMU-Inst.Máq.Ejerc.Amanecer y Labranza/2014	0	6.386.000	6.386.000	6.386.000	6.385.182	6.385.182	6.385.182	0	818	0	0
31.02.004.001.008			PMU-Inst. Máq. Ejerc. P. de Valdivia/2014	0	6.386.000	6.386.000	6.386.000	6.385.182	6.385.182	6.385.182	0	818	0	0
31.02.004.001.009			PMU-Ampl. y Adecuac. JJ.II.Semillita/2014	0	42.135.000	42.135.000	42.135.000	42.134.543	42.134.543	42.134.543	0	457	0	0
31.02.004.001.010			PMU-Const.Sede Soc.Parque Costanera/2014	0	44.052.000	44.052.000	44.052.000	44.051.380	27.137.576	27.137.576	0	620	16.913.804	16.913.804
31.02.004.001.011			PMU-Rep. Cocina Comedor Esc.P.Valdivia/2014	0	22.034.000	22.034.000	22.034.000	22.033.148	17.622.904	17.622.904	0	852	4.410.244	4.410.244
31.02.004.001.012			PMU-Rep. Cocina Comedor Esc.M.Recabarren/2014	0	24.258.000	24.258.000	24.258.000	24.258.000	23.201.354	23.201.354	0	0	1.056.646	1.056.646

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110503: Inversión en Estudios y Proyectos														
31.02.004.001.013			MUN-Rep. Cocina Comedor	0	2.248.000	2.248.000	2.248.000	2.247.215	2.247.215	2.247.215	0	785	0	0
31.02.004.001.014			Esc.M.Recabarren/2014	0	14.415.000	14.415.000	14.415.000	14.415.000	14.415.000	14.415.000	0	0	0	0
31.02.004.001.015			PMU-Const.Illuminac.A. Verdes Vs.Sectores/2014	0	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.441.287	1.441.287	1.441.287	0	713	0	0
31.02.004.001.016			MUN-Const.Illuminac.A. Verdes Vs.Sectores/2014	0	24.198.000	24.198.000	24.198.000	24.197.088	9.559.496	9.559.496	0	912	14.637.592	14.637.592
31.02.004.001.017			MUN-Ampliac. Edic. Consistorial /2014	0	38.157.000	38.157.000	38.157.000	38.156.389	38.156.389	38.156.389	0	611	0	0
31.02.004.001.018			MUN-Paviment.Empalm e L.Gallo con P.Neruda /2014	0	230.000.000	230.000.000	230.000.000	229.999.800	126.499.890	126.499.890	0	200	103.499.910	103.499.910
31.02.004.001.019			MUN-Adquisic. Eco Filtros Medioambientales/2014	0	79.920.000	79.920.000	79.920.000	79.919.210	79.819.210	79.819.210	0	790	100.000	100.000
31.02.004.001.020			MUN-Plan Reposic. Veredas Temuco/2014	0	17.651.000	17.651.000	17.651.000	17.650.630	17.650.630	17.650.630	0	370	0	0
31.02.004.001.021			MUN-Instalación Máq. Ejercicios /2014	0	49.912.000	49.912.000	49.912.000	49.911.870	0	0	0	130	49.911.870	49.911.870
31.02.004.001.022			MUN-Illuminac.Paraderos Urb.Loc.Colect./2014	0	99.909.000	99.909.000	99.909.000	99.908.881	99.908.881	99.908.881	0	119	0	0
31.02.004.001.023			MUN-Instal. Alum. Públ. Peatonal./2014	0	265.033.000	265.033.000	265.033.000	257.676.538	120.319.097	120.319.097	0	7.356.462	137.357.441	137.357.441
31.02.004.001.024			MUN-Pasto Sintetico Cancha P. Costanera./2014	0	269.109.000	269.109.000	269.109.000	260.368.960	241.354.113	241.354.113	0	8.740.040	19.014.847	19.014.847
31.02.004.001.025			MUN-Habilitación Isla Cautín /2014	0	73.035.000	73.035.000	73.035.000	73.034.018	44.705.383	43.754.044	951.339	982	28.328.635	29.279.974
31.02.004.001.026			MUN-Juegos Inf. Parque Est. Municipal./2014	0	49.799.000	49.799.000	49.799.000	49.798.544	39.975.095	39.558.823	416.272	456	9.823.449	10.239.721
31.02.004.001.027			MUN-Recup. Cancha Est.G. Becker /2014	0	49.799.000	49.799.000	49.799.000	49.798.544	39.975.095	39.558.823	416.272	456	9.823.449	10.239.721
31.02.004.001.027			MUN-Mejoram. Ofic. Feria Labranza /2014	0	39.356.000	39.356.000	39.356.000	35.797.714	0	0	0	3.558.286	35.797.714	35.797.714
31.02.004.001.028			MUN-Apte.Mun. Abastos de Agua /2014	0	172.000.000	172.000.000	172.000.000	148.000.000	2.000.000	0	2.000.000	24.000.000	146.000.000	148.000.000
31.02.004.001.029			MUN-Apte.Mun. Recup. Barrios /2014	0	25.175.000	25.175.000	25.175.000	25.174.658	25.174.658	5.174.658	20.000.000	342	0	20.000.000
31.02.004.001.030			MUN-Acceso Universal Gimn. Municipal /2014	0	5.724.000	5.724.000	5.724.000	5.723.537	5.723.537	5.723.537	0	463	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110503: Inversión en Estudios y Proyectos														
31.02.004.001.031			MUN-Paradero Intercom. Sector Sur /2014	0	30.657.000	30.657.000	30.657.000	30.656.376	0	0	0	624	30.656.376	30.656.376
31.02.004.002			Const. Escalera Los Paltos y Las Palmeras	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0
31.02.004.003			Construcción 2 Multicanchas	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	64.405.611	24.883.856	24.883.856	0	5.594.389	39.521.755	39.521.755
31.02.004.004			Adquisición Eco Filtros Medioambientales	299.475.000	0	299.475.000	299.475.000	299.343.993	0	0	0	131.007	299.343.993	299.343.993
31.02.004.005			Const.Paradero Intercomunal Sur Poniente	16.000.000	-16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006			Const. Ciclobanda Avda. San Martín	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.02.004.007			Iluminac. Paraderos Urb. Loc. Colectiva	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0
31.02.004.008			Instalac. Pasos Peatonales Inteligentes	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.02.004.009			Iluminación Areas Verdes	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
31.02.004.010			Instal. Alumb. Público Peatonal	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.02.004.011			Habilit. Casino Func. Cement. Parque Monteverde	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.02.004.012			Inst. Placas Nombres Calles Dif. Sectores	5.025.000	0	5.025.000	5.025.000	0	0	0	0	5.025.000	0	0
31.02.004.013			Habilitac. Est. Germán Becker Copa América 2015	0	328.192.000	328.192.000	328.192.000	323.273.718	277.028.318	274.693.528	2.334.790	4.918.282	46.245.400	48.580.190
31.02.004.014			Reparación Cubnierta Esc. Espec. Ñielol	0	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.492.769	0	0	0	407.231	34.492.769	34.492.769
31.02.004.014.002			PMU-Reparac. Cubnierta Esc. Espec. Ñielol	0	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.492.769	0	0	0	407.231	34.492.769	34.492.769
31.02.004.015			Instal. Balizas Led Centro y Costanera. Cautín	0	49.100.000	49.100.000	49.100.000	43.223.180	0	0	0	5.876.820	43.223.180	43.223.180
31.02.004.015.002			PMU-Instal. Balizas Led Centro y Costanera. Cautín	0	49.100.000	49.100.000	49.100.000	43.223.180	0	0	0	5.876.820	43.223.180	43.223.180
31.02.004.016			Mejor.Alumb.Público Labranza y Costanera Cautín	0	38.855.000	38.855.000	38.855.000	38.854.901	38.854.901	38.854.901	0	99	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110503: Inversión en Estudios y Proyectos														
31.02.004.016.002			PMU-Mejor.Alumb.Públ. Labranza y Costanera Cautin	0	38.855.000	38.855.000	38.855.000	38.854.901	38.854.901	38.854.901	0	99	0	0
31.02.004.017			Abasto Agua Comunidad Coilla Nahuelñir	0	84.000.000	84.000.000	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	0
31.02.004.018			Iluminación Areas Verdes Tco.- Apte.Munic.	0	1.507.000	1.507.000	1.507.000	0	0	0	0	1.507.000	0	0
31.02.004.019			Const.Camarines y Baños Parque Costanera	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0
31.02.004.020			Const. Baños en Plazas de Temuco	0	124.000.000	124.000.000	124.000.000	0	0	0	0	124.000.000	0	0
31.02.004.021			Const. Plazas de Agua Temuco	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0
31.02.004.022			Remodelac. Edif. Consistorial 2015	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	45.081.416	36.061.608	36.061.608	0	104.918.584	9.019.808	9.019.808
31.02.004.023			Remodelac. Edif. Tránsito Varas 972	0	136.000.000	136.000.000	136.000.000	0	0	0	0	136.000.000	0	0
31.02.004.024			Const. Centro Comunit. P. de Valdivia	0	230.000.000	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	0
31.02.004.025			Const. Areas Verdes Turingia	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0
31.02.004.026			Const. Veredas Diferentes Sectores	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0
31.02.004.027			Mejoram. Iluminación Plaza Dag. Godoy	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	48.735.260	0	0	0	1.264.740	48.735.260	48.735.260
31.02.004.028			Cierre Perimetral Complejo Labranza	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	19.897.935	0	0	0	1.102.065	19.897.935	19.897.935
31.02.004.029			Const. Colector A. Lluvia Tromén Mollulco	0	62.000.000	62.000.000	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	0	0
31.02.004.030			Habilit. Implem. Clubes Comunitarios	0	17.900.000	17.900.000	17.900.000	8.719.249	0	0	0	9.180.751	8.719.249	8.719.249
31.02.004.031			Cierre Terrenos Prolong. Antonio Pinto	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.403.400	0	0	0	1.596.600	3.403.400	3.403.400
31.02.004.032			Habilit. Bibl. Infantil Galo Sepulveda	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.02.004.033			Const. Complejo Deptvo. Labranza - Apte.Munic.	0	36.110.000	36.110.000	36.110.000	36.109.073	36.109.073	33.308.733	2.800.340	927	0	2.800.340
31.02.004.034			Rep. y Mant. Cocina Comedor Esc.A.Bello	0	30.571.000	30.571.000	30.571.000	25.701.382	0	0	0	4.869.618	25.701.382	25.701.382

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110503: Inversión en Estudios y Proyectos														
31.02.004.034.002			PMU-Rep. y Mant. Cocina Comedor Esc.A.Bello	0	30.571.000	30.571.000	30.571.000	25.701.382	0	0	0	4.869.618	25.701.382	25.701.382
33			C x P Transferencias de Capital	0	186.826.000	186.826.000	186.826.000	65.095.529	0	0	0	121.730.471	65.095.529	65.095.529
33.03			A Otras Entidades Públicas	0	186.826.000	186.826.000	186.826.000	65.095.529	0	0	0	121.730.471	65.095.529	65.095.529
33.03.001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	186.826.000	186.826.000	186.826.000	65.095.529	0	0	0	121.730.471	65.095.529	65.095.529
33.03.001.001			Programa Pavimentos Participativos	0	168.277.000	168.277.000	168.277.000	65.095.529	0	0	0	103.181.471	65.095.529	65.095.529
33.03.001.004			Proyectos Urbanos	0	18.549.000	18.549.000	18.549.000	0	0	0	0	18.549.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110601: Permisos de Circulación														
			Acreeedores	45.800.000	-5.640.000	40.160.000	32.625.000	30.584.167	30.499.417	30.413.747	85.670	9.575.833	84.750	170.420
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	45.800.000	-5.640.000	40.160.000	32.625.000	30.584.167	30.499.417	30.413.747	85.670	9.575.833	84.750	170.420
22.04			Materiales de Uso o Consumo	8.200.000	-1.140.000	7.060.000	5.185.000	5.494.456	5.409.706	5.324.036	85.670	1.565.544	84.750	170.420
22.04.001			Materiales de Oficina	7.000.000	-1.000.000	6.000.000	4.775.000	5.089.250	5.004.500	5.004.500	0	910.750	84.750	84.750
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	200.000	0	200.000	200.000	199.186	199.186	199.186	0	814	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	-140.000	860.000	210.000	206.020	206.020	120.350	85.670	653.980	0	85.670
22.05			Servicios Básicos	5.500.000	0	5.500.000	3.340.000	3.107.534	3.107.534	3.107.534	0	2.392.466	0	0
22.05.003			Gas	500.000	0	500.000	340.000	132.534	132.534	132.534	0	367.466	0	0
22.05.004			Correo	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	0	2.025.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	18.500.000	0	18.500.000	15.000.000	17.434.408	17.434.408	17.434.408	0	1.065.592	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	9.000.000	0	9.000.000	7.000.000	8.069.098	8.069.098	8.069.098	0	930.902	0	0
22.07.001.001			Public. Gestión Municipal	9.000.000	0	9.000.000	7.000.000	8.069.098	8.069.098	8.069.098	0	930.902	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	9.500.000	0	9.500.000	8.000.000	9.365.310	9.365.310	9.365.310	0	134.690	0	0
22.07.002.001			Serv. Impres. Gestión Municipal	9.500.000	0	9.500.000	8.000.000	9.365.310	9.365.310	9.365.310	0	134.690	0	0
22.08			Servicios Generales	10.200.000	-1.500.000	8.700.000	8.700.000	4.547.769	4.547.769	4.547.769	0	4.152.231	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	200.000	0	200.000	200.000	58.005	58.005	58.005	0	141.995	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	200.000	0	200.000	200.000	58.005	58.005	58.005	0	141.995	0	0
22.08.999			Otros	10.000.000	-1.500.000	8.500.000	8.500.000	4.489.764	4.489.764	4.489.764	0	4.010.236	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	10.000.000	-1.500.000	8.500.000	8.500.000	4.489.764	4.489.764	4.489.764	0	4.010.236	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.400.000	-3.000.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.12.999			Otros	3.400.000	-3.000.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.12.999.009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo	3.400.000	-3.000.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6			
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110602: Licencias de Conducir														
			Acreeedores	37.100.000	-300.000	36.800.000	14.250.000	23.712.636	19.304.460	19.304.460	0	13.087.364	4.408.176	4.408.176
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	37.100.000	-300.000	36.800.000	14.250.000	23.712.636	19.304.460	19.304.460	0	13.087.364	4.408.176	4.408.176
22.04			Materiales de Uso o Consumo	30.000.000	-300.000	29.700.000	9.700.000	19.065.256	17.662.396	17.662.396	0	10.634.744	1.402.860	1.402.860
22.04.001			Materiales de Oficina	30.000.000	-300.000	29.700.000	9.700.000	19.065.256	17.662.396	17.662.396	0	10.634.744	1.402.860	1.402.860
22.05			Servicios Básicos	3.600.000	0	3.600.000	1.800.000	3.509.925	1.176.191	1.176.191	0	90.075	2.333.734	2.333.734
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	3.600.000	0	3.600.000	1.800.000	3.509.925	1.176.191	1.176.191	0	90.075	2.333.734	2.333.734
22.05.008.003			Otros Enlaces	3.600.000	0	3.600.000	1.800.000	3.509.925	1.176.191	1.176.191	0	90.075	2.333.734	2.333.734
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	1.500.000	0	1.500.000	750.000	700.455	465.873	465.873	0	799.545	234.582	234.582
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.500.000	0	1.500.000	750.000	700.455	465.873	465.873	0	799.545	234.582	234.582
22.07			Publicidad y Difusión	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	437.000	0	0	0	1.563.000	437.000	437.000
22.07.002			Servicios de Impresión	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	437.000	0	0	0	1.563.000	437.000	437.000
22.07.002.001			Serv. Impres. Gestión Municipal	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	437.000	0	0	0	1.563.000	437.000	437.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110701: Edificio Consistorial Prat 650														
			Acreedores Presupuestarios	229.330.000	23.654.000	252.984.000	195.943.000	141.735.601	76.365.893	74.740.943	1.624.950	111.248.399	65.369.708	66.994.658
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.330.000	23.654.000	252.984.000	195.943.000	141.735.601	76.365.893	74.740.943	1.624.950	111.248.399	65.369.708	66.994.658
22.03			Combustibles y Lubricantes	12.420.000	2.173.000	14.593.000	6.313.000	4.575.000	0	0	0	10.018.000	4.575.000	4.575.000
22.03.003			Para Calefacción	12.420.000	2.173.000	14.593.000	6.313.000	4.575.000	0	0	0	10.018.000	4.575.000	4.575.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	21.150.000	0	21.150.000	9.520.000	7.621.596	6.519.858	6.441.908	77.950	13.528.404	1.101.738	1.179.688
22.04.003			Productos Químicos	450.000	0	450.000	220.000	83.000	83.000	83.000	0	367.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	10.400.000	0	10.400.000	5.200.000	4.931.250	4.931.250	4.931.250	0	5.468.750	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.300.000	0	10.300.000	4.100.000	2.607.346	1.505.608	1.427.658	77.950	7.692.654	1.101.738	1.179.688
22.05			Servicios Básicos	46.567.000	0	46.567.000	23.896.000	15.014.960	14.936.080	14.936.080	0	31.552.040	78.880	78.880
22.05.001			Electricidad	37.720.000	0	37.720.000	18.970.000	12.510.128	12.510.128	12.510.128	0	25.209.872	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	37.720.000	0	37.720.000	18.970.000	12.510.128	12.510.128	12.510.128	0	25.209.872	0	0
22.05.002			Agua	8.105.000	0	8.105.000	4.555.000	2.291.737	2.291.737	2.291.737	0	5.813.263	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	8.105.000	0	8.105.000	4.555.000	2.291.737	2.291.737	2.291.737	0	5.813.263	0	0
22.05.003			Gas	742.000	0	742.000	371.000	213.095	134.215	134.215	0	528.905	78.880	78.880
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	36.440.000	22.481.000	58.921.000	44.461.000	17.175.329	12.592.084	11.045.084	1.547.000	41.745.671	4.583.245	6.130.245
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	36.440.000	22.481.000	58.921.000	44.461.000	17.175.329	12.592.084	11.045.084	1.547.000	41.745.671	4.583.245	6.130.245
22.06.001.003			Mant. Escala Mecánica	2.040.000	0	2.040.000	2.040.000	803.250	642.600	642.600	0	1.236.750	160.650	160.650
22.06.001.004			Mant. Ascensor	2.300.000	0	2.300.000	1.340.000	2.282.926	954.331	954.331	0	17.074	1.328.595	1.328.595
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	32.100.000	22.481.000	54.581.000	41.081.000	14.089.153	10.995.153	9.448.153	1.547.000	40.491.847	3.094.000	4.641.000
22.08			Servicios Generales	89.340.000	0	89.340.000	89.340.000	76.321.706	31.926.297	31.926.297	0	13.018.294	44.395.409	44.395.409
22.08.001			Servicios de Aseo	38.840.000	0	38.840.000	38.840.000	38.839.242	16.247.295	16.247.295	0	758	22.591.947	22.591.947
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	38.840.000	0	38.840.000	38.840.000	38.839.242	16.247.295	16.247.295	0	758	22.591.947	22.591.947

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110701: Edificio Consistorial Prat 650														
22.08.002			Servicios de Vigilancia	50.500.000	0	50.500.000	50.500.000	37.482.464	15.679.002	15.679.002	0	13.017.536	21.803.462	21.803.462
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb.	50.500.000	0	50.500.000	50.500.000	37.482.464	15.679.002	15.679.002	0	13.017.536	21.803.462	21.803.462
			Gestión											
22.09			Arriendos	22.313.000	-1.000.000	21.313.000	21.313.000	20.797.680	10.162.244	10.162.244	0	515.320	10.635.436	10.635.436
22.09.001			Arriendo de Terrenos	12.520.000	0	12.520.000	12.520.000	12.119.280	6.079.844	6.079.844	0	400.720	6.039.436	6.039.436
22.09.001.001			Arriendo de Terrenos	12.520.000	0	12.520.000	12.520.000	12.119.280	6.079.844	6.079.844	0	400.720	6.039.436	6.039.436
			Gestión											
22.09.002			Arriendo de Edificios	9.793.000	-1.000.000	8.793.000	8.793.000	8.678.400	4.082.400	4.082.400	0	114.600	4.596.000	4.596.000
22.09.002.001			Arriendo Edif. Gestión Municipal	9.793.000	-1.000.000	8.793.000	8.793.000	8.678.400	4.082.400	4.082.400	0	114.600	4.596.000	4.596.000
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	229.330	229.330	229.330	0	870.670	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	229.330	229.330	229.330	0	870.670	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	229.330	229.330	229.330	0	870.670	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110702: Edificio Bulnes 0102-Bilbao														
			Acreedores	77.630.000	-1.830.000	75.800.000	58.896.000	51.374.801	25.430.050	25.245.332	184.718	24.425.199	25.944.751	26.129.469
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	77.630.000	-1.830.000	75.800.000	58.896.000	51.374.801	25.430.050	25.245.332	184.718	24.425.199	25.944.751	26.129.469
22.04			Materiales de Uso o Consumo	8.276.000	-420.000	7.856.000	3.118.000	1.299.522	1.299.522	1.299.522	0	6.556.478	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.380.000	0	2.380.000	1.190.000	1.299.522	1.299.522	1.299.522	0	1.080.478	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.896.000	-420.000	5.476.000	1.928.000	0	0	0	0	5.476.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	21.684.000	-900.000	20.784.000	9.518.000	6.596.134	6.596.134	6.596.134	0	14.187.866	0	0
22.05.001			Electricidad	9.320.000	0	9.320.000	4.700.000	3.919.169	3.919.169	3.919.169	0	5.400.831	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	9.320.000	0	9.320.000	4.700.000	3.919.169	3.919.169	3.919.169	0	5.400.831	0	0
22.05.002			Agua	2.595.000	0	2.595.000	1.445.000	1.116.434	1.116.434	1.116.434	0	1.478.566	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	2.595.000	0	2.595.000	1.445.000	1.116.434	1.116.434	1.116.434	0	1.478.566	0	0
22.05.003			Gas	9.769.000	-900.000	8.869.000	3.373.000	1.560.531	1.560.531	1.560.531	0	7.308.469	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	4.500.000	-510.000	3.990.000	3.090.000	621.718	184.718	0	184.718	3.368.282	437.000	621.718
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.500.000	-510.000	3.990.000	3.090.000	621.718	184.718	0	184.718	3.368.282	437.000	621.718
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	4.500.000	-510.000	3.990.000	3.090.000	621.718	184.718	0	184.718	3.368.282	437.000	621.718
22.08			Servicios Generales	42.930.000	0	42.930.000	42.930.000	42.779.797	17.272.046	17.272.046	0	150.203	25.507.751	25.507.751
22.08.001			Servicios de Aseo	25.460.000	0	25.460.000	25.460.000	25.454.333	10.648.098	10.648.098	0	5.667	14.806.235	14.806.235
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	25.460.000	0	25.460.000	25.460.000	25.454.333	10.648.098	10.648.098	0	5.667	14.806.235	14.806.235
22.08.002			Servicios de Vigilancia	17.470.000	0	17.470.000	17.470.000	17.325.464	6.623.948	6.623.948	0	144.536	10.701.516	10.701.516
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	17.470.000	0	17.470.000	17.470.000	17.325.464	6.623.948	6.623.948	0	144.536	10.701.516	10.701.516
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	240.000	0	240.000	240.000	77.630	77.630	77.630	0	162.370	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	240.000	0	240.000	240.000	77.630	77.630	77.630	0	162.370	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110702: Edificio Bulnes 0102-Bilbao														
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	240.000	0	240.000	240.000	77.630	77.630	77.630	0	162.370	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110703: Edificio Andrés Bello 510														
			Acresedores	159.889.000	-270.000	159.619.000	146.698.000	141.439.674	72.102.707	71.959.907	142.800	18.179.326	69.336.967	69.479.767
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	159.889.000	-270.000	159.619.000	146.698.000	141.439.674	72.102.707	71.959.907	142.800	18.179.326	69.336.967	69.479.767
22.04			Materiales de Uso o Consumo	2.278.000	-50.000	2.228.000	1.089.000	982.150	982.150	982.150	0	1.245.850	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.704.000	0	1.704.000	852.000	866.440	866.440	866.440	0	837.560	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	574.000	-50.000	524.000	237.000	115.710	115.710	115.710	0	408.290	0	0
22.05			Servicios Básicos	19.801.000	0	19.801.000	10.019.000	6.020.391	6.020.391	6.020.391	0	13.780.609	0	0
22.05.001			Electricidad	18.785.000	0	18.785.000	9.450.000	5.495.591	5.495.591	5.495.591	0	13.289.409	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	18.785.000	0	18.785.000	9.450.000	5.495.591	5.495.591	5.495.591	0	13.289.409	0	0
22.05.002			Agua	1.016.000	0	1.016.000	569.000	524.800	524.800	524.800	0	491.200	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	1.016.000	0	1.016.000	569.000	524.800	524.800	524.800	0	491.200	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	4.600.000	-220.000	4.380.000	2.380.000	1.360.200	931.800	789.000	142.800	3.019.800	428.400	571.200
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.600.000	-220.000	4.380.000	2.380.000	1.360.200	931.800	789.000	142.800	3.019.800	428.400	571.200
22.06.001.004			Mant. Ascensor	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.285.200	856.800	714.000	142.800	714.800	428.400	571.200
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	2.600.000	-220.000	2.380.000	380.000	75.000	75.000	75.000	0	2.305.000	0	0
22.08			Servicios Generales	32.350.000	0	32.350.000	32.350.000	32.279.517	13.503.234	13.503.234	0	70.483	18.776.283	18.776.283
22.08.001			Servicios de Aseo	20.100.000	0	20.100.000	20.100.000	20.068.515	8.395.093	8.395.093	0	31.485	11.673.422	11.673.422
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	20.100.000	0	20.100.000	20.100.000	20.068.515	8.395.093	8.395.093	0	31.485	11.673.422	11.673.422
22.08.002			Servicios de Vigilancia	12.250.000	0	12.250.000	12.250.000	12.211.002	5.108.141	5.108.141	0	38.998	7.102.861	7.102.861
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	12.250.000	0	12.250.000	12.250.000	12.211.002	5.108.141	5.108.141	0	38.998	7.102.861	7.102.861
22.09			Arriendos	100.700.000	0	100.700.000	100.700.000	100.637.527	50.505.243	50.505.243	0	62.473	50.132.284	50.132.284
22.09.002			Arriendo de Edificios	100.700.000	0	100.700.000	100.700.000	100.637.527	50.505.243	50.505.243	0	62.473	50.132.284	50.132.284
22.09.002.001			Arriendo Edif. Gestión Municipal	100.700.000	0	100.700.000	100.700.000	100.637.527	50.505.243	50.505.243	0	62.473	50.132.284	50.132.284

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110703: Edificio Andrés Bello 510														
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	160.000	0	160.000	160.000	159.889	159.889	159.889	0	111	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	160.000	0	160.000	160.000	159.889	159.889	159.889	0	111	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	160.000	0	160.000	160.000	159.889	159.889	159.889	0	111	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
		1	2	3			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110704: Edificio Tránsito Varas 972														
			Acreeedores	24.884.000	-830.000	24.054.000	21.956.000	14.995.029	7.858.583	7.858.583	0	9.058.971	7.136.446	7.136.446
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	24.884.000	-830.000	24.054.000	21.956.000	14.995.029	7.858.583	7.858.583	0	9.058.971	7.136.446	7.136.446
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.256.000	-320.000	936.000	308.000	324.673	324.673	324.673	0	611.327	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	256.000	0	256.000	128.000	153.271	153.271	153.271	0	102.729	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	-320.000	680.000	180.000	171.402	171.402	171.402	0	508.598	0	0
22.05			Servicios Básicos	2.928.000	0	2.928.000	1.768.000	928.739	928.739	928.739	0	1.999.261	0	0
22.05.001			Electricidad	2.345.000	0	2.345.000	1.185.000	928.739	928.739	928.739	0	1.416.261	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	2.345.000	0	2.345.000	1.185.000	928.739	928.739	928.739	0	1.416.261	0	0
22.05.003			Gas	583.000	0	583.000	583.000	0	0	0	0	583.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	1.130.000	-510.000	620.000	310.000	83.300	0	0	0	536.700	83.300	83.300
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.130.000	-510.000	620.000	310.000	83.300	0	0	0	536.700	83.300	83.300
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	1.130.000	-510.000	620.000	310.000	83.300	0	0	0	536.700	83.300	83.300
22.08			Servicios Generales	3.020.000	0	3.020.000	3.020.000	3.017.356	1.262.226	1.262.226	0	2.644	1.755.130	1.755.130
22.08.001			Servicios de Aseo	3.020.000	0	3.020.000	3.020.000	3.017.356	1.262.226	1.262.226	0	2.644	1.755.130	1.755.130
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	3.020.000	0	3.020.000	3.020.000	3.017.356	1.262.226	1.262.226	0	2.644	1.755.130	1.755.130
22.09			Arriendos	16.460.000	0	16.460.000	16.460.000	10.616.077	5.318.061	5.318.061	0	5.843.923	5.298.016	5.298.016
22.09.002			Arriendo de Edificios	16.460.000	0	16.460.000	16.460.000	10.616.077	5.318.061	5.318.061	0	5.843.923	5.298.016	5.298.016
22.09.002.001			Arriendo Edif. Gestión Municipal	16.460.000	0	16.460.000	16.460.000	10.616.077	5.318.061	5.318.061	0	5.843.923	5.298.016	5.298.016
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	90.000	0	90.000	90.000	24.884	24.884	24.884	0	65.116	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	90.000	0	90.000	90.000	24.884	24.884	24.884	0	65.116	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	90.000	0	90.000	90.000	24.884	24.884	24.884	0	65.116	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110705: Bulnes 345														
			Acreeedores	30.346.000	0	30.346.000	24.460.000	8.307.175	6.022.969	6.022.969	0	22.038.825	2.284.206	2.284.206
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	30.346.000	0	30.346.000	24.460.000	8.307.175	6.022.969	6.022.969	0	22.038.825	2.284.206	2.284.206
22.04			Materiales de Uso o Consumo	776.000	0	776.000	460.000	126.133	126.133	126.133	0	649.867	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	200.000	0	200.000	100.000	126.133	126.133	126.133	0	73.867	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	576.000	0	576.000	360.000	0	0	0	0	576.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	9.510.000	0	9.510.000	5.040.000	3.863.465	3.863.465	3.863.465	0	5.646.535	0	0
22.05.001			Electricidad	7.000.000	0	7.000.000	3.500.000	2.744.600	2.744.600	2.744.600	0	4.255.400	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	7.000.000	0	7.000.000	3.500.000	2.744.600	2.744.600	2.744.600	0	4.255.400	0	0
22.05.002			Agua	2.190.000	0	2.190.000	1.220.000	1.118.865	1.118.865	1.118.865	0	1.071.135	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	2.190.000	0	2.190.000	1.220.000	1.118.865	1.118.865	1.118.865	0	1.071.135	0	0
22.05.003			Gas	320.000	0	320.000	320.000	0	0	0	0	320.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	6.550.000	0	6.550.000	5.450.000	503.000	420.000	420.000	0	6.047.000	83.000	83.000
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.550.000	0	6.550.000	5.450.000	503.000	420.000	420.000	0	6.047.000	83.000	83.000
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	6.550.000	0	6.550.000	5.450.000	503.000	420.000	420.000	0	6.047.000	83.000	83.000
22.08			Servicios Generales	13.430.000	0	13.430.000	13.430.000	3.784.231	1.583.025	1.583.025	0	9.645.769	2.201.206	2.201.206
22.08.001			Servicios de Aseo	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.784.231	1.583.025	1.583.025	0	5.769	2.201.206	2.201.206
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.784.231	1.583.025	1.583.025	0	5.769	2.201.206	2.201.206
22.08.002			Servicios de Vigilancia	9.640.000	0	9.640.000	9.640.000	0	0	0	0	9.640.000	0	0
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	9.640.000	0	9.640.000	9.640.000	0	0	0	0	9.640.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	80.000	0	80.000	80.000	30.346	30.346	30.346	0	49.654	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	80.000	0	80.000	80.000	30.346	30.346	30.346	0	49.654	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110705: Bulnes 345														
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	80.000	0	80.000	80.000	30.346	30.346	30.346	0	49.654	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110706: Edificio Juzg. Policia Local - Varas 631														
			Acreeedores	90.792.000	-750.000	90.042.000	84.008.000	80.143.518	40.486.758	40.486.758	0	9.898.482	39.656.760	39.656.760
22			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	90.792.000	-750.000	90.042.000	84.008.000	80.143.518	40.486.758	40.486.758	0	9.898.482	39.656.760	39.656.760
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.512.000	-100.000	1.412.000	728.000	713.781	713.781	713.781	0	698.219	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	936.000	0	936.000	468.000	629.181	629.181	629.181	0	306.819	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	576.000	-100.000	476.000	260.000	84.600	84.600	84.600	0	391.400	0	0
22.05			Servicios Básicos	9.930.000	-300.000	9.630.000	4.480.000	2.584.365	2.472.615	2.472.615	0	7.045.635	111.750	111.750
22.05.001			Electricidad	4.385.000	0	4.385.000	2.215.000	1.800.693	1.800.693	1.800.693	0	2.584.307	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	4.385.000	0	4.385.000	2.215.000	1.800.693	1.800.693	1.800.693	0	2.584.307	0	0
22.05.002			Agua	1.400.000	0	1.400.000	780.000	217.694	217.694	217.694	0	1.182.306	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	1.400.000	0	1.400.000	780.000	217.694	217.694	217.694	0	1.182.306	0	0
22.05.003			Gas	4.145.000	-300.000	3.845.000	1.485.000	565.978	454.228	454.228	0	3.279.022	111.750	111.750
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	4.100.000	-350.000	3.750.000	3.550.000	1.645.125	1.645.125	1.645.125	0	2.104.875	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.100.000	-350.000	3.750.000	3.550.000	1.645.125	1.645.125	1.645.125	0	2.104.875	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	4.100.000	-350.000	3.750.000	3.550.000	1.645.125	1.645.125	1.645.125	0	2.104.875	0	0
22.08			Servicios Generales	25.590.000	0	25.590.000	25.590.000	25.569.364	10.695.466	10.695.466	0	20.636	14.873.898	14.873.898
22.08.001			Servicios de Aseo	5.280.000	0	5.280.000	5.280.000	5.276.686	2.207.352	2.207.352	0	3.314	3.069.334	3.069.334
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	5.280.000	0	5.280.000	5.280.000	5.276.686	2.207.352	2.207.352	0	3.314	3.069.334	3.069.334
22.08.002			Servicios de Vigilancia	20.310.000	0	20.310.000	20.310.000	20.292.678	8.488.114	8.488.114	0	17.322	11.804.564	11.804.564
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	20.310.000	0	20.310.000	20.310.000	20.292.678	8.488.114	8.488.114	0	17.322	11.804.564	11.804.564
22.09			Arriendos	49.545.000	0	49.545.000	49.545.000	49.540.091	24.868.979	24.868.979	0	4.909	24.671.112	24.671.112
22.09.002			Arriendo de Edificios	49.545.000	0	49.545.000	49.545.000	49.540.091	24.868.979	24.868.979	0	4.909	24.671.112	24.671.112
22.09.002.001			Arriendo Edif. Gestión Municipal	49.545.000	0	49.545.000	49.545.000	49.540.091	24.868.979	24.868.979	0	4.909	24.671.112	24.671.112

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110706: Edificio Juzg. Policia Local - Varas 631														
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	115.000	0	115.000	115.000	90.792	90.792	90.792	0	24.208	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	115.000	0	115.000	115.000	90.792	90.792	90.792	0	24.208	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	115.000	0	115.000	115.000	90.792	90.792	90.792	0	24.208	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110707: Recinto Los Confines 1296														
			Acreedores	59.970.000	-270.000	59.700.000	46.146.000	35.884.107	18.347.793	18.347.793	0	23.815.893	17.536.314	17.536.314
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	59.970.000	-270.000	59.700.000	46.146.000	35.884.107	18.347.793	18.347.793	0	23.815.893	17.536.314	17.536.314
22.03			Combustibles y Lubricantes	990.000	0	990.000	660.000	473.025	473.025	473.025	0	516.975	0	0
22.03.003			Para Calefacción	990.000	0	990.000	660.000	473.025	473.025	473.025	0	516.975	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	9.100.000	-270.000	8.830.000	3.386.000	1.130.351	968.842	968.842	0	7.699.649	161.509	161.509
22.04.003			Productos Químicos	448.000	-80.000	368.000	90.000	0	0	0	0	368.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	412.000	0	412.000	206.000	290.076	290.076	290.076	0	121.924	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.240.000	-190.000	8.050.000	3.090.000	840.275	678.766	678.766	0	7.209.725	161.509	161.509
22.05			Servicios Básicos	13.050.000	0	13.050.000	7.070.000	4.260.994	4.260.994	4.260.994	0	8.789.006	0	0
22.05.001			Electricidad	6.750.000	0	6.750.000	3.400.000	2.648.400	2.648.400	2.648.400	0	4.101.600	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	6.750.000	0	6.750.000	3.400.000	2.648.400	2.648.400	2.648.400	0	4.101.600	0	0
22.05.002			Agua	6.000.000	0	6.000.000	3.370.000	1.318.450	1.318.450	1.318.450	0	4.681.550	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	6.000.000	0	6.000.000	3.370.000	1.318.450	1.318.450	1.318.450	0	4.681.550	0	0
22.05.003			Gas	300.000	0	300.000	300.000	294.144	294.144	294.144	0	5.856	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	7.950.000	0	7.950.000	6.150.000	1.208.611	698.211	698.211	0	6.741.389	510.400	510.400
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.950.000	0	7.950.000	6.150.000	1.208.611	698.211	698.211	0	6.741.389	510.400	510.400
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	7.950.000	0	7.950.000	6.150.000	1.208.611	698.211	698.211	0	6.741.389	510.400	510.400
22.08			Servicios Generales	28.770.000	0	28.770.000	28.770.000	28.751.156	11.886.751	11.886.751	0	18.844	16.864.405	16.864.405
22.08.001			Servicios de Aseo	60.000	0	60.000	60.000	55.303	55.254	55.254	0	4.697	49	49
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	60.000	0	60.000	60.000	55.303	55.254	55.254	0	4.697	49	49
22.08.002			Servicios de Vigilancia	28.710.000	0	28.710.000	28.710.000	28.695.853	11.831.497	11.831.497	0	14.147	16.864.356	16.864.356
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	28.710.000	0	28.710.000	28.710.000	28.695.853	11.831.497	11.831.497	0	14.147	16.864.356	16.864.356

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110707: Recinto Los Confines 1296														
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	110.000	0	110.000	110.000	59.970	59.970	59.970	0	50.030	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	110.000	0	110.000	110.000	59.970	59.970	59.970	0	50.030	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	110.000	0	110.000	110.000	59.970	59.970	59.970	0	50.030	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110708: Edificio Bilbao 738														
			Acreeedores	20.115.000	15.640.000	35.755.000	33.009.000	16.057.966	8.277.233	8.277.233	0	19.697.034	7.780.733	7.780.733
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios	20.115.000	15.640.000	35.755.000	33.009.000	16.057.966	8.277.233	8.277.233	0	19.697.034	7.780.733	7.780.733
			de Consumo											
22.03			Combustibles y	660.000	-160.000	500.000	170.000	431.790	431.790	431.790	0	68.210	0	0
			Lubricantes											
22.03.003			Para Calefacción	660.000	-160.000	500.000	170.000	431.790	431.790	431.790	0	68.210	0	0
22.04			Materiales de Uso o	565.000	-100.000	465.000	234.000	243.475	243.475	243.475	0	221.525	0	0
			Consumo											
22.04.007			Materiales y Útiles de	256.000	0	256.000	128.000	243.475	243.475	243.475	0	12.525	0	0
			Aseo											
22.04.010			Materiales para	309.000	-100.000	209.000	106.000	0	0	0	0	209.000	0	0
			Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
			Inmuebles											
22.05			Servicios Básicos	4.290.000	0	4.290.000	2.205.000	940.076	940.076	940.076	0	3.349.924	0	0
22.05.001			Electricidad	2.820.000	0	2.820.000	1.415.000	642.831	642.831	642.831	0	2.177.169	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y	2.820.000	0	2.820.000	1.415.000	642.831	642.831	642.831	0	2.177.169	0	0
			Oficinas											
22.05.002			Agua	1.270.000	0	1.270.000	710.000	100.400	100.400	100.400	0	1.169.600	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y	1.270.000	0	1.270.000	710.000	100.400	100.400	100.400	0	1.169.600	0	0
			Oficinas											
22.05.003			Gas	200.000	0	200.000	80.000	196.845	196.845	196.845	0	3.155	0	0
22.06			Mantenimiento y	300.000	15.900.000	16.200.000	16.100.000	430.000	0	0	0	15.770.000	430.000	430.000
			Reparaciones											
22.06.001			Mantenimiento y	300.000	15.900.000	16.200.000	16.100.000	430.000	0	0	0	15.770.000	430.000	430.000
			Reparación de											
			Edificaciones											
22.06.001.005			Mant. Inmuebles	300.000	15.900.000	16.200.000	16.100.000	430.000	0	0	0	15.770.000	430.000	430.000
			Municipales											
22.08			Servicios Generales	4.760.000	0	4.760.000	4.760.000	4.554.055	1.905.060	1.905.060	0	205.945	2.648.995	2.648.995
22.08.001			Servicios de Aseo	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.710.493	1.552.180	1.552.180	0	39.507	2.158.313	2.158.313
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.710.493	1.552.180	1.552.180	0	39.507	2.158.313	2.158.313
			Gestión											
22.08.002			Servicios de Vigilancia	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	843.562	352.880	352.880	0	166.438	490.682	490.682
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb.	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	843.562	352.880	352.880	0	166.438	490.682	490.682
			Gestión											
22.09			Arriendos	9.450.000	0	9.450.000	9.450.000	9.438.455	4.736.717	4.736.717	0	11.545	4.701.738	4.701.738

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110708: Edificio Bilbao 738														
22.09.002			Arriendo de Edificios	9.450.000	0	9.450.000	9.450.000	9.438.455	4.736.717	4.736.717	0	11.545	4.701.738	4.701.738
22.09.002.001			Arriendo Edif. Gestión Municipal	9.450.000	0	9.450.000	9.450.000	9.438.455	4.736.717	4.736.717	0	11.545	4.701.738	4.701.738
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	90.000	0	90.000	90.000	20.115	20.115	20.115	0	69.885	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	90.000	0	90.000	90.000	20.115	20.115	20.115	0	69.885	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	90.000	0	90.000	90.000	20.115	20.115	20.115	0	69.885	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
		1	2	3			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110709: Imperial 40														
			Acreeedores	53.333.000	-440.000	52.893.000	45.580.000	39.664.485	19.356.027	19.356.027	0	13.228.515	20.308.458	20.308.458
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	53.333.000	-440.000	52.893.000	45.580.000	39.664.485	19.356.027	19.356.027	0	13.228.515	20.308.458	20.308.458
22.03			Combustibles y Lubricantes	800.000	0	800.000	800.000	473.025	473.025	473.025	0	326.975	0	0
22.03.003			Para Calefacción	800.000	0	800.000	800.000	473.025	473.025	473.025	0	326.975	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	3.958.000	0	3.958.000	1.718.000	1.891.801	1.220.955	1.220.955	0	2.066.199	670.846	670.846
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.380.000	0	1.380.000	690.000	902.005	902.005	902.005	0	477.995	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.578.000	0	2.578.000	1.028.000	989.796	318.950	318.950	0	1.588.204	670.846	670.846
22.05			Servicios Básicos	9.690.000	0	9.690.000	5.417.000	3.428.637	3.205.137	3.205.137	0	6.261.363	223.500	223.500
22.05.001			Electricidad	5.340.000	0	5.340.000	2.690.000	1.954.287	1.954.287	1.954.287	0	3.385.713	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	5.340.000	0	5.340.000	2.690.000	1.954.287	1.954.287	1.954.287	0	3.385.713	0	0
22.05.002			Agua	3.703.000	0	3.703.000	2.080.000	1.250.850	1.250.850	1.250.850	0	2.452.150	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	3.703.000	0	3.703.000	2.080.000	1.250.850	1.250.850	1.250.850	0	2.452.150	0	0
22.05.003			Gas	647.000	0	647.000	647.000	223.500	0	0	0	423.500	223.500	223.500
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	5.100.000	-440.000	4.660.000	3.860.000	146.000	146.000	146.000	0	4.514.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.100.000	-440.000	4.660.000	3.860.000	146.000	146.000	146.000	0	4.514.000	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	5.100.000	-440.000	4.660.000	3.860.000	146.000	146.000	146.000	0	4.514.000	0	0
22.08			Servicios Generales	33.695.000	0	33.695.000	33.695.000	33.671.689	14.257.577	14.257.577	0	23.311	19.414.112	19.414.112
22.08.001			Servicios de Aseo	3.580.000	0	3.580.000	3.580.000	3.571.866	1.494.189	1.494.189	0	8.134	2.077.677	2.077.677
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	3.580.000	0	3.580.000	3.580.000	3.571.866	1.494.189	1.494.189	0	8.134	2.077.677	2.077.677
22.08.002			Servicios de Vigilancia	30.115.000	0	30.115.000	30.115.000	30.099.823	12.763.388	12.763.388	0	15.177	17.336.435	17.336.435
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	30.115.000	0	30.115.000	30.115.000	30.099.823	12.763.388	12.763.388	0	15.177	17.336.435	17.336.435

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110709: Imperial 40														
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	90.000	0	90.000	90.000	53.333	53.333	53.333	0	36.667	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	90.000	0	90.000	90.000	53.333	53.333	53.333	0	36.667	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	90.000	0	90.000	90.000	53.333	53.333	53.333	0	36.667	0	0

Pág. : 59

Pág. : 59

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
		1	2	3			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110711: Centro Recreac.Los Confines - Solano 055														
			Acreeedores	7.095.000	-110.000	6.985.000	6.026.000	3.878.746	2.005.234	2.005.234	0	3.106.254	1.873.512	1.873.512
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.095.000	-110.000	6.985.000	6.026.000	3.878.746	2.005.234	2.005.234	0	3.106.254	1.873.512	1.873.512
22.04			Materiales de Uso o Consumo	454.000	-110.000	344.000	114.000	220.178	220.178	220.178	0	123.822	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	228.000	0	228.000	114.000	135.177	135.177	135.177	0	92.823	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	226.000	-110.000	116.000	0	85.001	85.001	85.001	0	30.999	0	0
22.05			Servicios Básicos	1.652.000	0	1.652.000	923.000	240.200	240.200	240.200	0	1.411.800	0	0
22.05.001			Electricidad	261.000	0	261.000	131.000	0	0	0	0	261.000	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	261.000	0	261.000	131.000	0	0	0	0	261.000	0	0
22.05.002			Agua	467.000	0	467.000	264.000	240.200	240.200	240.200	0	226.800	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	467.000	0	467.000	264.000	240.200	240.200	240.200	0	226.800	0	0
22.05.003			Gas	924.000	0	924.000	528.000	0	0	0	0	924.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	1.743.000	0	1.743.000	1.743.000	190.400	190.400	190.400	0	1.552.600	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.743.000	0	1.743.000	1.743.000	190.400	190.400	190.400	0	1.552.600	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	1.743.000	0	1.743.000	1.743.000	190.400	190.400	190.400	0	1.552.600	0	0
22.08			Servicios Generales	3.230.000	0	3.230.000	3.230.000	3.220.873	1.347.361	1.347.361	0	9.127	1.873.512	1.873.512
22.08.001			Servicios de Aseo	3.230.000	0	3.230.000	3.230.000	3.220.873	1.347.361	1.347.361	0	9.127	1.873.512	1.873.512
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	3.230.000	0	3.230.000	3.230.000	3.220.873	1.347.361	1.347.361	0	9.127	1.873.512	1.873.512
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	16.000	0	16.000	16.000	7.095	7.095	7.095	0	8.905	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	16.000	0	16.000	16.000	7.095	7.095	7.095	0	8.905	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	16.000	0	16.000	16.000	7.095	7.095	7.095	0	8.905	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

[illegible]

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110712: Edificio Tránsito P.C.V.- Prat 864														
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

				PRESUPUESTO										
		1	2	3			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110713: Edificio León Gallo 135														
			Acreeedores	29.502.000	-1.060.000	28.442.000	26.118.000	24.175.045	11.012.509	11.012.509	0	4.266.955	13.162.536	13.162.536
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	29.502.000	-1.060.000	28.442.000	26.118.000	24.175.045	11.012.509	11.012.509	0	4.266.955	13.162.536	13.162.536
22.04			Materiales de Uso o Consumo	372.000	0	372.000	268.000	126.133	126.133	126.133	0	245.867	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	208.000	0	208.000	104.000	126.133	126.133	126.133	0	81.867	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	164.000	0	164.000	164.000	0	0	0	0	164.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	4.630.000	0	4.630.000	2.470.000	905.700	905.700	905.700	0	3.724.300	0	0
22.05.001			Electricidad	3.710.000	0	3.710.000	1.810.000	755.200	755.200	755.200	0	2.954.800	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	3.710.000	0	3.710.000	1.810.000	755.200	755.200	755.200	0	2.954.800	0	0
22.05.002			Agua	590.000	0	590.000	330.000	150.500	150.500	150.500	0	439.500	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	590.000	0	590.000	330.000	150.500	150.500	150.500	0	439.500	0	0
22.05.003			Gas	330.000	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	180.000	-60.000	120.000	60.000	0	0	0	0	120.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	180.000	-60.000	120.000	60.000	0	0	0	0	120.000	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	180.000	-60.000	120.000	60.000	0	0	0	0	120.000	0	0
22.08			Servicios Generales	9.730.000	0	9.730.000	9.730.000	9.715.710	4.064.291	4.064.291	0	14.290	5.651.419	5.651.419
22.08.001			Servicios de Aseo	8.880.000	0	8.880.000	8.880.000	8.872.148	3.711.411	3.711.411	0	7.852	5.160.737	5.160.737
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	8.880.000	0	8.880.000	8.880.000	8.872.148	3.711.411	3.711.411	0	7.852	5.160.737	5.160.737
22.08.002			Servicios de Vigilancia	850.000	0	850.000	850.000	843.562	352.880	352.880	0	6.438	490.682	490.682
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	850.000	0	850.000	850.000	843.562	352.880	352.880	0	6.438	490.682	490.682
22.09			Arriendos	14.500.000	-1.000.000	13.500.000	13.500.000	13.398.000	5.886.883	5.886.883	0	102.000	7.511.117	7.511.117
22.09.002			Arriendo de Edificios	14.500.000	-1.000.000	13.500.000	13.500.000	13.398.000	5.886.883	5.886.883	0	102.000	7.511.117	7.511.117
22.09.002.001			Arriendo Edif. Gestión Municipal	14.500.000	-1.000.000	1								

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110713: Edificio León Gallo 135														
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	90.000	0	90.000	90.000	29.502	29.502	29.502	0	60.498	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	90.000	0	90.000	90.000	29.502	29.502	29.502	0	60.498	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	90.000	0	90.000	90.000	29.502	29.502	29.502	0	60.498	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110714: Edificio Convenio SII - Prat 872														
			Acreeedores	24.117.000	-5.040.000	19.077.000	17.054.000	15.195.272	7.326.813	7.326.813	0	3.881.728	7.868.459	7.868.459
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	24.117.000	-5.040.000	19.077.000	17.054.000	15.195.272	7.326.813	7.326.813	0	3.881.728	7.868.459	7.868.459
22.04			Materiales de Uso o Consumo	288.000	-40.000	248.000	104.000	79.076	79.076	79.076	0	168.924	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	124.000	0	124.000	62.000	79.076	79.076	79.076	0	44.924	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	164.000	-40.000	124.000	42.000	0	0	0	0	124.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	3.532.000	0	3.532.000	1.713.000	529.014	529.014	529.014	0	3.002.986	0	0
22.05.001			Electricidad	1.740.000	0	1.740.000	880.000	395.374	395.374	395.374	0	1.344.626	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	1.740.000	0	1.740.000	880.000	395.374	395.374	395.374	0	1.344.626	0	0
22.05.003			Gas	1.792.000	0	1.792.000	833.000	133.640	133.640	133.640	0	1.658.360	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	180.000	0	180.000	120.000	86.000	86.000	86.000	0	94.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	180.000	0	180.000	120.000	86.000	86.000	86.000	0	94.000	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	180.000	0	180.000	120.000	86.000	86.000	86.000	0	94.000	0	0
22.08			Servicios Generales	2.180.000	0	2.180.000	2.180.000	2.170.845	908.111	908.111	0	9.155	1.262.734	1.262.734
22.08.001			Servicios de Aseo	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.642.881	687.252	687.252	0	7.119	955.629	955.629
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.642.881	687.252	687.252	0	7.119	955.629	955.629
22.08.002			Servicios de Vigilancia	530.000	0	530.000	530.000	527.964	220.859	220.859	0	2.036	307.105	307.105
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	530.000	0	530.000	530.000	527.964	220.859	220.859	0	2.036	307.105	307.105
22.09			Arriendos	17.925.000	-5.000.000	12.925.000	12.925.000	12.318.337	5.712.612	5.712.612	0	606.663	6.605.725	6.605.725
22.09.002			Arriendo de Edificios	17.925.000	-5.000.000	12.925.000	12.925.000	12.318.337	5.712.612	5.712.612	0	606.663	6.605.725	6.605.725
22.09.002.001			Arriendo Edif. Gestión Municipal	17.925.000	-5.000.000	12.925.000	12.925.000	12.318.337	5.712.612	5.712.612	0	606.663	6.605.725	6.605.725
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110714: Edificio Convenio SII - Prat 872														
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110715: Inmuebles Subprogramas														
22			Acreeedores	545.053.000	54.300.000	599.353.000	599.353.000	527.380.737	211.619.380	211.619.380	0	71.972.263	315.761.357	315.761.357
			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	545.053.000	54.300.000	599.353.000	599.353.000	527.380.737	211.619.380	211.619.380	0	71.972.263	315.761.357	315.761.357
22.08			Servicios Generales	545.053.000	54.300.000	599.353.000	599.353.000	527.380.737	211.619.380	211.619.380	0	71.972.263	315.761.357	315.761.357
22.08.001			Servicios de Aseo	213.481.000	0	213.481.000	213.481.000	173.310.877	75.382.780	75.382.780	0	40.170.123	97.928.097	97.928.097
22.08.001.005			Serv. Aseo Progr. y Actividades	213.481.000	0	213.481.000	213.481.000	173.310.877	75.382.780	75.382.780	0	40.170.123	97.928.097	97.928.097
22.08.002			Servicios de Vigilancia	331.572.000	54.300.000	385.872.000	385.872.000	354.069.860	136.236.600	136.236.600	0	31.802.140	217.833.260	217.833.260
22.08.002.002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	331.572.000	54.300.000	385.872.000	385.872.000	354.069.860	136.236.600	136.236.600	0	31.802.140	217.833.260	217.833.260

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C.COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada		Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
110716: Otros Inmuebles Municipales														
			Acreeedores	70.935.000	30.000.000	100.935.000	98.950.000	13.791.304	7.418.585	7.418.585	0	87.143.696	6.372.719	6.372.719
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	70.935.000	30.000.000	100.935.000	98.950.000	13.791.304	7.418.585	7.418.585	0	87.143.696	6.372.719	6.372.719
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.110.000	0	1.110.000	555.000	0	0	0	0	1.110.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	80.000	0	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.030.000	0	1.030.000	515.000	0	0	0	0	1.030.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	1.920.000	0	1.920.000	1.005.000	304.100	304.100	304.100	0	1.615.900	0	0
22.05.001			Electricidad	1.265.000	0	1.265.000	635.000	129.500	129.500	129.500	0	1.135.500	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	1.265.000	0	1.265.000	635.000	129.500	129.500	129.500	0	1.135.500	0	0
22.05.002			Agua	655.000	0	655.000	370.000	174.600	174.600	174.600	0	480.400	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	655.000	0	655.000	370.000	174.600	174.600	174.600	0	480.400	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	1.030.000	30.000.000	31.030.000	30.515.000	509.500	509.500	509.500	0	30.520.500	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.030.000	30.000.000	31.030.000	30.515.000	509.500	509.500	509.500	0	30.520.500	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	1.030.000	30.000.000	31.030.000	30.515.000	509.500	509.500	509.500	0	30.520.500	0	0
22.08			Servicios Generales	13.700.000	0	13.700.000	13.700.000	8.761.442	2.388.723	2.388.723	0	4.938.558	6.372.719	6.372.719
22.08.001			Servicios de Aseo	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.742.434	1.600.000	1.600.000	0	7.566	3.142.434	3.142.434
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.742.434	1.600.000	1.600.000	0	7.566	3.142.434	3.142.434
22.08.002			Servicios de Vigilancia	8.950.000	0	8.950.000	8.950.000	4.019.008	788.723	788.723	0	4.930.992	3.230.285	3.230.285
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	8.950.000	0	8.950.000	8.950.000	4.019.008	788.723	788.723	0	4.930.992	3.230.285	3.230.285
22.09			Arriendos	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0	0
22.09.002			Arriendo de Edificios	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0	0
22.09.002.001			Arriendo Edif. Gestión Municipal	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO											
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
110716: Otros Inmuebles Municipales															
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	49.575.000	0	49.575.000	49.575.000	4.216.262	4.216.262	4.216.262		0	45.358.738	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	49.575.000	0	49.575.000	49.575.000	4.216.262	4.216.262	4.216.262		0	45.358.738	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	49.575.000	0	49.575.000	49.575.000	4.216.262	4.216.262	4.216.262		0	45.358.738	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110801: Vehículos Propios														
			Acreeedores	86.649.000	35.171.000	121.820.000	87.699.000	82.398.341	55.196.961	55.196.961	0	39.421.659	27.201.380	27.201.380
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	86.649.000	35.171.000	121.820.000	87.699.000	82.398.341	55.196.961	55.196.961	0	39.421.659	27.201.380	27.201.380
22.03			Combustibles y Lubricantes	33.840.000	0	33.840.000	16.920.000	15.600.000	8.766.688	8.766.688	0	18.240.000	6.833.312	6.833.312
22.03.001			Para Vehículos	33.840.000	0	33.840.000	16.920.000	15.600.000	8.766.688	8.766.688	0	18.240.000	6.833.312	6.833.312
22.04			Materiales de Uso o Consumo	8.000.000	0	8.000.000	3.000.000	6.838.089	6.777.089	6.777.089	0	1.161.911	61.000	61.000
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000.000	0	8.000.000	3.000.000	6.838.089	6.777.089	6.777.089	0	1.161.911	61.000	61.000
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	5.800.000	24.350.000	30.150.000	26.700.000	18.913.466	7.831.336	7.831.336	0	11.236.534	11.082.130	11.082.130
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.800.000	24.350.000	30.150.000	26.700.000	18.913.466	7.831.336	7.831.336	0	11.236.534	11.082.130	11.082.130
22.08			Servicios Generales	10.345.000	10.821.000	21.166.000	21.166.000	18.056.131	9.043.193	9.043.193	0	3.109.869	9.012.938	9.012.938
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.765.000	0	6.765.000	6.765.000	3.655.135	3.655.135	3.655.135	0	3.109.865	0	0
22.08.007.004			Perm. Circ. Vahíc. y Otros de Gestión Municipal	6.765.000	0	6.765.000	6.765.000	3.655.135	3.655.135	3.655.135	0	3.109.865	0	0
22.08.999			Otros	3.580.000	10.821.000	14.401.000	14.401.000	14.400.996	5.388.058	5.388.058	0	4	9.012.938	9.012.938
22.08.999.002			Servicio GPS Vehículos Muicipales	3.580.000	10.821.000	14.401.000	14.401.000	14.400.996	5.388.058	5.388.058	0	4	9.012.938	9.012.938
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	28.664.000	0	28.664.000	19.913.000	22.990.655	22.778.655	22.778.655	0	5.673.345	212.000	212.000
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	28.664.000	0	28.664.000	19.913.000	22.990.655	22.778.655	22.778.655	0	5.673.345	212.000	212.000
22.10.002.002			Seguros Vehículos	28.664.000	0	28.664.000	19.913.000	22.990.655	22.778.655	22.778.655	0	5.673.345	212.000	212.000

Pág. : 08:26 (ojarac) 71

				PRESUPUESTO										
		1	2	3			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
110802: Vehículos Serv. de Traslados														
			Acreeedores	106.254.000	0	106.254.000	106.254.000	91.112.296	38.002.513	38.002.513	0	15.141.704	53.109.783	53.109.783
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	106.254.000	0	106.254.000	106.254.000	91.112.296	38.002.513	38.002.513	0	15.141.704	53.109.783	53.109.783
22.08			Servicios Generales	106.254.000	0	106.254.000	106.254.000	91.112.296	38.002.513	38.002.513	0	15.141.704	53.109.783	53.109.783
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	106.254.000	0	106.254.000	106.254.000	91.112.296	38.002.513	38.002.513	0	15.141.704	53.109.783	53.109.783
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	106.254.000	0	106.254.000	106.254.000	91.112.296	38.002.513	38.002.513	0	15.141.704	53.109.783	53.109.783

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110901: Comunicaciones y Protocolo														
			Acreedores	185.650.000	15.440.000	201.090.000	108.740.000	83.263.570	46.791.073	45.647.573	1.143.500	117.826.430	36.472.497	37.615.997
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	182.650.000	15.440.000	198.090.000	108.740.000	83.263.570	46.791.073	45.647.573	1.143.500	114.826.430	36.472.497	37.615.997
22.05			Servicios Básicos	650.000	0	650.000	300.000	251.328	251.328	251.328	0	398.672	0	0
22.05.004			Correo	650.000	0	650.000	300.000	251.328	251.328	251.328	0	398.672	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	90.000.000	6.440.000	96.440.000	54.440.000	36.210.630	21.797.141	21.797.141	0	60.229.370	14.413.489	14.413.489
22.07.001			Servicios de Publicidad	60.000.000	2.440.000	62.440.000	32.440.000	15.499.030	7.490.127	7.490.127	0	46.940.970	8.008.903	8.008.903
22.07.001.002			Public. Relac. Públicas	60.000.000	2.440.000	62.440.000	32.440.000	15.499.030	7.490.127	7.490.127	0	46.940.970	8.008.903	8.008.903
22.07.002			Servicios de Impresión	30.000.000	4.000.000	34.000.000	22.000.000	20.711.600	14.307.014	14.307.014	0	13.288.400	6.404.586	6.404.586
22.07.002.002			Serv. Impres. Relac. Públicas	30.000.000	4.000.000	34.000.000	22.000.000	20.711.600	14.307.014	14.307.014	0	13.288.400	6.404.586	6.404.586
22.08			Servicios Generales	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.490.000	0	0	0	510.000	14.490.000	14.490.000
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.490.000	0	0	0	510.000	14.490.000	14.490.000
22.08.011.001			Eventos Gestión Interna	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.490.000	0	0	0	510.000	14.490.000	14.490.000
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	25.000.000	-6.000.000	19.000.000	3.000.000	0	0	0	0	19.000.000	0	0
22.11.999			Otros	25.000.000	-6.000.000	19.000.000	3.000.000	0	0	0	0	19.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	67.000.000	0	67.000.000	36.000.000	32.311.612	24.742.604	23.599.104	1.143.500	34.688.388	7.569.008	8.712.508
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	67.000.000	0	67.000.000	36.000.000	32.311.612	24.742.604	23.599.104	1.143.500	34.688.388	7.569.008	8.712.508
24			C x P Transferencias Corrientes	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
24.01			Al Sector Privado	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
24.01.008.001			Premios Gestión Municipal	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
110902: Cuenta Pública														
			Acreedores	19.300.000	-19.300.000	0		0	0	0	0	0	0	0
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.300.000	-19.300.000	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	4.300.000	-4.300.000	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	300.000	-300.000	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.002			Public. Relac. Públicas	300.000	-300.000	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	4.000.000	-4.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.002			Serv. Impres. Relac. Públicas	4.000.000	-4.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	15.000.000	-15.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	15.000.000	-15.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08.011.001			Eventos Gestión Interna	15.000.000	-15.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120101: Sistema de Alumbrado Público														
			Acreedores	2.504.651.000	0	2.504.651.000	1.276.926.000	1.497.971.707	1.232.191.947	1.232.191.947	0	1.006.679.293	265.779.760	265.779.760
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	10.546.000	0	10.546.000	10.546.000	10.545.996	5.290.998	5.290.998	0	4	5.254.998	5.254.998
21.04			Otras Gastos en Personal	10.546.000	0	10.546.000	10.546.000	10.545.996	5.290.998	5.290.998	0	4	5.254.998	5.254.998
21.04.004			Prestaciones de Servicios	10.546.000	0	10.546.000	10.546.000	10.545.996	5.290.998	5.290.998	0	4	5.254.998	5.254.998
			Comunitarios											
21.04.004.201			Alumbrado Público	10.546.000	0	10.546.000	10.546.000	10.545.996	5.290.998	5.290.998	0	4	5.254.998	5.254.998
21.04.004.201.001			Hon. Sist. Alumbrado	10.546.000	0	10.546.000	10.546.000	10.545.996	5.290.998	5.290.998	0	4	5.254.998	5.254.998
			Público											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.494.105.000	0	2.494.105.000	1.266.380.000	1.487.425.711	1.226.900.949	1.226.900.949	0	1.006.679.289	260.524.762	260.524.762
22.04			Materiales de Uso o Consumo	34.000.000	0	34.000.000	17.000.000	12.701.624	12.701.624	12.701.624	0	21.298.376	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	34.000.000	0	34.000.000	17.000.000	12.701.624	12.701.624	12.701.624	0	21.298.376	0	0
			Diversos											
22.05			Servicios Básicos	2.355.092.000	0	2.355.092.000	1.144.367.000	1.391.572.278	1.160.103.603	1.160.103.603	0	963.519.722	231.468.675	231.468.675
22.05.001			Electricidad	2.355.092.000	0	2.355.092.000	1.144.367.000	1.391.572.278	1.160.103.603	1.160.103.603	0	963.519.722	231.468.675	231.468.675
22.05.001.003			Electricidad Alumbrado	2.355.092.000	0	2.355.092.000	1.144.367.000	1.391.572.278	1.160.103.603	1.160.103.603	0	963.519.722	231.468.675	231.468.675
			Público											
22.05.001.003.001			Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	1.213.089.000	0	1.213.089.000	578.967.000	664.565.263	664.565.263	664.565.263	0	548.523.737	0	0
22.05.001.003.002			Potencia Contratada	688.438.000	0	688.438.000	340.521.000	302.467.276	302.467.276	302.467.276	0	385.970.724	0	0
22.05.001.003.003			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)	399.163.000	0	399.163.000	197.906.000	397.302.916	165.834.241	165.834.241	0	1.860.084	231.468.675	231.468.675
			Ciclo Vía - Mantenimiento Sistema (144 cuotas)	54.402.000	0	54.402.000	26.973.000	27.236.823	27.236.823	27.236.823	0	27.165.177	0	0
22.08			Servicios Generales	105.013.000	0	105.013.000	105.013.000	83.151.809	54.095.722	54.095.722	0	21.861.191	29.056.087	29.056.087
22.08.004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	105.013.000	0	105.013.000	105.013.000	83.151.809	54.095.722	54.095.722	0	21.861.191	29.056.087	29.056.087

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120201: Semáforos														
			Acreedores	316.475.000	14.420.000	330.895.000	168.040.302	248.933.277	106.002.252	106.002.252	0	81.961.723	142.931.025	142.931.025
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios	316.475.000	14.420.000	330.895.000	168.040.302	248.933.277	106.002.252	106.002.252	0	81.961.723	142.931.025	142.931.025
			de Consumo											
22.05			Servicios Básicos	47.148.000	0	47.148.000	23.174.000	16.819.747	16.819.747	16.819.747	0	30.328.253	0	0
22.05.001			Electricidad	47.148.000	0	47.148.000	23.174.000	16.819.747	16.819.747	16.819.747	0	30.328.253	0	0
22.05.001.004			Electricidad Semáforos	47.148.000	0	47.148.000	23.174.000	16.819.747	16.819.747	16.819.747	0	30.328.253	0	0
22.08			Servicios Generales	269.327.000	14.420.000	283.747.000	144.866.302	232.113.530	89.182.505	89.182.505	0	51.633.470	142.931.025	142.931.025
22.08.005			Servicios de Mantención de Semáforos	269.327.000	14.420.000	283.747.000	144.866.302	232.113.530	89.182.505	89.182.505	0	51.633.470	142.931.025	142.931.025

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120202: Señales Viales														
22			Acreeedores Presupuestarios	137.019.000	0	137.019.000	67.159.145	132.049.810	51.442.262	51.442.262	0	4.969.190	80.607.548	80.607.548
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	137.019.000	0	137.019.000	67.159.145	132.049.810	51.442.262	51.442.262	0	4.969.190	80.607.548	80.607.548
	22.04		Materiales de Uso o Consumo	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.677.900	1.677.900	1.677.900	0	22.100	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.677.900	1.677.900	1.677.900	0	22.100	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	8.000.000	-1.700.000	6.300.000	2.300.000	3.023.612	1.928.812	1.928.812	0	3.276.388	1.094.800	1.094.800
22.06.999			Otros	8.000.000	-1.700.000	6.300.000	2.300.000	3.023.612	1.928.812	1.928.812	0	3.276.388	1.094.800	1.094.800
22.08			Servicios Generales	129.019.000	0	129.019.000	63.159.145	127.348.298	47.835.550	47.835.550	0	1.670.702	79.512.748	79.512.748
22.08.006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	129.019.000	0	129.019.000	63.159.145	127.348.298	47.835.550	47.835.550	0	1.670.702	79.512.748	79.512.748

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120301: Aseo Domiciliario - Vertedero														
			Acreedores	1.265.079.000	259.659.000	1.524.738.000	1.083.851.978	1.242.092.132	791.007.675	759.686.394	31.321.281	282.645.868	451.084.457	482.405.738
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	23.707.000	6.400.000	30.107.000	30.107.000	23.695.392	11.919.696	11.919.696	0	6.411.608	11.775.696	11.775.696
21.04			Otras Gastos en Personal	23.707.000	6.400.000	30.107.000	30.107.000	23.695.392	11.919.696	11.919.696	0	6.411.608	11.775.696	11.775.696
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	23.707.000	6.400.000	30.107.000	30.107.000	23.695.392	11.919.696	11.919.696	0	6.411.608	11.775.696	11.775.696
21.04.004.203			Aseso Comunal	23.707.000	6.400.000	30.107.000	30.107.000	23.695.392	11.919.696	11.919.696	0	6.411.608	11.775.696	11.775.696
21.04.004.203.001			Hon. Aseo Domic.,y Vertedero	23.707.000	6.400.000	30.107.000	30.107.000	23.695.392	11.919.696	11.919.696	0	6.411.608	11.775.696	11.775.696
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.241.372.000	-6.550.000	1.234.822.000	793.935.978	958.588.232	519.279.471	487.958.190	31.321.281	276.233.768	439.308.761	470.630.042
22.01			Alimentos y Bebidas	1.200.000	0	1.200.000	700.000	999.211	498.709	498.709	0	200.789	500.502	500.502
22.01.001			Para Personas	1.200.000	0	1.200.000	700.000	999.211	498.709	498.709	0	200.789	500.502	500.502
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	1.200.000	0	1.200.000	700.000	999.211	498.709	498.709	0	200.789	500.502	500.502
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	20.000.000	-2.270.000	17.730.000	17.730.000	14.578.286	14.578.286	14.578.286	0	3.151.714	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000.000	-2.170.000	11.830.000	11.830.000	8.678.985	8.678.985	8.678.985	0	3.151.015	0	0
22.02.003			Calzado	6.000.000	-100.000	5.900.000	5.900.000	5.899.301	5.899.301	5.899.301	0	699	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	344.500.000	-500.000	344.000.000	170.500.000	204.350.246	102.455.146	102.455.146	0	139.649.754	101.895.100	101.895.100
22.03.001			Para Vehículos	340.000.000	0	340.000.000	168.000.000	201.938.146	102.175.146	102.175.146	0	138.061.854	99.763.000	99.763.000
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.03.999			Para Otros	3.500.000	0	3.500.000	2.500.000	2.412.100	280.000	280.000	0	1.087.900	2.132.100	2.132.100
22.04			Materiales de Uso o Consumo	125.000.000	-2.860.000	122.140.000	67.640.000	60.406.507	52.097.537	48.088.339	4.009.198	61.733.493	8.308.970	12.318.168
22.04.003			Productos Químicos	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.000.000	-250.000	750.000	750.000	750.000	735.294	735.294	0	0	14.706	14.706
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.500.000	-300.000	2.200.000	1.200.000	1.265.794	1.144.734	1.144.734	0	934.206	121.060	121.060
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	4.000.000	0	4.000.000	2.500.000	3.551.447	3.551.447	3.551.447	0	448.553	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	110.000.000	-1.530.000	108.470.000	58.470.000	48.446.025	40.381.449	36.457.251	3.924.198	60.023.975	8.064.576	11.988.774

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120301: Aseo Domiciliario - Vertedero														
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	5.000.000	10.000	5.010.000	3.010.000	4.692.242	4.583.614	4.498.614	85.000	317.758	108.628	193.628
22.04.014			Diversos											
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	2.000.000	-290.000	1.710.000	1.710.000	1.700.999	1.700.999	1.700.999	0	9.001	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	122.000.000	0	122.000.000	61.200.000	84.664.068	72.093.638	71.596.798	496.840	37.335.932	12.570.430	13.067.270
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	122.000.000	0	122.000.000	61.200.000	84.664.068	72.093.638	71.596.798	496.840	37.335.932	12.570.430	13.067.270
22.07			Publicidad y Difusión	2.000.000	-750.000	1.250.000	250.000	0	0	0	0	1.250.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	500.000	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	500.000	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	1.500.000	-500.000	1.000.000	250.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	1.500.000	-500.000	1.000.000	250.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.08			Servicios Generales	280.672.000	-170.000	280.502.000	139.915.978	276.011.858	144.706.390	144.706.390	0	4.490.142	131.305.468	131.305.468
22.08.001			Servicios de Aseo	275.172.000	0	275.172.000	137.585.978	274.819.514	143.841.846	143.841.846	0	352.486	130.977.668	130.977.668
22.08.001.003			Serv. Operación Vertedero	275.172.000	0	275.172.000	137.585.978	274.819.514	143.841.846	143.841.846	0	352.486	130.977.668	130.977.668
22.08.001.003.001			Vertedero Contrato Serv. Municipales	225.172.000	0	225.172.000	112.585.978	225.172.000	94.194.332	94.194.332	0	0	130.977.668	130.977.668
22.08.001.003.002			Vertedero Contrato Serv. Terceros	50.000.000	0	50.000.000	25.000.000	49.647.514	49.647.514	49.647.514	0	352.486	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000.000	0	5.000.000	2.000.000	864.544	864.544	864.544	0	4.135.456	0	0
22.08.007.004			Perm. Circ. Vahíc. y Otros de Gestión Municipal	5.000.000	0	5.000.000	2.000.000	864.544	864.544	864.544	0	4.135.456	0	0
22.08.999			Otros	500.000	-170.000	330.000	330.000	327.800	0	0	0	2.200	327.800	327.800
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	500.000	-170.000	330.000	330.000	327.800	0	0	0	2.200	327.800	327.800
22.09			Arriendos	346.000.000	0	346.000.000	336.000.000	317.578.056	132.849.765	106.034.522	26.815.243	28.421.944	184.728.291	211.543.534
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.09.999			Otros	336.000.000	0	336.000.000	336.000.000	317.578.056	132.849.765	106.034.522	26.815.243	18.421.944	184.728.291	211.543.534
22.09.999.001			Arriendo Contenedores	336.000.000	0	336.000.000	336.000.000	317.578.056	132.849.765	106.034.522	26.815.243	18.421.944	184.728.291	211.543.534

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120301: Aseo Domiciliario - Vertedero														
24			C x P Transferencias Corrientes	0	259.809.000	259.809.000	259.809.000	259.808.508	259.808.508	259.808.508	0	492	0	0
24.01			Al Sector Privado	0	259.809.000	259.809.000	259.809.000	259.808.508	259.808.508	259.808.508	0	492	0	0
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	259.809.000	259.809.000	259.809.000	259.808.508	259.808.508	259.808.508	0	492	0	0
24.01.999.009			Trasnf. Programas y Actividades	0	259.809.000	259.809.000	259.809.000	259.808.508	259.808.508	259.808.508	0	492	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120302: Barrido de Calles														
			Acreeedores	687.471.000	-180.000	687.291.000	343.555.242	686.908.000	287.930.075	230.449.663	57.480.412	383.000	398.977.925	456.458.337
22			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	687.471.000	-180.000	687.291.000	343.555.242	686.908.000	287.930.075	230.449.663	57.480.412	383.000	398.977.925	456.458.337
22.05			Servicios Básicos	720.000	-180.000	540.000	180.000	157.000	157.000	157.000	0	383.000	0	0
22.05.001			Electricidad	360.000	-90.000	270.000	90.000	112.900	112.900	112.900	0	157.100	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	360.000	-90.000	270.000	90.000	112.900	112.900	112.900	0	157.100	0	0
22.05.002			Agua	360.000	-90.000	270.000	90.000	44.100	44.100	44.100	0	225.900	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	360.000	-90.000	270.000	90.000	44.100	44.100	44.100	0	225.900	0	0
22.08			Servicios Generales	680.751.000	0	680.751.000	340.375.242	680.751.000	284.773.075	227.292.663	57.480.412	0	395.977.925	453.458.337
22.08.999			Otros	680.751.000	0	680.751.000	340.375.242	680.751.000	284.773.075	227.292.663	57.480.412	0	395.977.925	453.458.337
22.08.999.001			Personal de Apoyo	680.751.000	0	680.751.000	340.375.242	680.751.000	284.773.075	227.292.663	57.480.412	0	395.977.925	453.458.337
22.09			Arriendos	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
22.09.001			Arriendo de Terrenos	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
22.09.001.002			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120303: Microbasurales														
22			Acreedores	779.500.000	0	779.500.000	779.500.000	765.576.684	283.360.251	283.360.251	0	13.923.316	482.216.433	482.216.433
			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios	779.500.000	0	779.500.000	779.500.000	765.576.684	283.360.251	283.360.251	0	13.923.316	482.216.433	482.216.433
22.08			de Consumo											
22.08.999			Servicios Generales	779.500.000	0	779.500.000	779.500.000	765.576.684	283.360.251	283.360.251	0	13.923.316	482.216.433	482.216.433
			Otros	779.500.000	0	779.500.000	779.500.000	765.576.684	283.360.251	283.360.251	0	13.923.316	482.216.433	482.216.433
22.08.999.001			Personal de Apoyo	779.500.000	0	779.500.000	779.500.000	765.576.684	283.360.251	283.360.251	0	13.923.316	482.216.433	482.216.433

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120401: Contrato Serv.Manten. Jardines y Areas V														
			Acreeedores	1.813.719.000	142.850.000	1.956.569.000	1.956.569.000	1.956.141.493	670.075.884	670.075.884	0	427.507	1.286.065.609	1.286.065.609
22			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios	1.813.719.000	142.850.000	1.956.569.000	1.956.569.000	1.956.141.493	670.075.884	670.075.884	0	427.507	1.286.065.609	1.286.065.609
			de Consumo											
22.08			Servicios Generales	1.813.719.000	142.850.000	1.956.569.000	1.956.569.000	1.956.141.493	670.075.884	670.075.884	0	427.507	1.286.065.609	1.286.065.609
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	1.813.719.000	142.850.000	1.956.569.000	1.956.569.000	1.956.141.493	670.075.884	670.075.884	0	427.507	1.286.065.609	1.286.065.609

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6			
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120402: Poda Arboles														
22			Acreeedores	39.200.000	0	39.200.000	32.050.000	32.472.416	2.848.695	2.848.695	0	6.727.584	29.623.721	29.623.721
			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	39.200.000	0	39.200.000	32.050.000	32.472.416	2.848.695	2.848.695	0	6.727.584	29.623.721	29.623.721
22.03			Combustibles y	10.500.000	0	10.500.000	5.700.000	8.269.006	2.848.695	2.848.695	0	2.230.994	5.420.311	5.420.311
22.03.999			Lubricantes											
			Para Otros	10.500.000	0	10.500.000	5.700.000	8.269.006	2.848.695	2.848.695	0	2.230.994	5.420.311	5.420.311
22.06			Mantenimiento y	700.000	0	700.000	350.000	0	0	0	0	700.000	0	0
			Reparaciones											
22.06.999			Otros	700.000	0	700.000	350.000	0	0	0	0	700.000	0	0
22.08			Servicios Generales	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	24.203.410	0	0	0	796.590	24.203.410	24.203.410
22.08.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	24.203.410	0	0	0	796.590	24.203.410	24.203.410
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	24.203.410	0	0	0	796.590	24.203.410	24.203.410
22.09			Arriendos	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120403: Operación Directa Jardines A. Verdes														
			Acreedores	50.670.000	-200.000	50.470.000	21.920.000	29.991.149	17.904.447	17.821.947	82.500	20.478.851	12.086.702	12.169.202
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	50.670.000	-200.000	50.470.000	21.920.000	29.991.149	17.904.447	17.821.947	82.500	20.478.851	12.086.702	12.169.202
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.500.000	0	2.500.000	1.000.000	2.422.405	2.422.405	2.422.405	0	77.595	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	1.500.000	0	1.500.000	0	1.499.983	1.499.983	1.499.983	0	17	0	0
22.02.002			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	500.000	0	500.000	500.000	422.426	422.426	422.426	0	77.574	0	0
22.02.003			Prendas Diversas											
22.02.003			Calzado	500.000	0	500.000	500.000	499.996	499.996	499.996	0	4	0	0
22.03			Combustibles y	11.350.000	0	11.350.000	6.150.000	4.390.787	2.537.432	2.537.432	0	6.959.213	1.853.355	1.853.355
22.03.001			Lubricantes											
22.03.001			Para Vehículos	11.000.000	0	11.000.000	5.800.000	4.390.787	2.537.432	2.537.432	0	6.609.213	1.853.355	1.853.355
22.03.003			Para Calefacción	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	25.270.000	-200.000	25.070.000	10.320.000	20.852.064	10.645.217	10.645.217	0	4.217.936	10.206.847	10.206.847
22.04.004			Productos Farmacéuticos	70.000	0	70.000	70.000	70.000	61.404	61.404	0	0	8.596	8.596
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000.000	-1.200.000	800.000	-200.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	200.000	0	200.000	200.000	197.655	197.655	197.655	0	2.345	0	0
22.04.010			Materiales para	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
			Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
22.04.011			Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	0	212.536	126.636	126.636	0	787.464	85.900	85.900
			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
22.04.012			Vehículos	8.000.000	0	8.000.000	3.000.000	6.072.983	4.168.745	4.168.745	0	1.927.017	1.904.238	1.904.238
			Otros Materiales,											
			Repuestos y Útiles											
22.04.013			Diversos	500.000	-200.000	300.000	-200.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.04.014			Equipos Menores	1.500.000	0	1.500.000	750.000	1.500.010	91.392	91.392	0	-10	1.408.618	1.408.618
22.04.015			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos											
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	10.000.000	1.200.000	11.200.000	5.200.000	9.998.880	5.999.385	5.999.385	0	1.201.120	3.999.495	3.999.495
22.05			Servicios Básicos	6.500.000	0	6.500.000	3.000.000	473.993	473.993	473.993	0	6.026.007	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120403: Operación Directa Jardines A. Verdes														
22.05.002			Agua	6.500.000	0	6.500.000	3.000.000	473.993	473.993	473.993	0	6.026.007	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y	6.500.000	0	6.500.000	3.000.000	473.993	473.993	473.993	0	6.026.007	0	0
			Actividades											
22.06			Mantenimiento y	4.100.000	0	4.100.000	1.400.000	1.794.419	1.767.919	1.685.419	82.500	2.305.581	26.500	109.000
			Reparaciones											
22.06.002			Mantenimiento y	1.500.000	0	1.500.000	0	1.387.919	1.361.419	1.361.419	0	112.081	26.500	26.500
			Reparación de Vehículos											
22.06.005			Mantenimiento y	1.300.000	0	1.300.000	700.000	79.750	79.750	79.750	0	1.220.250	0	0
			Reparación de											
			Maquinaria y Equipos de											
			Producción											
22.06.999			Otros	1.300.000	0	1.300.000	700.000	326.750	326.750	244.250	82.500	973.250	0	82.500
22.07			Publicidad y Difusión	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
			Actividades											
22.08			Servicios Generales	450.000	0	450.000	50.000	57.481	57.481	57.481	0	392.519	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y	250.000	0	250.000	50.000	57.481	57.481	57.481	0	192.519	0	0
			Bodegajes											
22.08.007.004			Perm. Circ. Vahíc. y	250.000	0	250.000	50.000	57.481	57.481	57.481	0	192.519	0	0
			Otros de Gestión											
			Municipal											
22.08.999			Otros	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120501: Operativo 24 Horas														
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.200.000	0	3.200.000	1.300.000	702.479	702.479	702.479	0	2.497.521	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.000.000	15.600.000	31.600.000	19.600.000	20.609.331	16.116.617	16.116.617	0	10.990.669	4.492.714	4.492.714
22.04.013			Equipos Menores	1.000.000	-1.000.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	1.500.000	-220.000	1.280.000	580.000	408.653	204.393	204.393	0	871.347	204.260	204.260
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.000.000	-1.580.000	420.000	-1.000.000	0	0	0	0	420.000	0	0
22.04.999			Otros	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	-4.500.000	4.484.280	3.505.980	3.505.980	0	2.515.720	978.300	978.300
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	5.800.000	0	5.800.000	1.600.000	696.615	448.990	448.990	0	5.103.385	247.625	247.625
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.800.000	0	3.800.000	1.100.000	462.865	215.240	215.240	0	3.337.135	247.625	247.625
22.06.999			Otros	2.000.000	0	2.000.000	500.000	233.750	233.750	233.750	0	1.766.250	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.000.000	-80.000	920.000	420.000	400.000	0	0	0	520.000	400.000	400.000
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	-80.000	920.000	420.000	400.000	0	0	0	520.000	400.000	400.000
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	1.000.000	-80.000	920.000	420.000	400.000	0	0	0	520.000	400.000	400.000
22.08			Servicios Generales	2.942.000	-2.242.000	700.000	-1.550.000	108.244	108.244	108.244	0	591.756	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	700.000	0	700.000	150.000	108.244	108.244	108.244	0	591.756	0	0
22.08.007.004			Perm. Circ. Vahíc. y Otros de Gestión Municipal	700.000	0	700.000	150.000	108.244	108.244	108.244	0	591.756	0	0
22.08.999			Otros	2.242.000	-2.242.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.002			Servicio GPS Vehículos Muicipales	2.242.000	-2.242.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Vigente Mes		Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
120502: Temuco Te Quiero Limpio														
22			Acreedores	30.650.000	-300.000	30.350.000	28.150.000	24.030.491	5.356.259	5.356.259	0	6.319.509	18.674.232	18.674.232
			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios	30.650.000	-300.000	30.350.000	28.150.000	24.030.491	5.356.259	5.356.259	0	6.319.509	18.674.232	18.674.232
22.04			de Consumo											
			Materiales de Uso o	3.800.000	-200.000	3.600.000	1.700.000	1.190.904	1.190.904	1.190.904	0	2.409.096	0	0
			Consumo											
22.04.003			Productos Químicos	800.000	-200.000	600.000	200.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales,	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.190.904	1.190.904	1.190.904	0	1.809.096	0	0
			Repuestos y Útiles											
			Diversos											
22.07			Publicidad y Difusión	500.000	-100.000	400.000	100.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	500.000	-100.000	400.000	100.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	500.000	-100.000	400.000	100.000	0	0	0	0	400.000	0	0
			Actividades											
22.08			Servicios Generales	26.350.000	0	26.350.000	26.350.000	22.839.587	4.165.355	4.165.355	0	3.510.413	18.674.232	18.674.232
22.08.999			Otros	26.350.000	0	26.350.000	26.350.000	22.839.587	4.165.355	4.165.355	0	3.510.413	18.674.232	18.674.232
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	26.350.000	0	26.350.000	26.350.000	22.839.587	4.165.355	4.165.355	0	3.510.413	18.674.232	18.674.232

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120601: Aguas Lluvias														
			Acreeedores	127.577.000	7.051.000	134.628.000	110.607.426	113.630.884	42.081.144	41.916.144	165.000	20.997.116	71.549.740	71.714.740
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	9.467.000	0	9.467.000	9.467.000	9.461.808	4.766.904	4.766.904	0	5.192	4.694.904	4.694.904
21.04			Otras Gastos en Personal	9.467.000	0	9.467.000	9.467.000	9.461.808	4.766.904	4.766.904	0	5.192	4.694.904	4.694.904
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	9.467.000	0	9.467.000	9.467.000	9.461.808	4.766.904	4.766.904	0	5.192	4.694.904	4.694.904
21.04.004.206			Aguas Lluvias	9.467.000	0	9.467.000	9.467.000	9.461.808	4.766.904	4.766.904	0	5.192	4.694.904	4.694.904
21.04.004.206.001			Hon. Aguas Lluvias	9.467.000	0	9.467.000	9.467.000	9.461.808	4.766.904	4.766.904	0	5.192	4.694.904	4.694.904
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	118.110.000	7.051.000	125.161.000	101.140.426	104.169.076	37.314.240	37.149.240	165.000	20.991.924	66.854.836	67.019.836
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	565.000	0	565.000	565.000	473.819	165.000	0	165.000	91.181	308.819	473.819
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	285.000	0	285.000	285.000	239.319	165.000	0	165.000	45.681	74.319	239.319
22.02.003			Calzado	280.000	0	280.000	280.000	234.500	0	0	0	45.500	234.500	234.500
22.03			Combustibles y Lubricantes	6.016.000	0	6.016.000	3.124.500	2.080.000	271.295	271.295	0	3.936.000	1.808.705	1.808.705
22.03.001			Para Vehículos	4.851.000	0	4.851.000	2.425.500	1.500.000	0	0	0	3.351.000	1.500.000	1.500.000
22.03.999			Para Otros	1.165.000	0	1.165.000	699.000	580.000	271.295	271.295	0	585.000	308.705	308.705
22.04			Materiales de Uso o Consumo	28.620.000	-5.410.000	23.210.000	5.919.000	9.761.760	6.448.438	6.448.438	0	13.448.240	3.313.322	3.313.322
22.04.004			Productos Farmacéuticos	70.000	0	70.000	35.000	0	0	0	0	70.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	400.000	0	400.000	200.000	381.135	381.135	381.135	0	18.865	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.450.000	0	2.450.000	1.000.000	0	0	0	0	2.450.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.200.000	-2.000.000	15.200.000	4.844.000	7.629.529	5.165.283	5.165.283	0	7.570.471	2.464.246	2.464.246
22.04.013			Equipos Menores	500.000	-100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	500.000	0	500.000	250.000	414.120	235.620	235.620	0	85.880	178.500	178.500
22.04.999			Otros	7.500.000	-3.310.000	4.190.000	-810.000	1.336.976	666.400	666.400	0	2.853.024	670.576	670.576
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.550.000	0	3.550.000	1.250.000	851.033	699.083	699.083	0	2.698.967	151.950	151.950

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120601: Aguas Lluvias														
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500.000	0	1.500.000	500.000	699.083	699.083	699.083	0	800.917	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.350.000	0	1.350.000	450.000	73.650	0	0	0	1.276.350	73.650	73.650
22.06.999			Otros	700.000	0	700.000	300.000	78.300	0	0	0	621.700	78.300	78.300
22.07			Publicidad y Difusión	700.000	0	700.000	0	164.220	164.220	164.220	0	535.780	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	700.000	0	700.000	0	164.220	164.220	164.220	0	535.780	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	700.000	0	700.000	0	164.220	164.220	164.220	0	535.780	0	0
22.08			Servicios Generales	78.659.000	12.461.000	91.120.000	90.281.926	90.838.244	29.566.204	29.566.204	0	281.756	61.272.040	61.272.040
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	390.000	0	390.000	0	108.244	108.244	108.244	0	281.756	0	0
22.08.007.004			Perm. Circ. Vahíc. y Otros de Gestión Municipal	390.000	0	390.000	0	108.244	108.244	108.244	0	281.756	0	0
22.08.999			Otros	78.269.000	12.461.000	90.730.000	90.281.926	90.730.000	29.457.960	29.457.960	0	0	61.272.040	61.272.040
22.08.999.001			Personal de Apoyo	77.372.000	13.358.000	90.730.000	90.730.000	90.730.000	29.457.960	29.457.960	0	0	61.272.040	61.272.040
22.08.999.002			Servicio GPS Vehículos Muicipales	897.000	-897.000	0	-448.074	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Vigente Mes		Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
120602: Limpieza y Mantenc. de Canales														
22			Acreedores Presupuestarios	69.446.000	-3.812.000	65.634.000	59.934.000	54.233.788	17.608.372	17.608.372	0	11.400.212	36.625.416	36.625.416
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	69.446.000	-3.812.000	65.634.000	59.934.000	54.233.788	17.608.372	17.608.372	0	11.400.212	36.625.416	36.625.416
	22.04		Materiales de Uso o Consumo	11.500.000	-100.000	11.400.000	5.700.000	0	0	0	0	11.400.000	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.500.000	0	7.500.000	3.750.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.04.013			Equipos Menores	500.000	-100.000	400.000	200.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.08			Servicios Generales	57.946.000	-3.712.000	54.234.000	54.234.000	54.233.788	17.608.372	17.608.372	0	212	36.625.416	36.625.416
22.08.999			Otros	57.946.000	-3.712.000	54.234.000	54.234.000	54.233.788	17.608.372	17.608.372	0	212	36.625.416	36.625.416
22.08.999.001			Personal de Apoyo	57.946.000	-3.712.000	54.234.000	54.234.000	54.233.788	17.608.372	17.608.372	0	212	36.625.416	36.625.416

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120603: Plantas Elevadoras														
			Acreeedores	51.269.000	0	51.269.000	29.069.000	16.169.356	11.655.028	11.655.028	0	35.099.644	4.514.328	4.514.328
21			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	9.069.000	0	9.069.000	9.069.000	9.064.656	4.550.328	4.550.328	0	4.344	4.514.328	4.514.328
21.04			Otras Gastos en Personal	9.069.000	0	9.069.000	9.069.000	9.064.656	4.550.328	4.550.328	0	4.344	4.514.328	4.514.328
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	9.069.000	0	9.069.000	9.069.000	9.064.656	4.550.328	4.550.328	0	4.344	4.514.328	4.514.328
21.04.004.206			Aguas Lluvias	9.069.000	0	9.069.000	9.069.000	9.064.656	4.550.328	4.550.328	0	4.344	4.514.328	4.514.328
21.04.004.206.003			Hon. Plantas Elevadoras	9.069.000	0	9.069.000	9.069.000	9.064.656	4.550.328	4.550.328	0	4.344	4.514.328	4.514.328
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	42.200.000	0	42.200.000	20.000.000	7.104.700	7.104.700	7.104.700	0	35.095.300	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	3.600.000	0	3.600.000	2.000.000	800.000	800.000	800.000	0	2.800.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.800.000	0	2.800.000	2.000.000	0	0	0	0	2.800.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0
22.05			Servicios Básicos	36.400.000	0	36.400.000	18.000.000	6.304.700	6.304.700	6.304.700	0	30.095.300	0	0
22.05.001			Electricidad	36.400.000	0	36.400.000	18.000.000	6.304.700	6.304.700	6.304.700	0	30.095.300	0	0
22.05.001.003			Electricidad Alumbrado Público	36.400.000	0	36.400.000	18.000.000	6.304.700	6.304.700	6.304.700	0	30.095.300	0	0
22.05.001.003.001			Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	11.200.000	0	11.200.000	5.400.000	1.647.653	1.647.653	1.647.653	0	9.552.347	0	0
22.05.001.003.002			Potencia Contratada	25.200.000	0	25.200.000	12.600.000	4.657.047	4.657.047	4.657.047	0	20.542.953	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120604: Mejoramiento Veredas														
			Acreedores	60.202.000	-352.000	59.850.000	43.615.000	40.734.856	15.250.106	15.085.106	165.000	19.115.144	25.484.750	25.649.750
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	8.966.000	0	8.966.000	8.966.000	8.961.756	4.516.878	4.516.878	0	4.244	4.444.878	4.444.878
21.04			Otras Gastos en Personal	8.966.000	0	8.966.000	8.966.000	8.961.756	4.516.878	4.516.878	0	4.244	4.444.878	4.444.878
21.04.004			Prestaciones de Servicios	8.966.000	0	8.966.000	8.966.000	8.961.756	4.516.878	4.516.878	0	4.244	4.444.878	4.444.878
			Comunitarios											
21.04.004.206			Aguas Lluvias	8.966.000	0	8.966.000	8.966.000	8.961.756	4.516.878	4.516.878	0	4.244	4.444.878	4.444.878
21.04.004.206.004			Hon. Mejoramiento	8.966.000	0	8.966.000	8.966.000	8.961.756	4.516.878	4.516.878	0	4.244	4.444.878	4.444.878
			Veredas											
22			C x P Bienes y Servicios	51.236.000	-352.000	50.884.000	34.649.000	31.773.100	10.733.228	10.568.228	165.000	19.110.900	21.039.872	21.204.872
			de Consumo											
22.02			Textiles, Vestuario y	565.000	0	565.000	565.000	483.609	165.000	0	165.000	81.391	318.609	483.609
			Calzado											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	285.000	0	285.000	285.000	249.109	165.000	0	165.000	35.891	84.109	249.109
			Prendas Diversas											
22.02.003			Calzado	280.000	0	280.000	280.000	234.500	0	0	0	45.500	234.500	234.500
22.04			Materiales de Uso o	27.274.000	-200.000	27.074.000	10.839.000	8.044.491	3.021.572	3.021.572	0	19.029.509	5.022.919	5.022.919
			Consumo											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	74.000	0	74.000	39.000	0	0	0	0	74.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales,	26.000.000	0	26.000.000	10.400.000	7.854.091	3.021.572	3.021.572	0	18.145.909	4.832.519	4.832.519
			Repuestos y Útiles											
			Diversos											
22.04.013			Equipos Menores	700.000	-200.000	500.000	150.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.014			Productos elaborados de	500.000	0	500.000	250.000	190.400	0	0	0	309.600	190.400	190.400
			cuero,caucho y plasticos											
22.08			Servicios Generales	23.397.000	-152.000	23.245.000	23.245.000	23.245.000	7.546.656	7.546.656	0	0	15.698.344	15.698.344
22.08.999			Otros	23.397.000	-152.000	23.245.000	23.245.000	23.245.000	7.546.656	7.546.656	0	0	15.698.344	15.698.344
22.08.999.001			Personal de Apoyo	23.397.000	-152.000	23.245.000	23.245.000	23.245.000	7.546.656	7.546.656	0	0	15.698.344	15.698.344

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120605: Mantenición de Grifos														
22			Acreedores	23.688.000	0	23.688.000	11.844.000	9.581.780	9.581.780	9.581.780	0	14.106.220	0	0
			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios	23.688.000	0	23.688.000	11.844.000	9.581.780	9.581.780	9.581.780	0	14.106.220	0	0
22.05			de Consumo											
			Servicios Básicos	23.688.000	0	23.688.000	11.844.000	9.581.780	9.581.780	9.581.780	0	14.106.220	0	0
22.05.002														
			Agua	23.688.000	0	23.688.000	11.844.000	9.581.780	9.581.780	9.581.780	0	14.106.220	0	0
22.05.002.003														
			Agua Grifos	23.688.000	0	23.688.000	11.844.000	9.581.780	9.581.780	9.581.780	0	14.106.220	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120701: Red Vial y Refugios Peatonales														
			Acreedores	599.918.000	-17.030.000	582.888.000	341.323.408	349.797.160	189.793.913	188.679.913	1.114.000	233.090.840	160.003.247	161.117.247
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	80.123.000	0	80.123.000	80.123.000	76.517.078	38.680.058	38.680.058	0	3.605.922	37.837.020	37.837.020
21.04			Otras Gastos en Personal	80.123.000	0	80.123.000	80.123.000	76.517.078	38.680.058	38.680.058	0	3.605.922	37.837.020	37.837.020
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	80.123.000	0	80.123.000	80.123.000	76.517.078	38.680.058	38.680.058	0	3.605.922	37.837.020	37.837.020
21.04.004.207			Vialidad Comunal	80.123.000	0	80.123.000	80.123.000	76.517.078	38.680.058	38.680.058	0	3.605.922	37.837.020	37.837.020
21.04.004.207.001			Hon. Red Vial y Refugios Peatonales	80.123.000	0	80.123.000	80.123.000	76.517.078	38.680.058	38.680.058	0	3.605.922	37.837.020	37.837.020
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	519.795.000	-17.030.000	502.765.000	261.200.408	273.280.082	151.113.855	149.999.855	1.114.000	229.484.918	122.166.227	123.280.227
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	2.441.000	1.034.000	0	1.034.000	1.559.000	1.407.000	2.441.000
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.034.000	1.034.000	0	1.034.000	966.000	0	1.034.000
22.02.003			Calzado	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.407.000	0	0	0	593.000	1.407.000	1.407.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	171.800.000	0	171.800.000	85.900.000	75.377.393	35.594.183	35.594.183	0	96.422.607	39.783.210	39.783.210
22.03.001			Para Vehículos	170.000.000	0	170.000.000	85.000.000	74.323.705	35.090.495	35.090.495	0	95.676.295	39.233.210	39.233.210
22.03.999			Para Otros	1.800.000	0	1.800.000	900.000	1.053.688	503.688	503.688	0	746.312	550.000	550.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	193.350.000	-8.802.000	184.548.000	76.918.000	97.712.761	62.817.216	62.817.216	0	86.835.239	34.895.545	34.895.545
22.04.004			Productos Farmacéuticos	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	300.000	0	300.000	100.000	290.000	290.000	290.000	0	10.000	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000.000	0	50.000.000	21.500.000	33.276.067	22.281.116	22.281.116	0	16.723.933	10.994.951	10.994.951
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	70.550.000	-5.362.000	65.188.000	22.858.000	35.724.199	11.823.605	11.823.605	0	29.463.801	23.900.594	23.900.594
22.04.013			Equipos Menores	1.100.000	0	1.100.000	0	504.990	504.990	504.990	0	595.010	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	1.000.000	-250.000	750.000	250.000	0	0	0	0	750.000	0	0
22.04.999			Otros	70.000.000	-2.790.000	67.210.000	32.210.000	27.917.505	27.917.505	27.917.505	0	39.292.495	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	76.500.000	-730.000	75.770.000	37.120.000	37.306.449	31.776.337	31.696.337	80.000	38.463.551	5.530.112	5.610.112

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120701: Red Vial y Refugios Peatonales														
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	70.000.000	0	70.000.000	35.000.000	36.805.649	31.446.537	31.366.537	80.000	33.194.351	5.359.112	5.439.112
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.500.000	-500.000	4.000.000	1.350.000	251.000	80.000	80.000	0	3.749.000	171.000	171.000
22.06.999			Otros	2.000.000	-230.000	1.770.000	770.000	249.800	249.800	249.800	0	1.520.200	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.000.000	0	1.000.000	200.000	82.110	82.110	82.110	0	917.890	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	0	1.000.000	200.000	82.110	82.110	82.110	0	917.890	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	1.000.000	0	1.000.000	200.000	82.110	82.110	82.110	0	917.890	0	0
22.08			Servicios Generales	71.145.000	-7.498.000	63.647.000	57.062.408	60.360.369	19.810.009	19.810.009	0	3.286.631	40.550.360	40.550.360
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.400.000	0	3.400.000	400.000	313.369	313.369	313.369	0	3.086.631	0	0
22.08.007.004			Perm. Circ. Vahíc. y Otros de Gestión Municipal	3.400.000	0	3.400.000	400.000	313.369	313.369	313.369	0	3.086.631	0	0
22.08.999			Otros	67.745.000	-7.498.000	60.247.000	56.662.408	60.047.000	19.496.640	19.496.640	0	200.000	40.550.360	40.550.360
22.08.999.001			Personal de Apoyo	59.607.000	440.000	60.047.000	60.047.000	60.047.000	19.496.640	19.496.640	0	0	40.550.360	40.550.360
22.08.999.002			Servicio GPS Vehículos Muicipales	7.938.000	-7.938.000	0	-3.584.592	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.11.999			Otros	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120702: Servicios y Gestión Comunitaria														
			Acreeedores	95.968.000	-888.000	95.080.000	90.440.000	85.797.875	31.916.237	31.332.497	583.740	9.282.125	53.881.638	54.465.378
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	20.414.000	0	20.414.000	20.414.000	20.075.464	9.963.364	9.963.364	0	338.536	10.112.100	10.112.100
21.04			Otras Gastos en Personal	20.414.000	0	20.414.000	20.414.000	20.075.464	9.963.364	9.963.364	0	338.536	10.112.100	10.112.100
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	20.414.000	0	20.414.000	20.414.000	20.075.464	9.963.364	9.963.364	0	338.536	10.112.100	10.112.100
21.04.004.207			Vialidad Comunal	20.414.000	0	20.414.000	20.414.000	20.075.464	9.963.364	9.963.364	0	338.536	10.112.100	10.112.100
21.04.004.207.002			Hon. Serv. y Gestión Comunitaria	20.414.000	0	20.414.000	20.414.000	20.075.464	9.963.364	9.963.364	0	338.536	10.112.100	10.112.100
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	75.554.000	-888.000	74.666.000	70.026.000	65.722.411	21.952.873	21.369.133	583.740	8.943.589	43.769.538	44.353.278
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	1.652.454	583.740	0	583.740	1.147.546	1.068.714	1.652.454
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	583.740	583.740	0	583.740	916.260	0	583.740
22.02.003			Calzado	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.068.714	0	0	0	231.286	1.068.714	1.068.714
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.480.000	0	3.480.000	1.740.000	1.640.779	794.099	794.099	0	1.839.221	846.680	846.680
22.03.001			Para Vehículos	3.480.000	0	3.480.000	1.740.000	1.640.779	794.099	794.099	0	1.839.221	846.680	846.680
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.810.000	-200.000	4.610.000	3.110.000	453.750	453.750	453.750	0	4.156.250	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	310.000	0	310.000	310.000	0	0	0	0	310.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	150.000	0	150.000	150.000	129.380	129.380	129.380	0	20.620	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	800.000	0	800.000	0	165.455	165.455	165.455	0	634.545	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	900.000	0	900.000	900.000	158.915	158.915	158.915	0	741.085	0	0
22.04.013			Equipos Menores	700.000	-200.000	500.000	-200.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120801: Transf.Municipales a SIG														
24			Acreedores Presupuestarios	900.000.000	80.000.000	980.000.000	980.000.000	950.000.000	950.000.000	400.000.000	550.000.000	30.000.000	0	550.000.000
			C x P Transferencias Corrientes	900.000.000	80.000.000	980.000.000	980.000.000	950.000.000	950.000.000	400.000.000	550.000.000	30.000.000	0	550.000.000
24.03			A Otras Entidades Públicas	900.000.000	80.000.000	980.000.000	980.000.000	950.000.000	950.000.000	400.000.000	550.000.000	30.000.000	0	550.000.000
24.03.101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	900.000.000	80.000.000	980.000.000	980.000.000	950.000.000	950.000.000	400.000.000	550.000.000	30.000.000	0	550.000.000
24.03.101.001			A Educación ¹	430.000.000	0	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000	215.000.000	215.000.000	0	0	215.000.000
24.03.101.001.001			A Educación Sistema	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	175.000.000	175.000.000	0	0	175.000.000
24.03.101.001.002			A Educación Infancia	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000
24.03.101.002			A Salud ¹	400.000.000	30.000.000	430.000.000	430.000.000	400.000.000	400.000.000	100.000.000	300.000.000	30.000.000	0	300.000.000
24.03.101.003			A Cementerios ¹	70.000.000	50.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	85.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120901: Gestión Ambiental														
			Acreeedores	81.492.000	4.320.000	85.812.000	49.722.000	39.879.181	22.473.541	18.509.915	3.963.626	45.932.819	17.405.640	21.369.266
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	37.572.000	0	37.572.000	35.182.000	24.756.660	11.658.330	11.658.330	0	12.815.340	13.098.330	13.098.330
21.04			Otras Gastos en Personal	37.572.000	0	37.572.000	35.182.000	24.756.660	11.658.330	11.658.330	0	12.815.340	13.098.330	13.098.330
21.04.004			Prestaciones de Servicios	37.572.000	0	37.572.000	35.182.000	24.756.660	11.658.330	11.658.330	0	12.815.340	13.098.330	13.098.330
			Comunitarios											
21.04.004.209			Medio Ambiente	37.572.000	0	37.572.000	35.182.000	24.756.660	11.658.330	11.658.330	0	12.815.340	13.098.330	13.098.330
21.04.004.209.001			Hon. Gestión Ambiental	37.572.000	0	37.572.000	35.182.000	24.756.660	11.658.330	11.658.330	0	12.815.340	13.098.330	13.098.330
22			C x P Bienes y Servicios	42.720.000	4.320.000	47.040.000	14.540.000	15.122.521	10.815.211	6.851.585	3.963.626	31.917.479	4.307.310	8.270.936
			de Consumo											
22.01			Alimentos y Bebidas	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.01.001			Para Personas	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
			Municipales											
22.02			Textiles, Vestuario y	1.050.000	0	1.050.000	0	142.795	85.800	85.800	0	907.205	56.995	56.995
			Calzado											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
			Prendas Diversas											
22.02.003			Calzado	550.000	0	550.000	0	142.795	85.800	85.800	0	407.205	56.995	56.995
22.03			Combustibles y	3.410.000	-70.000	3.340.000	1.550.000	1.644.099	653.784	653.784	0	1.695.901	990.315	990.315
			Lubricantes											
22.03.001			Para Vehículos	2.900.000	0	2.900.000	1.400.000	1.644.099	653.784	653.784	0	1.255.901	990.315	990.315
22.03.003			Para Calefacción	280.000	-70.000	210.000	70.000	0	0	0	0	210.000	0	0
22.03.999			Para Otros	230.000	0	230.000	80.000	0	0	0	0	230.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o	16.800.000	-300.000	16.500.000	5.450.000	6.497.976	3.237.976	489.340	2.748.636	10.002.024	3.260.000	6.008.636
			Consumo											
22.04.003			Productos Químicos	3.000.000	0	3.000.000	500.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.04.010			Materiales para	600.000	-300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
			Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
			Inmuebles											
22.04.011			Repuestos y Accesorios	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0
			para Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
			Vehículos											
22.04.013			Equipos Menores	3.400.000	2.000.000	5.400.000	5.400.000	5.354.400	2.094.400	0	2.094.400	45.600	3.260.000	5.354.400

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C.COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120901: Gestión Ambiental														
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	8.000.000	-2.000.000	6.000.000	-1.000.000	489.340	489.340	489.340	0	5.510.660	0	0
22.04.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	250.000	654.236	654.236	0	654.236	345.764	0	654.236
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.700.000	0	3.700.000	1.200.000	0	0	0	0	3.700.000	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.600.000	0	1.600.000	1.200.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0	0
22.06.999			Otros	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	9.000.000	4.760.000	13.760.000	5.760.000	6.758.160	6.758.160	5.543.170	1.214.990	7.001.840	0	1.214.990
22.07.001			Servicios de Publicidad	5.000.000	4.760.000	9.760.000	5.260.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	0	5.000.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	5.000.000	4.760.000	9.760.000	5.260.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	0	5.000.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	4.000.000	0	4.000.000	500.000	1.998.160	1.998.160	783.170	1.214.990	2.001.840	0	1.214.990
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	4.000.000	0	4.000.000	500.000	1.998.160	1.998.160	783.170	1.214.990	2.001.840	0	1.214.990
22.08			Servicios Generales	1.700.000	0	1.700.000	500.000	79.491	79.491	79.491	0	1.620.509	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.700.000	0	1.700.000	500.000	79.491	79.491	79.491	0	1.620.509	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	1.500.000	0	1.500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.08.007.004			Perm. Circ. Vahíc. y Otros de Gestión Municipal	200.000	0	200.000	0	79.491	79.491	79.491	0	120.509	0	0
22.09			Arriendos	6.260.000	0	6.260.000	0	0	0	0	0	6.260.000	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	0	0
22.09.999			Otros	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.09.999.009			Otros Arriendos	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	300.000	-70.000	230.000	80.000	0	0	0	0	230.000	0	0
22.11.999			Otros	300.000	-70.000	230.000	80.000	0	0	0	0	230.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120901: Gestión Ambiental														
24.01			Al Sector Privado	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
120902: Clínica Veterinaria														
			Acreedores	123.092.000	-4.890.000	118.202.000	94.302.000	82.171.823	43.828.051	43.828.051	0	36.030.177	38.343.772	38.343.772
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	48.992.000	-5.000.000	43.992.000	43.992.000	39.408.668	18.580.051	18.580.051	0	4.583.332	20.828.617	20.828.617
21.04			Otras Gastos en Personal	48.992.000	-5.000.000	43.992.000	43.992.000	39.408.668	18.580.051	18.580.051	0	4.583.332	20.828.617	20.828.617
21.04.004			Prestaciones de Servicios	48.992.000	-5.000.000	43.992.000	43.992.000	39.408.668	18.580.051	18.580.051	0	4.583.332	20.828.617	20.828.617
			Comunitarios											
21.04.004.209			Medio Ambiente	48.992.000	-5.000.000	43.992.000	43.992.000	39.408.668	18.580.051	18.580.051	0	4.583.332	20.828.617	20.828.617
21.04.004.209.002			Hon. Clínica Veterinaria	48.992.000	-5.000.000	43.992.000	43.992.000	39.408.668	18.580.051	18.580.051	0	4.583.332	20.828.617	20.828.617
22			C x P Bienes y Servicios	46.600.000	110.000	46.710.000	25.310.000	17.763.155	248.000	248.000	0	28.946.845	17.515.155	17.515.155
			de Consumo											
22.01			Alimentos y Bebidas	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	0	2.378.632	0	0	0	1.121.368	2.378.632	2.378.632
22.01.002			Para Animales	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	0	2.378.632	0	0	0	1.121.368	2.378.632	2.378.632
22.02			Textiles, Vestuario y	1.900.000	-810.000	1.090.000	590.000	1.082.000	82.000	82.000	0	8.000	1.000.000	1.000.000
			Calzado											
22.02.001			Textiles y Acabados	1.500.000	-500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	240.000	-150.000	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000	0	8.000	0	0
			Prendas Diversas											
22.02.003			Calzado	160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04			Materiales de Uso o	36.900.000	-2.120.000	34.780.000	19.180.000	9.216.523	80.000	80.000	0	25.563.477	9.136.523	9.136.523
			Consumo											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	20.000.000	0	20.000.000	10.000.000	4.200.000	0	0	0	15.800.000	4.200.000	4.200.000
22.04.005			Materiales y Útiles	10.000.000	0	10.000.000	8.000.000	3.151.429	0	0	0	6.848.571	3.151.429	3.151.429
			Quirúrgicos											
22.04.007			Materiales y Útiles de	1.000.000	0	1.000.000	600.000	375.437	0	0	0	624.563	375.437	375.437
			Aseo											
22.04.012			Otros Materiales,	1.200.000	-300.000	900.000	300.000	0	0	0	0	900.000	0	0
			Repuestos y Útiles											
			Diversos											
22.04.013			Equipos Menores	1.200.000	-900.000	300.000	-300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.04.014			Productos elaborados de	2.500.000	-500.000	2.000.000	500.000	980.000	0	0	0	1.020.000	980.000	980.000
			cuero,caucho y plasticos											
22.04.999			Otros	1.000.000	-420.000	580.000	80.000	509.657	80.000	80.000	0	70.343	429.657	429.657
22.06			Mantenimiento y	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
			Reparaciones											
22.06.999			Otros	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.600.000	-460.000	1.140.000	340.000	86.000	86.000	86.000	0	1.054.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
121001: Plan de Seguridad Ciudadana													
			Acreedores Presupuestarios	303.987.000	-13.967.000	290.020.000	251.420.000	266.103.268	79.200.524	79.200.524	0	23.916.732	186.902.744
21			C x P Gastos en Personal	87.563.000	-15.421.000	72.142.000	72.142.000	70.032.000	41.517.000	41.517.000	0	2.110.000	28.515.000
21.04			Otras Gastos en Personal	87.563.000	-15.421.000	72.142.000	72.142.000	70.032.000	41.517.000	41.517.000	0	2.110.000	28.515.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	87.563.000	-15.421.000	72.142.000	72.142.000	70.032.000	41.517.000	41.517.000	0	2.110.000	28.515.000
21.04.004.210			Seguridad Ciudadana	87.563.000	-15.421.000	72.142.000	72.142.000	70.032.000	41.517.000	41.517.000	0	2.110.000	28.515.000
21.04.004.210.001			Hon. Plan Seguridad Ciudadana	87.563.000	-15.421.000	72.142.000	72.142.000	70.032.000	41.517.000	41.517.000	0	2.110.000	28.515.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	186.424.000	31.454.000	217.878.000	194.278.000	196.071.268	37.683.524	37.683.524	0	21.806.732	158.387.744
22.01			Alimentos y Bebidas	1.100.000	0	1.100.000	400.000	727.763	727.763	727.763	0	372.237	0
22.01.001			Para Personas	1.100.000	0	1.100.000	400.000	727.763	727.763	727.763	0	372.237	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	1.100.000	0	1.100.000	400.000	727.763	727.763	727.763	0	372.237	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	450.000	900.000	1.350.000	1.350.000	431.026	0	0	0	918.974	431.026
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	450.000	900.000	1.350.000	1.350.000	431.026	0	0	0	918.974	431.026
22.04			Materiales de Uso o Consumo	12.500.000	-6.500.000	6.000.000	-6.500.000	0	0	0	0	6.000.000	0
22.04.013			Equipos Menores	12.500.000	-6.500.000	6.000.000	-6.500.000	0	0	0	0	6.000.000	0
22.05			Servicios Básicos	600.000	0	600.000	300.000	201.280	201.280	201.280	0	398.720	0
22.05.001			Electricidad	600.000	0	600.000	300.000	201.280	201.280	201.280	0	398.720	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	600.000	0	600.000	300.000	201.280	201.280	201.280	0	398.720	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0
22.07			Publicidad y Difusión	10.500.000	-2.793.000	7.707.000	-793.000	4.854.718	4.854.718	4.854.718	0	2.852.282	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	6.500.000	-4.500.000	2.000.000	-3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	6.500.000	-4.500.000	2.000.000	-3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Vigente Mes		Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
121001: Plan de Seguridad Ciudadana														
22.07.002			Servicios de Impresión	4.000.000	1.707.000	5.707.000	2.707.000	2.854.718	2.854.718	2.854.718	0	2.852.282	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	4.000.000	1.707.000	5.707.000	2.707.000	2.854.718	2.854.718	2.854.718	0	2.852.282	0	0
			Actividades											
22.08			Servicios Generales	160.274.000	29.601.000	189.875.000	189.275.000	189.506.481	31.549.763	31.549.763	0	368.519	157.956.718	157.956.718
22.08.002			Servicios de Vigilancia	159.274.000	30.601.000	189.875.000	189.875.000	189.506.481	31.549.763	31.549.763	0	368.519	157.956.718	157.956.718
22.08.002.004			Serv. Vigilancia Móvil	159.274.000	30.601.000	189.875.000	189.875.000	189.506.481	31.549.763	31.549.763	0	368.519	157.956.718	157.956.718
22.08.999			Otros	1.000.000	-1.000.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	1.000.000	-1.000.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09			Arriendos	1.000.000	-254.000	746.000	-254.000	350.000	350.000	350.000	0	396.000	0	0
22.09.999			Otros	1.000.000	-254.000	746.000	-254.000	350.000	350.000	350.000	0	396.000	0	0
22.09.999.009			Otros Arriendos	1.000.000	-254.000	746.000	-254.000	350.000	350.000	350.000	0	396.000	0	0
24			C x P Transferencias	30.000.000	-30.000.000	0	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
			Corrientes											
24.01			Al Sector Privado	30.000.000	-30.000.000	0	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.999			Otras Transferencias al	30.000.000	-30.000.000	0	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
			Sector Privado ¹											
24.01.999.009			Trasnf. Programas y	30.000.000	-30.000.000	0	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
			Acltividades											

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
121002: Sistema de Televigilancia														
			Acreeedores	284.080.000	0	284.080.000	284.080.000	283.959.475	122.592.055	102.468.768	20.123.287	120.525	161.367.420	181.490.707
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	44.754.000	0	44.754.000	44.754.000	44.736.000	22.512.000	22.512.000	0	18.000	22.224.000	22.224.000
21.04			Otras Gastos en Personal	44.754.000	0	44.754.000	44.754.000	44.736.000	22.512.000	22.512.000	0	18.000	22.224.000	22.224.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	44.754.000	0	44.754.000	44.754.000	44.736.000	22.512.000	22.512.000	0	18.000	22.224.000	22.224.000
21.04.004.210			Seguridad Ciudadana	44.754.000	0	44.754.000	44.754.000	44.736.000	22.512.000	22.512.000	0	18.000	22.224.000	22.224.000
21.04.004.210.002			Hon. Sistema de Televigilancia	44.754.000	0	44.754.000	44.754.000	44.736.000	22.512.000	22.512.000	0	18.000	22.224.000	22.224.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	239.326.000	0	239.326.000	239.326.000	239.223.475	100.080.055	79.956.768	20.123.287	102.525	139.143.420	159.266.707
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	528.000	0	528.000	528.000	430.000	0	0	0	98.000	430.000	430.000
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	528.000	0	528.000	528.000	430.000	0	0	0	98.000	430.000	430.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	388.000	0	388.000	388.000	384.000	384.000	384.000	0	4.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	388.000	0	388.000	388.000	384.000	384.000	384.000	0	4.000	0	0
22.08			Servicios Generales	238.410.000	0	238.410.000	238.410.000	238.409.475	99.696.055	79.572.768	20.123.287	525	138.713.420	158.836.707
22.08.002			Servicios de Vigilancia	238.410.000	0	238.410.000	238.410.000	238.409.475	99.696.055	79.572.768	20.123.287	525	138.713.420	158.836.707
22.08.002.003			Serv. Televigilancia - Cámaras	238.410.000	0	238.410.000	238.410.000	238.409.475	99.696.055	79.572.768	20.123.287	525	138.713.420	158.836.707

Pág. : 08:26 (ojarac) 108

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada		Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
121003: Fono Emergencia 911														
			Acreeedores	25.109.000	25.153.000	50.262.000	50.262.000	50.256.580	25.380.580	25.380.580	0	5.420	24.876.000	24.876.000
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	24.889.000	25.153.000	50.042.000	50.042.000	50.040.000	25.164.000	25.164.000	0	2.000	24.876.000	24.876.000
21.04			Otras Gastos en Personal	24.889.000	25.153.000	50.042.000	50.042.000	50.040.000	25.164.000	25.164.000	0	2.000	24.876.000	24.876.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios	24.889.000	25.153.000	50.042.000	50.042.000	50.040.000	25.164.000	25.164.000	0	2.000	24.876.000	24.876.000
			Comunitarios											
21.04.004.210			Seguridad Ciudadana	24.889.000	25.153.000	50.042.000	50.042.000	50.040.000	25.164.000	25.164.000	0	2.000	24.876.000	24.876.000
21.04.004.210.003			Hon. Fono Emergencia	24.889.000	25.153.000	50.042.000	50.042.000	50.040.000	25.164.000	25.164.000	0	2.000	24.876.000	24.876.000
			911											
22			C x P Bienes y Servicios	220.000	0	220.000	220.000	216.580	216.580	216.580	0	3.420	0	0
			de Consumo											
22.02			Textiles, Vestuario y	220.000	0	220.000	220.000	216.580	216.580	216.580	0	3.420	0	0
			Calzado											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	220.000	0	220.000	220.000	216.580	216.580	216.580	0	3.420	0	0
			Prendas Diversas											

Pág. : 08:26 (ojarac) 109

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
121004: Vigilancia Ciclovías														
			Acreeedores	19.963.000	-100.000	19.863.000	19.863.000	19.820.600	10.458.200	10.458.200	0	42.400	9.362.400	9.362.400
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	18.879.000	0	18.879.000	18.879.000	18.868.800	9.506.400	9.506.400	0	10.200	9.362.400	9.362.400
21.04			Otras Gastos en Personal	18.879.000	0	18.879.000	18.879.000	18.868.800	9.506.400	9.506.400	0	10.200	9.362.400	9.362.400
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	18.879.000	0	18.879.000	18.879.000	18.868.800	9.506.400	9.506.400	0	10.200	9.362.400	9.362.400
21.04.004.210			Seguridad Ciudadana	18.879.000	0	18.879.000	18.879.000	18.868.800	9.506.400	9.506.400	0	10.200	9.362.400	9.362.400
21.04.004.210.004			Hon. Vigilancia Ciclovías	18.879.000	0	18.879.000	18.879.000	18.868.800	9.506.400	9.506.400	0	10.200	9.362.400	9.362.400
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.084.000	-100.000	984.000	984.000	951.800	951.800	951.800	0	32.200	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	984.000	-100.000	884.000	884.000	880.000	880.000	880.000	0	4.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	664.000	-100.000	564.000	564.000	560.000	560.000	560.000	0	4.000	0	0
22.02.003			Calzado	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	100.000	0	100.000	100.000	71.800	71.800	71.800	0	28.200	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	100.000	0	100.000	100.000	71.800	71.800	71.800	0	28.200	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
121101: Feria Pinto														
			Acreeedores	91.562.000	-1.844.000	89.718.000	64.560.000	57.732.255	36.514.975	36.514.975	0	31.985.745	21.217.280	21.217.280
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	46.562.000	-344.000	46.218.000	46.218.000	42.825.760	22.168.480	22.168.480	0	3.392.240	20.657.280	20.657.280
21.04			Otras Gastos en Personal	46.562.000	-344.000	46.218.000	46.218.000	42.825.760	22.168.480	22.168.480	0	3.392.240	20.657.280	20.657.280
21.04.004			Prestaciones de Servicios	46.562.000	-344.000	46.218.000	46.218.000	42.825.760	22.168.480	22.168.480	0	3.392.240	20.657.280	20.657.280
			Comunitarios											
21.04.004.211			Ferias	46.562.000	-344.000	46.218.000	46.218.000	42.825.760	22.168.480	22.168.480	0	3.392.240	20.657.280	20.657.280
21.04.004.211.001			Hon. Feria Pinto	46.562.000	-344.000	46.218.000	46.218.000	42.825.760	22.168.480	22.168.480	0	3.392.240	20.657.280	20.657.280
22			C x P Bienes y Servicios	45.000.000	-1.500.000	43.500.000	18.342.000	14.906.495	14.346.495	14.346.495	0	28.593.505	560.000	560.000
			de Consumo											
22.04			Materiales de Uso o	1.500.000	0	1.500.000	850.000	384.663	384.663	384.663	0	1.115.337	0	0
			Consumo											
22.04.003			Productos Químicos	800.000	0	800.000	400.000	384.663	384.663	384.663	0	415.337	0	0
22.04.005			Materiales y Útiles	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
			Quirúrgicos											
22.04.007			Materiales y Útiles de	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
			Aseo											
22.05			Servicios Básicos	23.500.000	0	23.500.000	11.742.000	8.499.317	8.499.317	8.499.317	0	15.000.683	0	0
22.05.001			Electricidad	12.500.000	0	12.500.000	6.246.000	3.470.421	3.470.421	3.470.421	0	9.029.579	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y	12.500.000	0	12.500.000	6.246.000	3.470.421	3.470.421	3.470.421	0	9.029.579	0	0
			Actividades											
22.05.002			Agua	11.000.000	0	11.000.000	5.496.000	5.028.896	5.028.896	5.028.896	0	5.971.104	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y	11.000.000	0	11.000.000	5.496.000	5.028.896	5.028.896	5.028.896	0	5.971.104	0	0
			Actividades											
22.06			Mantenimiento y	15.000.000	-1.500.000	13.500.000	3.500.000	5.588.515	5.028.515	5.028.515	0	7.911.485	560.000	560.000
			Reparaciones											
22.06.001			Mantenimiento y	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	0	5.588.515	5.028.515	5.028.515	0	4.411.485	560.000	560.000
			Reparación de											
			Edificaciones											
22.06.001.005			Mant. Inmuebles	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	0	5.588.515	5.028.515	5.028.515	0	4.411.485	560.000	560.000
			Municipales											
22.06.999			Otros	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0
22.08			Servicios Generales	5.000.000	0	5.000.000	2.250.000	434.000	434.000	434.000	0	4.566.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
			y Desarrollo de Eventos											
22.08.011.002			Eventos Serv. a la	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
			Comunidad											

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
121101: Feria Pinto														
22.08.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	250.000	434.000	434.000	434.000	0	566.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	1.000.000	0	1.000.000	250.000	434.000	434.000	434.000	0	566.000	0	0

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
121102: Feria Labranza														
			Acreeedores	18.635.000	-86.000	18.549.000	12.649.000	14.298.813	5.845.973	5.845.973	0	4.250.187	8.452.840	8.452.840
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	11.085.000	-86.000	10.999.000	10.999.000	10.998.480	5.535.240	5.535.240	0	520	5.463.240	5.463.240
21.04			Otras Gastos en Personal	11.085.000	-86.000	10.999.000	10.999.000	10.998.480	5.535.240	5.535.240	0	520	5.463.240	5.463.240
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	11.085.000	-86.000	10.999.000	10.999.000	10.998.480	5.535.240	5.535.240	0	520	5.463.240	5.463.240
21.04.004.211			Ferias	11.085.000	-86.000	10.999.000	10.999.000	10.998.480	5.535.240	5.535.240	0	520	5.463.240	5.463.240
21.04.004.211.002			Hon. Feria Labranza	11.085.000	-86.000	10.999.000	10.999.000	10.998.480	5.535.240	5.535.240	0	520	5.463.240	5.463.240
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.550.000	0	7.550.000	1.650.000	3.300.333	310.733	310.733	0	4.249.667	2.989.600	2.989.600
22.03			Combustibles y Lubricantes	200.000	0	200.000	100.000	86.000	0	0	0	114.000	86.000	86.000
22.03.003			Para Calefacción	200.000	0	200.000	100.000	86.000	0	0	0	114.000	86.000	86.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.850.000	-4.000.000	850.000	-3.650.000	0	0	0	0	850.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.500.000	-4.000.000	500.000	-4.000.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.999			Otros	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.05.001			Electricidad	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.214.333	310.733	310.733	0	785.667	2.903.600	2.903.600
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.214.333	310.733	310.733	0	785.667	2.903.600	2.903.600
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.214.333	310.733	310.733	0	785.667	2.903.600	2.903.600

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
121103: Feria Millahue														
			Acreedores Presupuestarios	2.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	2.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6			
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
121104: Pérgolas y Pagodas														
			Acreeedores	3.000.000	0	3.000.000	0	2.962.624	2.133.670	2.133.670	0	37.376	828.954	828.954
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.000.000	0	3.000.000	0	2.962.624	2.133.670	2.133.670	0	37.376	828.954	828.954
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.000.000	0	3.000.000	0	2.962.624	2.133.670	2.133.670	0	37.376	828.954	828.954
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000.000	0	3.000.000	0	2.962.624	2.133.670	2.133.670	0	37.376	828.954	828.954
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	3.000.000	0	3.000.000	0	2.962.624	2.133.670	2.133.670	0	37.376	828.954	828.954

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
121105: Feria Itinerante														
			Acreeedores	23.917.000	-43.000	23.874.000	15.114.000	16.560.215	7.737.624	7.737.624	0	7.313.785	8.822.591	8.822.591
21			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	7.457.000	-43.000	7.414.000	7.414.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	400	3.688.800	3.688.800
21.04			Otras Gastos en Personal	7.457.000	-43.000	7.414.000	7.414.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	400	3.688.800	3.688.800
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	7.457.000	-43.000	7.414.000	7.414.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	400	3.688.800	3.688.800
21.04.004.211			Ferias	7.457.000	-43.000	7.414.000	7.414.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	400	3.688.800	3.688.800
21.04.004.211.005			Hon. Feria Itinerante	7.457.000	-43.000	7.414.000	7.414.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	400	3.688.800	3.688.800
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.460.000	0	16.460.000	7.700.000	9.146.615	4.012.824	4.012.824	0	7.313.385	5.133.791	5.133.791
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.940.000	-4.000.000	940.000	-2.060.000	304.355	139.016	139.016	0	635.645	165.339	165.339
22.04.003			Productos Químicos	70.000	0	70.000	70.000	69.044	69.044	69.044	0	956	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	200.000	0	200.000	200.000	165.339	0	0	0	34.661	165.339	165.339
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	100.000	0	100.000	100.000	69.972	69.972	69.972	0	30.028	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.500.000	-4.000.000	500.000	-2.500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
22.09			Arriendos	11.520.000	0	11.520.000	5.760.000	4.842.260	3.873.808	3.873.808	0	6.677.740	968.452	968.452
22.09.999			Otros	11.520.000	0	11.520.000	5.760.000	4.842.260	3.873.808	3.873.808	0	6.677.740	968.452	968.452
22.09.999.009			Otros Arriendos	11.520.000	0	11.520.000	5.760.000	4.842.260	3.873.808	3.873.808	0	6.677.740	968.452	968.452

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
121201: Subvención Fondevé														
24			Acreedores Presupuestarios	0	134.587.000	134.587.000	134.587.000	134.586.545	134.586.545	1.740.420	132.846.125	455	0	132.846.125
			C x P Transferencias Corrientes	0	134.587.000	134.587.000	134.587.000	134.586.545	134.586.545	1.740.420	132.846.125	455	0	132.846.125
24.01			Al Sector Privado	0	134.587.000	134.587.000	134.587.000	134.586.545	134.586.545	1.740.420	132.846.125	455	0	132.846.125
24.01.004			Organizaciones Comunitarias ¹	0	134.587.000	134.587.000	134.587.000	134.586.545	134.586.545	1.740.420	132.846.125	455	0	132.846.125

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
130102: Feria Artesanal Aniversario														
			Acreedores	5.300.000	-71.000	5.229.000	5.229.000	5.226.400	5.226.400	5.226.400	0	2.600	0	0
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
21.04			Otras Gastos en Personal	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
21.04.004			Prestaciones de Servicios	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
			Comunitarios											
21.04.004.301			Aniversario Temuco	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
21.04.004.301.002			Hon. Feria Artesanal	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
			Aniv.											
22			C x P Bienes y Servicios	4.800.000	-71.000	4.729.000	4.729.000	4.726.400	4.726.400	4.726.400	0	2.600	0	0
			de Consumo											
22.07			Publicidad y Difusión	300.000	0	300.000	300.000	298.000	298.000	298.000	0	2.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	300.000	0	300.000	300.000	298.000	298.000	298.000	0	2.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	300.000	0	300.000	300.000	298.000	298.000	298.000	0	2.000	0	0
			Actividades											
22.08			Servicios Generales	4.500.000	-71.000	4.429.000	4.429.000	4.428.400	4.428.400	4.428.400	0	600	0	0
22.08.999			Otros	4.500.000	-71.000	4.429.000	4.429.000	4.428.400	4.428.400	4.428.400	0	600	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	4.500.000	-71.000	4.429.000	4.429.000	4.428.400	4.428.400	4.428.400	0	600	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
130103: Desfile de Modas														
			Acreedores	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
22.08.011.003			Eventos Actividades Municipales	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS[illegible]

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
130201: Fiesta de la Chilenidad														
			Acreedores	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	10.000.000	0	0
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.08			Servicios Generales	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.08.011.003			Eventos Actividades Municipales	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	10.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
130202: Acto Cívico Militar														
			Acreedores	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08			Servicios Generales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08.011.003			Eventos Actividades Municipales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0

				PRESUPUESTO									
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6		
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
130203: Fuegos Artificiales Fiestas Patrias													
			Acreeedores	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0
			Presupuestarios										
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0
22.08			Servicios Generales	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0
22.08.011.003			Eventos Actividades Municipales	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
130204: Feria Artesanal Fiestas Patrias														
			Acreedores	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0	0	0	5.300.000	0	0
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
21.04			Otras Gastos en Personal	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
21.04.004			Prestaciones de Servicios	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
			Comunitarios											
21.04.004.302			Fiestas Patrias	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
21.04.004.302.004			Hon. Feria Artesanal	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
			Fistas Patrias											
22			C x P Bienes y Servicios	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	0	0	4.800.000	0	0
			de Consumo											
22.07			Publicidad y Difusión	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
			Actividades											
22.08			Servicios Generales	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0
22.08.999			Otros	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
130205: Activ. Varias Fiestas Patrias														
			Acreedores	34.000.000	0	34.000.000	0	330.198	330.198	330.198	0	33.669.802	0	0
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
21.04			Otras Gastos en Personal	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
21.04.004			Prestaciones de Servicios	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
			Comunitarios											
21.04.004.302			Fiestas Patrias	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
21.04.004.302.005			Hon. Activ. Varias F.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
			Patrias											
22			C x P Bienes y Servicios	28.000.000	0	28.000.000	0	330.198	330.198	330.198	0	27.669.802	0	0
			de Consumo											
22.01			Alimentos y Bebidas	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.01.001			Para Personas	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
			Municipales											
22.04			Materiales de Uso o	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
			Consumo											
22.04.002			Textos y Otros Materiales	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
			de Enseñanza											
22.04.002.003			Textos y Otros	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
			Actividades Municipales											
22.07			Publicidad y Difusión	13.500.000	0	13.500.000	0	330.198	330.198	330.198	0	13.169.802	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	10.000.000	0	10.000.000	0	330.198	330.198	330.198	0	9.669.802	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y	10.000.000	0	10.000.000	0	330.198	330.198	330.198	0	9.669.802	0	0
			Actividades											
22.07.002			Servicios de Impresión	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
			Actividades											
22.08			Servicios Generales	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
			y Desarrollo de Eventos											
22.08.011.003			Eventos Actividades	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
			Municipales											
22.08.999			Otros	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.09			Arriendos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.09.999			Otros	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
130205: Activ. Varias Fiestas Patrias														
22.09.999.009			Otros Arriendos	5.000.000	0	5.000.000		0	0	0	0	5.000.000	0	0
24			C x P Transferencias	4.000.000	0	4.000.000		0	0	0	0	4.000.000	0	0
			Corrientes											
24.01			Al Sector Privado	4.000.000	0	4.000.000		0	0	0	0	4.000.000	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	4.000.000	0	4.000.000		0	0	0	0	4.000.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	4.000.000	0	4.000.000		0	0	0	0	4.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
130301: Celebración Navidad														
			Acreeedores	10.500.000	0	10.500.000		0	0	0	0	10.500.000	0	0
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.500.000	0	8.500.000		0	0	0	0	8.500.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.500.000	0	1.500.000		0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	1.500.000	0	1.500.000		0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	1.500.000	0	1.500.000		0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.08			Servicios Generales	7.000.000	0	7.000.000		0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.000.000	0	7.000.000		0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.08.011.003			Eventos Actividades Municipales	7.000.000	0	7.000.000		0	0	0	0	7.000.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	2.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	2.000.000	0	0
24.01			Al Sector Privado	2.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	2.000.000	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	2.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	2.000.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	2.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	2.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
130302: Fuegos Artificiales Fin Año														
			Acreeedores	20.000.000	38.376.000	58.376.000	38.376.000	19.999.378	19.999.378	19.999.378	0	38.376.622	0	0
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	20.000.000	36.376.000	56.376.000	36.376.000	19.999.378	19.999.378	19.999.378	0	36.376.622	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	0	687.000	687.000	687.000	0	0	0	0	687.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	87.000	87.000	87.000	0	0	0	0	87.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	0	87.000	87.000	87.000	0	0	0	0	87.000	0	0
22.08			Servicios Generales	20.000.000	31.967.000	51.967.000	31.967.000	19.999.378	19.999.378	19.999.378	0	31.967.622	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	20.000.000	29.754.000	49.754.000	29.754.000	19.999.378	19.999.378	19.999.378	0	29.754.622	0	0
22.08.011.003			Eventos Actividades Municipales	20.000.000	29.754.000	49.754.000	29.754.000	19.999.378	19.999.378	19.999.378	0	29.754.622	0	0
22.08.999			Otros	0	2.213.000	2.213.000	2.213.000	0	0	0	0	2.213.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	0	2.213.000	2.213.000	2.213.000	0	0	0	0	2.213.000	0	0
22.09			Arriendos	0	3.722.000	3.722.000	3.722.000	0	0	0	0	3.722.000	0	0
22.09.999			Otros	0	3.722.000	3.722.000	3.722.000	0	0	0	0	3.722.000	0	0
22.09.999.009			Otros Arriendos	0	3.722.000	3.722.000	3.722.000	0	0	0	0	3.722.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
24.01			Al Sector Privado	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
130401: Conmem.Dia Func.Municipal													
			Acreedores	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
			Presupuestarios										
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
22.08			Servicios Generales	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
22.08.011.003			Eventos Actividades Municipales	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140101: Comité Comunal Emergencia														
			Acreedores	59.200.000	14.888.000	74.088.000	46.938.000	34.501.443	34.419.345	34.419.345	0	39.586.557	82.098	82.098
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	0	8.888.000	8.888.000	8.888.000	0	0	0	0	8.888.000	0	0
21.04			Otras Gastos en Personal	0	8.888.000	8.888.000	8.888.000	0	0	0	0	8.888.000	0	0
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	8.888.000	8.888.000	8.888.000	0	0	0	0	8.888.000	0	0
21.04.004.401			Emergencia Comunal	0	8.888.000	8.888.000	8.888.000	0	0	0	0	8.888.000	0	0
21.04.004.401.001			Hon. Comité Comunal Emergencia	0	8.888.000	8.888.000	8.888.000	0	0	0	0	8.888.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.200.000	6.000.000	15.200.000	13.050.000	82.098	0	0	0	15.117.902	82.098	82.098
22.01			Alimentos y Bebidas	800.000	0	800.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0	0
22.01.001			Para Personas	800.000	0	800.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	800.000	0	800.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	82.098	0	0	0	2.417.902	82.098	82.098
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	82.098	0	0	0	1.417.902	82.098	82.098
22.02.003			Calzado	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0
22.05.003			Gas	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015 POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140101: Comité Comunal Emergencia														
22.11.999			Otros	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
24			C x P Transferencias	50.000.000	0	50.000.000	25.000.000	34.419.345	34.419.345	34.419.345	0	15.580.655	0	0
			Corrientes											
24.01			Al Sector Privado	50.000.000	0	50.000.000	25.000.000	34.419.345	34.419.345	34.419.345	0	15.580.655	0	0
24.01.001			Fondos de Emergencia ¹	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	0	9.419.345	9.419.345	9.419.345	0	15.580.655	0	0
24.01.001.001			Cté. Comunal de	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	0	9.419.345	9.419.345	9.419.345	0	15.580.655	0	0
			Emergencia											
24.01.005			Otras Personas Jurídicas	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0
			Privadas ¹											

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140102: Déficit Hídrico Comunal														
			Acreedores	187.400.000	0	187.400.000	103.000.000	119.150.000	114.702.728	114.335.847	366.881	68.250.000	4.447.272	4.814.153
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	41.600.000	0	41.600.000	22.000.000	16.359.100	11.911.828	11.544.947	366.881	25.240.900	4.447.272	4.814.153
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.02.003			Calzado	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	29.000.000	0	29.000.000	17.000.000	8.303.936	3.856.664	3.856.664	0	20.696.064	4.447.272	4.447.272
22.03.001			Para Vehículos	25.000.000	0	25.000.000	13.000.000	5.303.936	3.259.832	3.259.832	0	19.696.064	2.044.104	2.044.104
22.03.999			Para Otros	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	3.000.000	596.832	596.832	0	1.000.000	2.403.168	2.403.168
22.04			Materiales de Uso o Consumo	6.000.000	0	6.000.000	2.000.000	5.006.797	5.006.797	4.639.916	366.881	993.203	0	366.881
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000.000	0	4.000.000	1.500.000	3.832.599	3.832.599	3.832.599	0	167.401	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	2.000.000	0	2.000.000	500.000	1.174.198	1.174.198	807.317	366.881	825.802	0	366.881
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	4.000.000	0	4.000.000	1.500.000	3.048.367	3.048.367	3.048.367	0	951.633	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.000.000	0	4.000.000	1.500.000	3.048.367	3.048.367	3.048.367	0	951.633	0	0
22.08			Servicios Generales	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
22.08.007.004			Perm. Circ. Vahíc. y Otros de Gestión Municipal	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	145.800.000	0	145.800.000	81.000.000	102.790.900	102.790.900	102.790.900	0	43.009.100	0	0
24.01			Al Sector Privado	145.800.000	0	145.800.000	81.000.000	102.790.900	102.790.900	102.790.900	0	43.009.100	0	0
24.01.001			Fondos de Emergencia ¹	145.800.000	0	145.800.000	81.000.000	102.790.900	102.790.900	102.790.900	0	43.009.100	0	0
24.01.001.002			Déficit Hídrico Comunal	145.800.000	0	145.800.000	81.000.000	102.790.900	102.790.900	102.790.900	0	43.009.100	0	0
24.01.001.002.001			Agua Déficit Hídrico	45.000.000	0	45.000.000	25.000.000	8.790.900	8.790.900	8.790.900	0	36.209.100	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140102: Déficit Hídrico Comunal														
24.01.001.002.002			Transporte Déficit Hídrico	100.800.000	0	100.800.000	56.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	0	6.800.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140201: Informes Sociales														
			Acreeedores	37.654.000	-60.000	37.594.000	36.644.000	36.611.806	25.054.159	25.054.159	0	982.194	11.557.647	11.557.647
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	35.854.000	0	35.854.000	35.854.000	35.853.995	24.296.348	24.296.348	0	5	11.557.647	11.557.647
21.04			Otras Gastos en Personal	35.854.000	0	35.854.000	35.854.000	35.853.995	24.296.348	24.296.348	0	5	11.557.647	11.557.647
21.04.004			Prestaciones de Servicios	35.854.000	0	35.854.000	35.854.000	35.853.995	24.296.348	24.296.348	0	5	11.557.647	11.557.647
			Comunitarios											
21.04.004.402			Asistencia Social a	35.854.000	0	35.854.000	35.854.000	35.853.995	24.296.348	24.296.348	0	5	11.557.647	11.557.647
			Personas											
21.04.004.402.001			Hon.Informes Sociales	35.854.000	0	35.854.000	35.854.000	35.853.995	24.296.348	24.296.348	0	5	11.557.647	11.557.647
22			C x P Bienes y Servicios	1.800.000	-60.000	1.740.000	790.000	757.811	757.811	757.811	0	982.189	0	0
			de Consumo											
22.04			Materiales de Uso o	250.000	0	250.000	250.000	245.850	245.850	245.850	0	4.150	0	0
			Consumo											
22.04.002			Textos y Otros Materiales	250.000	0	250.000	250.000	245.850	245.850	245.850	0	4.150	0	0
			de Enseñanza											
22.04.002.003			Textos y Otros	250.000	0	250.000	250.000	245.850	245.850	245.850	0	4.150	0	0
			Actividades Municipales											
22.06			Mantenimiento y	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
			Reparaciones											
22.06.003			Mantenimiento y	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
			Reparación Mobiliarios y											
			Otros											
22.07			Publicidad y Difusión	500.000	0	500.000	300.000	497.896	497.896	497.896	0	2.104	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	300.000	0	300.000	300.000	299.880	299.880	299.880	0	120	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	300.000	0	300.000	300.000	299.880	299.880	299.880	0	120	0	0
			Actividades											
22.07.003			Servicios de	200.000	0	200.000	0	198.016	198.016	198.016	0	1.984	0	0
			Encuadernación y											
			Empaste											
22.08			Servicios Generales	900.000	-60.000	840.000	90.000	14.065	14.065	14.065	0	825.935	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y	300.000	-60.000	240.000	90.000	14.065	14.065	14.065	0	225.935	0	0
			Bodegajes											
22.08.007.003			Movilización, Traslados y	300.000	-60.000	240.000	90.000	14.065	14.065	14.065	0	225.935	0	0
			Otros											
22.08.999			Otros	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140202: Ayudas Sociales Paliativas														
			Acreeedores	644.852.000	45.440.000	690.292.000	397.901.293	470.046.929	319.902.082	306.918.587	12.983.495	220.245.071	150.144.847	163.128.342
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	133.442.000	-10.802.000	122.640.000	122.640.000	119.513.884	58.457.964	58.457.964	0	3.126.116	61.055.920	61.055.920
21.04			Otras Gastos en Personal	133.442.000	-10.802.000	122.640.000	122.640.000	119.513.884	58.457.964	58.457.964	0	3.126.116	61.055.920	61.055.920
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	133.442.000	-10.802.000	122.640.000	122.640.000	119.513.884	58.457.964	58.457.964	0	3.126.116	61.055.920	61.055.920
21.04.004.402			Asistencia Social a Personas	133.442.000	-10.802.000	122.640.000	122.640.000	119.513.884	58.457.964	58.457.964	0	3.126.116	61.055.920	61.055.920
21.04.004.402.002			Hon. Ayuda Social Paliativa	133.442.000	-10.802.000	122.640.000	122.640.000	119.513.884	58.457.964	58.457.964	0	3.126.116	61.055.920	61.055.920
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.400.000	-70.000	1.330.000	414.000	927.856	927.856	927.856	0	402.144	0	0
22.01			Alimentos y Bebidas	400.000	-70.000	330.000	114.000	330.000	330.000	330.000	0	0	0	0
22.01.001			Para Personas	400.000	-70.000	330.000	114.000	330.000	330.000	330.000	0	0	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	400.000	-70.000	330.000	114.000	330.000	330.000	330.000	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.000.000	0	1.000.000	300.000	597.856	597.856	597.856	0	402.144	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	600.000	0	600.000	300.000	597.856	597.856	597.856	0	2.144	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	510.010.000	56.312.000	566.322.000	274.847.293	349.605.189	260.516.262	247.532.767	12.983.495	216.716.811	89.088.927	102.072.422
24.01			Al Sector Privado	510.010.000	56.312.000	566.322.000	274.847.293	349.605.189	260.516.262	247.532.767	12.983.495	216.716.811	89.088.927	102.072.422
24.01.007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	510.010.000	56.312.000	566.322.000	274.847.293	349.605.189	260.516.262	247.532.767	12.983.495	216.716.811	89.088.927	102.072.422
24.01.007.001			Ayudas Sociales Paliativas	510.010.000	56.312.000	566.322.000	274.847.293	349.605.189	260.516.262	247.532.767	12.983.495	216.716.811	89.088.927	102.072.422
24.01.007.001.001			Ayudas Sociales Paliativas Dideco	500.000.000	1.312.000	501.312.000	214.837.293	339.530.850	251.304.609	238.321.114	12.983.495	161.781.150	88.226.241	101.209.736
24.01.007.001.002			Ayudas Sociales Paliativas Rural	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	4.862.659	3.999.973	3.999.973	0	5.137.341	862.686	862.686
24.01.007.001.003			Ayudas Sociales Prog. Salud PAD	10.000	55.000.000	55.010.000	55.010.000	5.211.680	5.211.680	5.211.680	0	49.798.320	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
		1	2	3			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140301: Beneficios Sociales														
			Acreeedores	25.330.000	-40.000	25.290.000	24.503.000	24.249.184	12.124.784	12.124.784	0	1.040.816	12.124.400	12.124.400
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	23.003.000	0	23.003.000	23.003.000	22.821.600	11.500.800	11.500.800	0	181.400	11.320.800	11.320.800
21.04			Otras Gastos en Personal	23.003.000	0	23.003.000	23.003.000	22.821.600	11.500.800	11.500.800	0	181.400	11.320.800	11.320.800
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	23.003.000	0	23.003.000	23.003.000	22.821.600	11.500.800	11.500.800	0	181.400	11.320.800	11.320.800
21.04.004.403			Beneficios Sociales	23.003.000	0	23.003.000	23.003.000	22.821.600	11.500.800	11.500.800	0	181.400	11.320.800	11.320.800
21.04.004.403.001			Hon. Beneficios Sociales	23.003.000	0	23.003.000	23.003.000	22.821.600	11.500.800	11.500.800	0	181.400	11.320.800	11.320.800
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.327.000	-40.000	2.287.000	1.500.000	1.427.584	623.984	623.984	0	859.416	803.600	803.600
22.01			Alimentos y Bebidas	427.000	0	427.000	340.000	405.462	169.849	169.849	0	21.538	235.613	235.613
22.01.001			Para Personas	427.000	0	427.000	340.000	405.462	169.849	169.849	0	21.538	235.613	235.613
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	427.000	0	427.000	340.000	405.462	169.849	169.849	0	21.538	235.613	235.613
22.07			Publicidad y Difusión	1.400.000	0	1.400.000	1.000.000	987.987	420.000	420.000	0	412.013	567.987	567.987
22.07.002			Servicios de Impresión	800.000	-430.000	370.000	370.000	369.971	0	0	0	29	369.971	369.971
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	800.000	-430.000	370.000	370.000	369.971	0	0	0	29	369.971	369.971
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	600.000	0	600.000	200.000	198.016	0	0	0	401.984	198.016	198.016
22.07.999			Otros	0	430.000	430.000	430.000	420.000	420.000	420.000	0	10.000	0	0
22.08			Servicios Generales	500.000	-40.000	460.000	160.000	34.135	34.135	34.135	0	425.865	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	500.000	-40.000	460.000	160.000	34.135	34.135	34.135	0	425.865	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	500.000	-40.000	460.000	160.000	34.135	34.135	34.135	0	425.865	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140401: Aplicac. y Actualiz. Ficha Social														
			Acreeedores	101.158.000	-8.418.000	92.740.000	86.690.000	89.789.623	42.951.765	42.951.765	0	2.950.377	46.837.858	46.837.858
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	90.758.000	-8.418.000	82.340.000	82.340.000	82.339.716	41.421.858	41.421.858	0	284	40.917.858	40.917.858
21.04			Otras Gastos en Personal	90.758.000	-8.418.000	82.340.000	82.340.000	82.339.716	41.421.858	41.421.858	0	284	40.917.858	40.917.858
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	90.758.000	-8.418.000	82.340.000	82.340.000	82.339.716	41.421.858	41.421.858	0	284	40.917.858	40.917.858
21.04.004.404			Aplicac. y Actualizac. Ficha Social	90.758.000	-8.418.000	82.340.000	82.340.000	82.339.716	41.421.858	41.421.858	0	284	40.917.858	40.917.858
21.04.004.404.001			Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	90.758.000	-8.418.000	82.340.000	82.340.000	82.339.716	41.421.858	41.421.858	0	284	40.917.858	40.917.858
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.400.000	0	10.400.000	4.350.000	7.449.907	1.529.907	1.529.907	0	2.950.093	5.920.000	5.920.000
22.01			Alimentos y Bebidas	100.000	0	100.000	50.000	49.907	49.907	49.907	0	50.093	0	0
22.01.001			Para Personas	100.000	0	100.000	50.000	49.907	49.907	49.907	0	50.093	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	100.000	0	100.000	50.000	49.907	49.907	49.907	0	50.093	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.08			Servicios Generales	10.000.000	0	10.000.000	4.000.000	7.400.000	1.480.000	1.480.000	0	2.600.000	5.920.000	5.920.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000.000	0	10.000.000	4.000.000	7.400.000	1.480.000	1.480.000	0	2.600.000	5.920.000	5.920.000
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	10.000.000	0	10.000.000	4.000.000	7.400.000	1.480.000	1.480.000	0	2.600.000	5.920.000	5.920.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

[illegible]

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140502: Talleres y Celebrac. Discapacitados														
			Acreedores	89.048.000	0	89.048.000	60.891.500	75.336.174	37.474.581	37.347.381	127.200	13.711.826	37.861.593	37.988.793
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	35.468.000	0	35.468.000	32.761.500	34.000.000	14.157.500	14.157.500	0	1.468.000	19.842.500	19.842.500
21.04			Otras Gastos en Personal	35.468.000	0	35.468.000	32.761.500	34.000.000	14.157.500	14.157.500	0	1.468.000	19.842.500	19.842.500
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	35.468.000	0	35.468.000	32.761.500	34.000.000	14.157.500	14.157.500	0	1.468.000	19.842.500	19.842.500
21.04.004.405			Discapacidad	35.468.000	0	35.468.000	32.761.500	34.000.000	14.157.500	14.157.500	0	1.468.000	19.842.500	19.842.500
21.04.004.405.002			Hon. Talleres Discapacitados	35.468.000	0	35.468.000	32.761.500	34.000.000	14.157.500	14.157.500	0	1.468.000	19.842.500	19.842.500
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.580.000	0	13.580.000	9.130.000	9.190.820	3.165.620	3.165.620	0	4.389.180	6.025.200	6.025.200
22.01			Alimentos y Bebidas	300.000	0	300.000	150.000	164.633	164.633	164.633	0	135.367	0	0
22.01.001			Para Personas	300.000	0	300.000	150.000	164.633	164.633	164.633	0	135.367	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	300.000	0	300.000	150.000	164.633	164.633	164.633	0	135.367	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	80.000	0	80.000	80.000	79.468	79.468	79.468	0	532	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	80.000	0	80.000	80.000	79.468	79.468	79.468	0	532	0	0
22.05			Servicios Básicos	100.000	0	100.000	100.000	95.997	95.997	95.997	0	4.003	0	0
22.05.003			Gas	100.000	0	100.000	100.000	95.997	95.997	95.997	0	4.003	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	300.000	0	300.000	300.000	299.642	299.642	299.642	0	358	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	300.000	300.000	300.000	299.642	299.642	299.642	0	358	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	0	300.000	300.000	300.000	299.642	299.642	299.642	0	358	0	0
22.08			Servicios Generales	12.800.000	0	12.800.000	8.500.000	8.551.080	2.525.880	2.525.880	0	4.248.920	6.025.200	6.025.200
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	7.985.000	2.331.000	2.331.000	0	15.000	5.654.000	5.654.000
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	7.985.000	2.331.000	2.331.000	0	15.000	5.654.000	5.654.000
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4.800.000	-800.000	4.000.000	-300.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
22.08.011.004			Eventos Programas Sociales	4.800.000	-800.000	4.000.000	-300.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140502: Talleres y Celebrac. Discapacitados														
22.08.999			Otros	0	800.000	800.000	800.000	566.080	194.880	194.880	0	233.920	371.200	371.200
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	0	800.000	800.000	800.000	566.080	194.880	194.880	0	233.920	371.200	371.200
24			C x P Transferencias Corrientes	40.000.000	0	40.000.000	19.000.000	32.145.354	20.151.461	20.024.261	127.200	7.854.646	11.993.893	12.121.093
24.01			Al Sector Privado	40.000.000	0	40.000.000	19.000.000	32.145.354	20.151.461	20.024.261	127.200	7.854.646	11.993.893	12.121.093
24.01.007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	40.000.000	0	40.000.000	19.000.000	32.145.354	20.151.461	20.024.261	127.200	7.854.646	11.993.893	12.121.093
24.01.007.001			Ayudas Sociales Paliativas	40.000.000	0	40.000.000	19.000.000	32.145.354	20.151.461	20.024.261	127.200	7.854.646	11.993.893	12.121.093
24.01.007.001.001			Ayudas Sociales Paliativas Dideco	40.000.000	0	40.000.000	19.000.000	32.145.354	20.151.461	20.024.261	127.200	7.854.646	11.993.893	12.121.093

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140503: Personas en Situación de Calle														
			Acreedores	24.495.000	-1.139.000	23.356.000	19.806.000	19.789.669	9.757.964	9.757.964	0	3.566.331	10.031.705	10.031.705
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	13.731.000	0	13.731.000	13.731.000	13.249.333	6.427.333	6.427.333	0	481.667	6.822.000	6.822.000
21.04			Otras Gastos en Personal	13.731.000	0	13.731.000	13.731.000	13.249.333	6.427.333	6.427.333	0	481.667	6.822.000	6.822.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	13.731.000	0	13.731.000	13.731.000	13.249.333	6.427.333	6.427.333	0	481.667	6.822.000	6.822.000
21.04.004.405			Discapacidad	13.731.000	0	13.731.000	13.731.000	13.249.333	6.427.333	6.427.333	0	481.667	6.822.000	6.822.000
21.04.004.405.003			Hon. Personas en Situacion de Calle	13.731.000	0	13.731.000	13.731.000	13.249.333	6.427.333	6.427.333	0	481.667	6.822.000	6.822.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.264.000	-1.139.000	5.125.000	3.575.000	4.076.750	1.333.442	1.333.442	0	1.048.250	2.743.308	2.743.308
22.01			Alimentos y Bebidas	2.500.000	0	2.500.000	1.100.000	1.622.881	451.373	451.373	0	877.119	1.171.508	1.171.508
22.01.001			Para Personas	2.500.000	0	2.500.000	1.100.000	1.622.881	451.373	451.373	0	877.119	1.171.508	1.171.508
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipiales	2.500.000	0	2.500.000	1.100.000	1.622.881	451.373	451.373	0	877.119	1.171.508	1.171.508
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.164.000	-689.000	475.000	475.000	453.869	432.069	432.069	0	21.131	21.800	21.800
22.04.004			Productos Farmacéuticos	100.000	0	100.000	100.000	99.190	99.190	99.190	0	810	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	300.000	0	300.000	300.000	299.880	299.880	299.880	0	120	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	224.000	-224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	50.000	0	50.000	50.000	30.520	8.720	8.720	0	19.480	21.800	21.800
22.04.013			Equipos Menores	190.000	-165.000	25.000	25.000	24.279	24.279	24.279	0	721	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	450.000	450.000	0	0	1.550.000	1.550.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	450.000	450.000	0	0	1.550.000	1.550.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140503: Personas en Situación de Calle														
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	450.000	450.000	0	0	1.550.000	1.550.000
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	4.500.000	0	4.500.000	2.500.000	2.463.586	1.997.189	1.997.189	0	2.036.414	466.397	466.397
24.01			Al Sector Privado	4.500.000	0	4.500.000	2.500.000	2.463.586	1.997.189	1.997.189	0	2.036.414	466.397	466.397
24.01.007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	4.500.000	0	4.500.000	2.500.000	2.463.586	1.997.189	1.997.189	0	2.036.414	466.397	466.397
24.01.007.001			Ayudas Sociales Paliativas	4.500.000	0	4.500.000	2.500.000	2.463.586	1.997.189	1.997.189	0	2.036.414	466.397	466.397
24.01.007.001.001			Ayudas Sociales Paliativas Dideco	4.500.000	0	4.500.000	2.500.000	2.463.586	1.997.189	1.997.189	0	2.036.414	466.397	466.397

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140601: Jornadas Alternas														
			Acreeedores	48.676.000	0	48.676.000	41.511.000	37.946.476	19.169.304	19.156.304	13.000	10.729.524	18.777.172	18.790.172
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	27.946.000	0	27.946.000	27.946.000	24.659.996	12.784.598	12.784.598	0	3.286.004	11.875.398	11.875.398
21.04			Otras Gastos en Personal	27.946.000	0	27.946.000	27.946.000	24.659.996	12.784.598	12.784.598	0	3.286.004	11.875.398	11.875.398
21.04.004			Prestaciones de Servicios	27.946.000	0	27.946.000	27.946.000	24.659.996	12.784.598	12.784.598	0	3.286.004	11.875.398	11.875.398
			Comunitarios											
21.04.004.406			Chile Crece Contigo	27.946.000	0	27.946.000	27.946.000	24.659.996	12.784.598	12.784.598	0	3.286.004	11.875.398	11.875.398
21.04.004.406.001			Hon. Jornadas Alternas	27.946.000	0	27.946.000	27.946.000	24.659.996	12.784.598	12.784.598	0	3.286.004	11.875.398	11.875.398
22			C x P Bienes y Servicios	20.730.000	0	20.730.000	13.565.000	13.286.480	6.384.706	6.371.706	13.000	7.443.520	6.901.774	6.914.774
			de Consumo											
22.01			Alimentos y Bebidas	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	4.803.921	3.683.060	3.683.060	0	1.396.079	1.120.861	1.120.861
22.01.001			Para Personas	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	4.803.921	3.683.060	3.683.060	0	1.396.079	1.120.861	1.120.861
22.01.001.002			Alimentos Actividades	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	4.803.921	3.683.060	3.683.060	0	1.396.079	1.120.861	1.120.861
			Municipales											
22.02			Textiles, Vestuario y	400.000	0	400.000	400.000	370.926	0	0	0	29.074	370.926	370.926
			Calzado											
22.02.001			Textiles y Acabados	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	0	400.000	400.000	400.000	370.926	0	0	0	29.074	370.926	370.926
			Prendas Diversas											
22.03			Combustibles y	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	963.900	0	0	0	36.100	963.900	963.900
			Lubricantes											
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	963.900	0	0	0	36.100	963.900	963.900
22.04			Materiales de Uso o	1.800.000	-200.000	1.600.000	1.600.000	1.597.821	99.640	86.640	13.000	2.179	1.498.181	1.511.181
			Consumo											
22.04.002			Textos y Otros Materiales	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.498.181	0	0	0	1.819	1.498.181	1.498.181
			de Enseñanza											
22.04.002.003			Textos y Otros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.498.181	0	0	0	1.819	1.498.181	1.498.181
			Actividades Municipales											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	100.000	0	100.000	100.000	99.640	99.640	86.640	13.000	360	0	13.000
22.04.013			Equipos Menores	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05			Servicios Básicos	930.000	200.000	1.130.000	665.000	491.700	491.700	491.700	0	638.300	0	0
22.05.001			Electricidad	180.000	0	180.000	90.000	69.900	69.900	69.900	0	110.100	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y	180.000	0	180.000	90.000	69.900	69.900	69.900	0	110.100	0	0
			Actividades											
22.05.002			Agua	150.000	200.000	350.000	275.000	223.750	223.750	223.750	0	126.250	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140601: Jornadas Alternas														
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	150.000	200.000	350.000	275.000	223.750	223.750	223.750	0	126.250	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	600.000	0	600.000	300.000	198.050	198.050	198.050	0	401.950	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.437.600	1.000.000	1.000.000	0	1.562.400	437.600	437.600
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.437.600	1.000.000	1.000.000	0	1.562.400	437.600	437.600
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.437.600	1.000.000	1.000.000	0	1.562.400	437.600	437.600
22.07			Publicidad y Difusión	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.08			Servicios Generales	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.08.011.004			Eventos Programas Sociales	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.09			Arriendos	2.400.000	0	2.400.000	1.200.000	2.220.612	1.110.306	1.110.306	0	179.388	1.110.306	1.110.306
22.09.002			Arriendo de Edificios	2.400.000	0	2.400.000	1.200.000	2.220.612	1.110.306	1.110.306	0	179.388	1.110.306	1.110.306
22.09.002.002			Arriendo Edif. Programas y Actividades	2.400.000	0	2.400.000	1.200.000	2.220.612	1.110.306	1.110.306	0	179.388	1.110.306	1.110.306
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0	0	100.000	1.400.000	1.400.000
22.11.002			Cursos de Capacitación	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0	0	100.000	1.400.000	1.400.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C.COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada		Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
140701: Ooganzac. Territoriales y Funcionales														
			Acreedores	263.990.000	8.512.000	272.502.000	193.252.000	197.528.521	107.958.448	101.534.357	6.424.091	74.973.479	89.570.073	95.994.164
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	156.490.000	20.412.000	176.902.000	176.902.000	174.454.623	91.751.631	91.751.631	0	2.447.377	82.702.992	82.702.992
21.04			Otras Gastos en Personal	156.490.000	20.412.000	176.902.000	176.902.000	174.454.623	91.751.631	91.751.631	0	2.447.377	82.702.992	82.702.992
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	156.490.000	20.412.000	176.902.000	176.902.000	174.454.623	91.751.631	91.751.631	0	2.447.377	82.702.992	82.702.992
21.04.004.407			Organizaciones Funcionales	156.490.000	20.412.000	176.902.000	176.902.000	174.454.623	91.751.631	91.751.631	0	2.447.377	82.702.992	82.702.992
21.04.004.407.001			Hon. Org. Territoriales y Funcionales	156.490.000	20.412.000	176.902.000	176.902.000	174.454.623	91.751.631	91.751.631	0	2.447.377	82.702.992	82.702.992
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	72.500.000	22.500.000	95.000.000	50.750.000	23.073.898	16.206.817	9.782.726	6.424.091	71.926.102	6.867.081	13.291.172
22.01			Alimentos y Bebidas	1.500.000	2.000.000	3.500.000	2.250.000	1.367.027	947.028	947.028	0	2.132.973	419.999	419.999
22.01.001			Para Personas	1.500.000	2.000.000	3.500.000	2.250.000	1.367.027	947.028	947.028	0	2.132.973	419.999	419.999
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	1.500.000	2.000.000	3.500.000	2.250.000	1.367.027	947.028	947.028	0	2.132.973	419.999	419.999
22.07			Publicidad y Difusión	5.000.000	3.000.000	8.000.000	6.500.000	3.006.573	1.089.598	1.089.598	0	4.993.427	1.916.975	1.916.975
22.07.002			Servicios de Impresión	5.000.000	0	5.000.000	3.500.000	2.577.098	1.089.598	1.089.598	0	2.422.902	1.487.500	1.487.500
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	5.000.000	0	5.000.000	3.500.000	2.577.098	1.089.598	1.089.598	0	2.422.902	1.487.500	1.487.500
22.07.999			Otros	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	429.475	0	0	0	2.570.525	429.475	429.475
22.08			Servicios Generales	45.000.000	17.500.000	62.500.000	40.000.000	18.700.298	14.170.191	7.746.100	6.424.091	43.799.702	4.530.107	10.954.198
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	45.000.000	7.500.000	52.500.000	30.000.000	18.700.298	14.170.191	7.746.100	6.424.091	33.799.702	4.530.107	10.954.198
22.08.011.004			Eventos Programas Sociales	45.000.000	7.500.000	52.500.000	30.000.000	18.700.298	14.170.191	7.746.100	6.424.091	33.799.702	4.530.107	10.954.198
22.08.999			Otros	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0	0	0	17.000.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0	0	0	17.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6			
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar			
140701: Oorganizac. Territoriales y Funcionales														
24			C x P Transferencias Corrientes	35.000.000	-34.400.000	600.000	-34.400.000	0	0	0	0	600.000	0	0
24.01			Al Sector Privado	35.000.000	-34.400.000	600.000	-34.400.000	0	0	0	0	600.000	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	35.000.000	-34.400.000	600.000	-34.400.000	0	0	0	0	600.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	35.000.000	-34.400.000	600.000	-34.400.000	0	0	0	0	600.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140702: Subvenciones Comunales														
24			Acreedores	600.000.000	-172.483.000	427.517.000	427.517.000	390.465.572	390.465.572	264.948.000	125.517.572	37.051.428	0	125.517.572
			Presupuestarios											
			C x P Transferencias	600.000.000	-172.483.000	427.517.000	427.517.000	390.465.572	390.465.572	264.948.000	125.517.572	37.051.428	0	125.517.572
24.01			Corrientes											
			Al Sector Privado	600.000.000	-172.483.000	427.517.000	427.517.000	390.465.572	390.465.572	264.948.000	125.517.572	37.051.428	0	125.517.572
24.01.004			Organizaciones	300.000.000	-172.483.000	127.517.000	127.517.000	125.517.572	125.517.572	0	125.517.572	1.999.428	0	125.517.572
			Comunitarias ¹											
24.01.005			Otras Personas Jurídicas	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	264.948.000	264.948.000	264.948.000	0	35.052.000	0	0
			Privadas ¹											

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

[illegible]

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140704: Visitas a Postrados														
			Acreeedores	31.861.000	0	31.861.000	29.741.000	27.021.312	10.738.656	10.738.656	0	4.839.688	16.282.656	16.282.656
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	28.741.000	0	28.741.000	28.741.000	27.021.312	10.738.656	10.738.656	0	1.719.688	16.282.656	16.282.656
21.04			Otras Gastos en Personal	28.741.000	0	28.741.000	28.741.000	27.021.312	10.738.656	10.738.656	0	1.719.688	16.282.656	16.282.656
21.04.004			Prestaciones de Servicios	28.741.000	0	28.741.000	28.741.000	27.021.312	10.738.656	10.738.656	0	1.719.688	16.282.656	16.282.656
			Comunitarios											
21.04.004.407			Organizaciones	28.741.000	0	28.741.000	28.741.000	27.021.312	10.738.656	10.738.656	0	1.719.688	16.282.656	16.282.656
			Funcionales											
21.04.004.407.004			Hon. Visitas a Postrados	28.741.000	0	28.741.000	28.741.000	27.021.312	10.738.656	10.738.656	0	1.719.688	16.282.656	16.282.656
22			C x P Bienes y Servicios	3.120.000	0	3.120.000	1.000.000	0	0	0	0	3.120.000	0	0
			de Consumo											
22.04			Materiales de Uso o	3.120.000	0	3.120.000	1.000.000	0	0	0	0	3.120.000	0	0
			Consumo											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	3.120.000	0	3.120.000	1.000.000	0	0	0	0	3.120.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140801: Empieza Joven														
			Acreeedores	74.944.000	-15.200.000	59.744.000	46.604.000	27.466.850	15.796.650	15.796.650	0	32.277.150	11.670.200	11.670.200
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	38.704.000	-8.400.000	30.304.000	30.304.000	20.668.500	11.530.500	11.530.500	0	9.635.500	9.138.000	9.138.000
21.04			Otras Gastos en Personal	38.704.000	-8.400.000	30.304.000	30.304.000	20.668.500	11.530.500	11.530.500	0	9.635.500	9.138.000	9.138.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios	38.704.000	-8.400.000	30.304.000	30.304.000	20.668.500	11.530.500	11.530.500	0	9.635.500	9.138.000	9.138.000
			Comunitarios											
21.04.004.408			Empieza Joven	38.704.000	-8.400.000	30.304.000	30.304.000	20.668.500	11.530.500	11.530.500	0	9.635.500	9.138.000	9.138.000
21.04.004.408.001			Hon. Empieza Joven	38.704.000	-8.400.000	30.304.000	30.304.000	20.668.500	11.530.500	11.530.500	0	9.635.500	9.138.000	9.138.000
22			C x P Bienes y Servicios	36.240.000	-6.800.000	29.440.000	16.300.000	6.798.350	4.266.150	4.266.150	0	22.641.650	2.532.200	2.532.200
			de Consumo											
22.01			Alimentos y Bebidas	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0	0
22.01.001			Para Personas	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0	0
			Municipales											
22.07			Publicidad y Difusión	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
			Actividades											
22.08			Servicios Generales	30.100.000	-5.800.000	24.300.000	14.300.000	4.698.350	4.266.150	4.266.150	0	19.601.650	432.200	432.200
22.08.007			Pasajes, Fletes y	5.100.000	-5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bodegajes											
22.08.007.003			Movilización, Traslados y	5.100.000	-5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Otros											
22.08.011			Servicios de Producción	25.000.000	-1.200.000	23.800.000	13.800.000	4.599.350	4.266.150	4.266.150	0	19.200.650	333.200	333.200
			y Desarrollo de Eventos											
22.08.011.004			Eventos Programas	25.000.000	-1.200.000	23.800.000	13.800.000	4.599.350	4.266.150	4.266.150	0	19.200.650	333.200	333.200
			Sociales											
22.08.999			Otros	0	500.000	500.000	500.000	99.000	0	0	0	401.000	99.000	99.000
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	0	500.000	500.000	500.000	99.000	0	0	0	401.000	99.000	99.000
22.11			Servicios Técnicos y	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.100.000	0	0	0	1.900.000	2.100.000	2.100.000
			Profesionales											
22.11.002			Cursos de Capacitación	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.100.000	0	0	0	1.900.000	2.100.000	2.100.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140901: Comercio Callejero													
			Acreeedores	54.070.000	0	54.070.000	52.820.000	51.579.026	24.915.320	24.915.320	0	2.490.974	26.663.706
			Presupuestarios										
21			C x P Gastos en Personal	51.870.000	0	51.870.000	51.870.000	51.207.012	24.543.306	24.543.306	0	662.988	26.663.706
21.04			Otras Gastos en Personal	51.870.000	0	51.870.000	51.870.000	51.207.012	24.543.306	24.543.306	0	662.988	26.663.706
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	51.870.000	0	51.870.000	51.870.000	51.207.012	24.543.306	24.543.306	0	662.988	26.663.706
21.04.004.409			Ordenamiento Callejero	51.870.000	0	51.870.000	51.870.000	51.207.012	24.543.306	24.543.306	0	662.988	26.663.706
21.04.004.409.001			Hon. Comercio Callejero	51.870.000	0	51.870.000	51.870.000	51.207.012	24.543.306	24.543.306	0	662.988	26.663.706
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.200.000	0	2.200.000	950.000	372.014	372.014	372.014	0	1.827.986	0
22.01			Alimentos y Bebidas	500.000	0	500.000	250.000	298.529	298.529	298.529	0	201.471	0
22.01.001			Para Personas	500.000	0	500.000	250.000	298.529	298.529	298.529	0	201.471	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	500.000	0	500.000	250.000	298.529	298.529	298.529	0	201.471	0
22.05			Servicios Básicos	300.000	0	300.000	300.000	73.485	73.485	73.485	0	226.515	0
22.05.003			Gas	300.000	0	300.000	300.000	73.485	73.485	73.485	0	226.515	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.400.000	0	1.400.000	400.000	0	0	0	0	1.400.000	0
22.07.002			Servicios de Impresión	1.400.000	0	1.400.000	400.000	0	0	0	0	1.400.000	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	1.400.000	0	1.400.000	400.000	0	0	0	0	1.400.000	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
140902: Comercio Bulnes 345														
			Acreeedores	13.867.000	0	13.867.000	9.317.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	6.453.400	3.688.800	3.688.800
21			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	7.457.000	0	7.457.000	7.457.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	43.400	3.688.800	3.688.800
21.04			Otras Gastos en Personal	7.457.000	0	7.457.000	7.457.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	43.400	3.688.800	3.688.800
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	7.457.000	0	7.457.000	7.457.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	43.400	3.688.800	3.688.800
21.04.004.409			Ordenamiento Callejero	7.457.000	0	7.457.000	7.457.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	43.400	3.688.800	3.688.800
21.04.004.409.002			Hon. Comercio Bulnes 345	7.457.000	0	7.457.000	7.457.000	7.413.600	3.724.800	3.724.800	0	43.400	3.688.800	3.688.800
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.410.000	0	6.410.000	1.860.000	0	0	0	0	6.410.000	0	0
22.01			Alimentos y Bebidas	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.01.001			Para Personas	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.100.000	0	1.100.000	550.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
22.04.003			Productos Químicos	600.000	0	600.000	300.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04.013			Equipos Menores	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141001: Acompañamiento Ético Familiar														
			Acreeedores	58.398.000	8.278.000	66.676.000	63.276.000	61.175.160	29.856.760	29.856.760	0	5.500.840	31.318.400	31.318.400
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	53.208.000	8.418.000	61.626.000	61.626.000	57.905.800	27.634.600	27.634.600	0	3.720.200	30.271.200	30.271.200
21.04			Otras Gastos en Personal	53.208.000	8.418.000	61.626.000	61.626.000	57.905.800	27.634.600	27.634.600	0	3.720.200	30.271.200	30.271.200
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	53.208.000	8.418.000	61.626.000	61.626.000	57.905.800	27.634.600	27.634.600	0	3.720.200	30.271.200	30.271.200
21.04.004.410			Programa Puente	53.208.000	8.418.000	61.626.000	61.626.000	57.905.800	27.634.600	27.634.600	0	3.720.200	30.271.200	30.271.200
21.04.004.410.001			Hon. Acompañam.Ético Familiar	53.208.000	8.418.000	61.626.000	61.626.000	57.905.800	27.634.600	27.634.600	0	3.720.200	30.271.200	30.271.200
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.190.000	-140.000	5.050.000	1.650.000	3.269.360	2.222.160	2.222.160	0	1.780.640	1.047.200	1.047.200
22.04			Materiales de Uso o Consumo	190.000	-140.000	50.000	50.000	47.600	0	0	0	2.400	47.600	47.600
22.04.013			Equipos Menores	190.000	-140.000	50.000	50.000	47.600	0	0	0	2.400	47.600	47.600
22.05			Servicios Básicos	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0
22.05.003			Gas	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	600.000	0	600.000	600.000	423.300	423.300	423.300	0	176.700	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.07.999			Otros	0	500.000	500.000	500.000	423.300	423.300	423.300	0	76.700	0	0
22.08			Servicios Generales	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	2.798.460	1.798.860	1.798.860	0	1.201.540	999.600	999.600
22.08.999			Otros	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	2.798.460	1.798.860	1.798.860	0	1.201.540	999.600	999.600
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	2.798.460	1.798.860	1.798.860	0	1.201.540	999.600	999.600

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6			
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141002: Autoconsumo y Habitabilidad														
			Acreeedores	30.871.000	0	30.871.000	27.455.850	14.363.028	8.426.214	8.426.214	0	16.507.972	5.936.814	5.936.814
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	30.871.000	0	30.871.000	27.455.850	14.363.028	8.426.214	8.426.214	0	16.507.972	5.936.814	5.936.814
21.04			Otras Gastos en Personal	30.871.000	0	30.871.000	27.455.850	14.363.028	8.426.214	8.426.214	0	16.507.972	5.936.814	5.936.814
21.04.004			Prestaciones de Servicios	30.871.000	0	30.871.000	27.455.850	14.363.028	8.426.214	8.426.214	0	16.507.972	5.936.814	5.936.814
			Comunitarios											
21.04.004.410			Programa Puente	30.871.000	0	30.871.000	27.455.850	14.363.028	8.426.214	8.426.214	0	16.507.972	5.936.814	5.936.814
21.04.004.410.002			Hon.Autoconsumo y Habitabilidad	30.871.000	0	30.871.000	27.455.850	14.363.028	8.426.214	8.426.214	0	16.507.972	5.936.814	5.936.814

[illegible]

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141102: Urbanizac. Loteos Irregulares														
			Acreedores	37.971.000	-790.000	37.181.000	36.881.000	36.892.822	22.950.112	22.950.112	0	288.178	13.942.710	13.942.710
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	37.101.000	-440.000	36.661.000	36.661.000	36.660.645	22.717.935	22.717.935	0	355	13.942.710	13.942.710
21.04			Otras Gastos en Personal	37.101.000	-440.000	36.661.000	36.661.000	36.660.645	22.717.935	22.717.935	0	355	13.942.710	13.942.710
21.04.004			Prestaciones de Servicios	37.101.000	-440.000	36.661.000	36.661.000	36.660.645	22.717.935	22.717.935	0	355	13.942.710	13.942.710
			Comunitarios											
21.04.004.411			Prog. Vivienda	37.101.000	-440.000	36.661.000	36.661.000	36.660.645	22.717.935	22.717.935	0	355	13.942.710	13.942.710
21.04.004.411.002			Hon. Urbaniz. Loteos	37.101.000	-440.000	36.661.000	36.661.000	36.660.645	22.717.935	22.717.935	0	355	13.942.710	13.942.710
			Irregulares											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	870.000	-350.000	520.000	220.000	232.177	232.177	232.177	0	287.823	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	320.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	550.000	-30.000	520.000	220.000	232.177	232.177	232.177	0	287.823	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	550.000	-30.000	520.000	220.000	232.177	232.177	232.177	0	287.823	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	550.000	-30.000	520.000	220.000	232.177	232.177	232.177	0	287.823	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141103: EGIS														
			Acreeedores	66.292.000	-200.000	66.092.000	28.376.000	58.808.231	31.009.389	31.009.389	0	7.283.769	27.798.842	27.798.842
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	55.192.000	0	55.192.000	27.976.000	55.188.000	27.702.000	27.702.000	0	4.000	27.486.000	27.486.000
21.04			Otras Gastos en Personal	55.192.000	0	55.192.000	27.976.000	55.188.000	27.702.000	27.702.000	0	4.000	27.486.000	27.486.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios	55.192.000	0	55.192.000	27.976.000	55.188.000	27.702.000	27.702.000	0	4.000	27.486.000	27.486.000
			Comunitarios											
21.04.004.411			Prog. Vivienda	55.192.000	0	55.192.000	27.976.000	55.188.000	27.702.000	27.702.000	0	4.000	27.486.000	27.486.000
21.04.004.411.003			Hon. EGIS	55.192.000	0	55.192.000	27.976.000	55.188.000	27.702.000	27.702.000	0	4.000	27.486.000	27.486.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.100.000	-200.000	900.000	400.000	620.231	307.389	307.389	0	279.769	312.842	312.842
22.01			Alimentos y Bebidas	300.000	0	300.000	200.000	295.016	84.174	84.174	0	4.984	210.842	210.842
22.01.001			Para Personas	300.000	0	300.000	200.000	295.016	84.174	84.174	0	4.984	210.842	210.842
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	300.000	0	300.000	200.000	295.016	84.174	84.174	0	4.984	210.842	210.842
22.07			Publicidad y Difusión	500.000	-200.000	300.000	50.000	149.005	47.005	47.005	0	150.995	102.000	102.000
22.07.001			Servicios de Publicidad	300.000	-150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	300.000	-150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	200.000	-50.000	150.000	50.000	149.005	47.005	47.005	0	995	102.000	102.000
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	200.000	-50.000	150.000	50.000	149.005	47.005	47.005	0	995	102.000	102.000
22.08			Servicios Generales	300.000	0	300.000	150.000	176.210	176.210	176.210	0	123.790	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	300.000	0	300.000	150.000	176.210	176.210	176.210	0	123.790	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	300.000	0	300.000	150.000	176.210	176.210	176.210	0	123.790	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	10.000.000	0	10.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	7.000.000	0	0
24.03			A Otras Entidades Públicas	10.000.000	0	10.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	7.000.000	0	0
24.03.099			A Otras Entidades Públicas ¹	10.000.000	0	10.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	7.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141201: Actividades Adulto Mayor														
			Acreeedores	382.968.000	-5.004.000	377.964.000	308.104.000	329.019.701	197.906.961	193.446.155	4.460.806	48.944.299	131.112.740	135.573.546
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	222.468.000	-2.840.000	219.628.000	219.628.000	218.425.930	101.579.790	101.579.790	0	1.202.070	116.846.140	116.846.140
21.04			Otras Gastos en Personal	222.468.000	-2.840.000	219.628.000	219.628.000	218.425.930	101.579.790	101.579.790	0	1.202.070	116.846.140	116.846.140
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	222.468.000	-2.840.000	219.628.000	219.628.000	218.425.930	101.579.790	101.579.790	0	1.202.070	116.846.140	116.846.140
21.04.004.412			Programa Adulto Mayor	222.468.000	-2.840.000	219.628.000	219.628.000	218.425.930	101.579.790	101.579.790	0	1.202.070	116.846.140	116.846.140
21.04.004.412.001			Hon. Activ. Adulto Mayor	222.468.000	-2.840.000	219.628.000	219.628.000	218.425.930	101.579.790	101.579.790	0	1.202.070	116.846.140	116.846.140
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	160.500.000	-2.164.000	158.336.000	88.476.000	110.593.771	96.327.171	91.866.365	4.460.806	47.742.229	14.266.600	18.727.406
22.01			Alimentos y Bebidas	1.000.000	2.000.000	3.000.000	500.000	1.060.947	1.010.947	619.735	391.212	1.939.053	50.000	441.212
22.01.001			Para Personas	1.000.000	2.000.000	3.000.000	500.000	1.060.947	1.010.947	619.735	391.212	1.939.053	50.000	441.212
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	1.000.000	2.000.000	3.000.000	500.000	1.060.947	1.010.947	619.735	391.212	1.939.053	50.000	441.212
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.000.000	-370.000	2.630.000	2.030.000	2.070.600	2.070.600	2.070.600	0	559.400	0	0
22.03.003			Para Calefacción	3.000.000	-370.000	2.630.000	2.030.000	2.070.600	2.070.600	2.070.600	0	559.400	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	8.500.000	-3.594.000	4.906.000	4.156.000	4.202.285	1.726.744	1.653.212	73.532	703.715	2.475.541	2.549.073
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	5.000.000	-4.602.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	0	0	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	5.000.000	-4.602.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	0	0	0	0
22.04.004			Actividades Municipales	0	300.000	300.000	300.000	119.738	0	0	0	180.262	119.738	119.738
22.04.007			Productos Farmacéuticos	1.500.000	0	1.500.000	750.000	1.255.212	1.255.212	1.255.212	0	244.788	0	0
22.04.010			Materiales y Útiles de Aseo	0	165.000	165.000	165.000	159.760	0	0	0	5.240	159.760	159.760
22.04.012			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	294.000	294.000	294.000	292.605	73.532	0	73.532	1.395	219.073	292.605
22.04.013			Otros											
22.04.015			Repuestos y Útiles Diversos	0	249.000	249.000	249.000	79.515	0	0	0	169.485	79.515	79.515
22.04.015			Equipos Menores	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.897.455	0	0	0	102.545	1.897.455	1.897.455
22.04.999			Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6			
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141201: Actividades Adulto Mayor														
22.05			Servicios Básicos	10.000.000	-200.000	9.800.000	5.790.000	5.374.897	5.374.897	4.656.797	718.100	4.425.103	0	718.100
22.05.001			Electricidad	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000	2.163.100	2.163.100	1.473.400	689.700	2.336.900	0	689.700
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000	2.163.100	2.163.100	1.473.400	689.700	2.336.900	0	689.700
22.05.002			Agua	2.300.000	-200.000	2.100.000	940.000	1.582.459	1.582.459	1.582.459	0	517.541	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	2.300.000	-200.000	2.100.000	940.000	1.582.459	1.582.459	1.582.459	0	517.541	0	0
22.05.003			Gas	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.376.416	1.376.416	1.376.416	0	623.584	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	1.200.000	0	1.200.000	600.000	252.922	252.922	224.522	28.400	947.078	0	28.400
22.07			Publicidad y Difusión	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.08			Servicios Generales	116.000.000	0	116.000.000	54.500.000	79.604.612	77.104.612	73.826.650	3.277.962	36.395.388	2.500.000	5.777.962
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	91.000.000	0	91.000.000	46.400.000	71.976.650	71.326.650	71.326.650	0	19.023.350	650.000	650.000
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	91.000.000	0	91.000.000	46.400.000	71.976.650	71.326.650	71.326.650	0	19.023.350	650.000	650.000
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	25.000.000	0	25.000.000	8.100.000	7.627.962	5.777.962	2.500.000	3.277.962	17.372.038	1.850.000	5.127.962
22.08.011.004			Eventos Programas Sociales	25.000.000	0	25.000.000	8.100.000	7.627.962	5.777.962	2.500.000	3.277.962	17.372.038	1.850.000	5.127.962
22.09			Arriendos	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	18.280.430	9.039.371	9.039.371	0	2.719.570	9.241.059	9.241.059
22.09.002			Arriendo de Edificios	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	18.280.430	9.039.371	9.039.371	0	2.719.570	9.241.059	9.241.059
22.09.002.002			Arriendo Edif. Programas y Actividades	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	18.280.430	9.039.371	9.039.371	0	2.719.570	9.241.059	9.241.059

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
							Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141301: Mujer y Microemprendimiento													
			Acreedores	90.804.000	-13.800.000	77.004.000	11.004.000	17.497.887	12.006.737	12.006.737	0	59.506.113	5.491.150
			Presupuestarios										
21			C x P Gastos en Personal	15.044.000	-900.000	14.144.000	14.144.000	10.720.800	5.378.400	5.378.400	0	3.423.200	5.342.400
21.04			Otras Gastos en Personal	15.044.000	-900.000	14.144.000	14.144.000	10.720.800	5.378.400	5.378.400	0	3.423.200	5.342.400
21.04.004			Prestaciones de Servicios	15.044.000	-900.000	14.144.000	14.144.000	10.720.800	5.378.400	5.378.400	0	3.423.200	5.342.400
			Comunitarios										
21.04.004.413			Programa Mujeres	15.044.000	-900.000	14.144.000	14.144.000	10.720.800	5.378.400	5.378.400	0	3.423.200	5.342.400
21.04.004.413.001			Hon. Mujer y	15.044.000	-900.000	14.144.000	14.144.000	10.720.800	5.378.400	5.378.400	0	3.423.200	5.342.400
			Microemprendimiento										
22			C x P Bienes y Servicios	75.760.000	-12.900.000	62.860.000	-3.140.000	6.777.087	6.628.337	6.628.337	0	56.082.913	148.750
			de Consumo										
22.01			Alimentos y Bebidas	100.000	0	100.000	100.000	99.556	99.556	99.556	0	444	0
22.01.001			Para Personas	100.000	0	100.000	100.000	99.556	99.556	99.556	0	444	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades	100.000	0	100.000	100.000	99.556	99.556	99.556	0	444	0
			Municipales										
22.04			Materiales de Uso o	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
			Consumo										
22.04.013			Equipos Menores	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
22.07			Publicidad y Difusión	500.000	0	500.000	300.000	232.050	83.300	83.300	0	267.950	148.750
22.07.002			Servicios de Impresión	500.000	0	500.000	300.000	232.050	83.300	83.300	0	267.950	148.750
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	500.000	0	500.000	300.000	232.050	83.300	83.300	0	267.950	148.750
			Actividades										
22.08			Servicios Generales	15.100.000	-2.900.000	12.200.000	6.400.000	6.445.481	6.445.481	6.445.481	0	5.754.519	0
22.08.011			Servicios de Producción	14.000.000	-2.900.000	11.100.000	6.100.000	6.295.481	6.295.481	6.295.481	0	4.804.519	0
			y Desarrollo de Eventos										
22.08.011.004			Eventos Programas	14.000.000	-2.900.000	11.100.000	6.100.000	6.295.481	6.295.481	6.295.481	0	4.804.519	0
			Sociales										
22.08.999			Otros	1.100.000	0	1.100.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0	950.000	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	1.100.000	0	1.100.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0	950.000	0
22.11			Servicios Técnicos y	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0
			Profesionales										
22.11.002			Cursos de Capacitación	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141302: Mujeres Jefas de Hogar														
			Acreedores	0	20.000.000	20.000.000	18.050.000	6.812.530	4.209.148	4.209.148	0	13.187.470	2.603.382	2.603.382
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	0	4.217.000	4.217.000	4.217.000	3.015.900	1.005.300	1.005.300	0	1.201.100	2.010.600	2.010.600
21.04			Otras Gastos en Personal	0	4.217.000	4.217.000	4.217.000	3.015.900	1.005.300	1.005.300	0	1.201.100	2.010.600	2.010.600
21.04.004			Prestaciones de Servicios	0	4.217.000	4.217.000	4.217.000	3.015.900	1.005.300	1.005.300	0	1.201.100	2.010.600	2.010.600
			Comunitarios											
21.04.004.413			Programa Mujeres	0	4.217.000	4.217.000	4.217.000	3.015.900	1.005.300	1.005.300	0	1.201.100	2.010.600	2.010.600
21.04.004.413.002			Hon. Mejeres Jefas de Hogar	0	4.217.000	4.217.000	4.217.000	3.015.900	1.005.300	1.005.300	0	1.201.100	2.010.600	2.010.600
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	15.783.000	15.783.000	13.833.000	3.796.630	3.203.848	3.203.848	0	11.986.370	592.782	592.782
22.01			Alimentos y Bebidas	0	300.000	300.000	150.000	299.940	0	0	0	60	299.940	299.940
22.01.001			Para Personas	0	300.000	300.000	150.000	299.940	0	0	0	60	299.940	299.940
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	0	300.000	300.000	150.000	299.940	0	0	0	60	299.940	299.940
22.05			Servicios Básicos	0	300.000	300.000	300.000	292.842	0	0	0	7.158	292.842	292.842
22.05.003			Gas	0	300.000	300.000	300.000	292.842	0	0	0	7.158	292.842	292.842
22.08			Servicios Generales	0	5.183.000	5.183.000	3.383.000	3.203.848	3.203.848	3.203.848	0	1.979.152	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	4.583.000	4.583.000	3.383.000	3.203.848	3.203.848	3.203.848	0	1.379.152	0	0
22.08.011.004			Eventos Programas Sociales	0	4.583.000	4.583.000	3.383.000	3.203.848	3.203.848	3.203.848	0	1.379.152	0	0
22.08.999			Otros	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141401: Capacitac. e Inserción Laboral														
			Acreedores	56.406.000	-10.504.000	45.902.000	31.902.000	24.082.792	16.492.522	11.646.498	4.846.024	21.819.208	7.590.270	12.436.294
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	35.506.000	-10.004.000	25.502.000	25.502.000	15.077.413	11.573.013	11.573.013	0	10.424.587	3.504.400	3.504.400
21.04			Otras Gastos en Personal	35.506.000	-10.004.000	25.502.000	25.502.000	15.077.413	11.573.013	11.573.013	0	10.424.587	3.504.400	3.504.400
21.04.004			Prestaciones de Servicios	35.506.000	-10.004.000	25.502.000	25.502.000	15.077.413	11.573.013	11.573.013	0	10.424.587	3.504.400	3.504.400
			Comunitarios											
21.04.004.414			Programa Oficina OMIL	35.506.000	-10.004.000	25.502.000	25.502.000	15.077.413	11.573.013	11.573.013	0	10.424.587	3.504.400	3.504.400
21.04.004.414.001			Hon. Capacitac. e	35.506.000	-10.004.000	25.502.000	25.502.000	15.077.413	11.573.013	11.573.013	0	10.424.587	3.504.400	3.504.400
			Inserción Laboral											
22			C x P Bienes y Servicios	20.900.000	-500.000	20.400.000	6.400.000	9.005.379	4.919.509	73.485	4.846.024	11.394.621	4.085.870	8.931.894
			de Consumo											
22.05			Servicios Básicos	400.000	0	400.000	0	73.485	73.485	73.485	0	326.515	0	0
22.05.003			Gas	400.000	0	400.000	0	73.485	73.485	73.485	0	326.515	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.200.000	0	1.200.000	400.000	148.750	0	0	0	1.051.250	148.750	148.750
22.07.002			Servicios de Impresión	1.200.000	0	1.200.000	400.000	148.750	0	0	0	1.051.250	148.750	148.750
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	1.200.000	0	1.200.000	400.000	148.750	0	0	0	1.051.250	148.750	148.750
			Actividades											
22.08			Servicios Generales	11.300.000	-500.000	10.800.000	2.000.000	8.783.144	4.846.024	0	4.846.024	2.016.856	3.937.120	8.783.144
22.08.007			Pasajes, Fletes y	5.000.000	-500.000	4.500.000	1.500.000	4.000.000	500.000	0	500.000	500.000	3.500.000	4.000.000
			Bodegajes											
22.08.007.003			Movilización, Traslados y	5.000.000	-500.000	4.500.000	1.500.000	4.000.000	500.000	0	500.000	500.000	3.500.000	4.000.000
			Otros											
22.08.011			Servicios de Producción	4.500.000	0	4.500.000	0	4.346.024	4.346.024	0	4.346.024	153.976	0	4.346.024
			y Desarrollo de Eventos											
22.08.011.004			Eventos Programas	4.500.000	0	4.500.000	0	4.346.024	4.346.024	0	4.346.024	153.976	0	4.346.024
			Sociales											
22.08.999			Otros	1.800.000	0	1.800.000	500.000	437.120	0	0	0	1.362.880	437.120	437.120
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	1.800.000	0	1.800.000	500.000	437.120	0	0	0	1.362.880	437.120	437.120
22.11			Servicios Técnicos y	8.000.000	0	8.000.000	4.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0
			Profesionales											
22.11.002			Cursos de Capacitación	8.000.000	0	8.000.000	4.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141501: Desarrollo Local Peq. Emprendedores														
			Acreeedores	94.298.000	11.377.000	105.675.000	82.875.000	71.353.055	39.649.937	39.649.937	0	34.321.945	31.703.118	31.703.118
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	64.198.000	11.377.000	75.575.000	75.575.000	64.032.756	37.676.988	37.676.988	0	11.542.244	26.355.768	26.355.768
21.04			Otras Gastos en Personal	64.198.000	11.377.000	75.575.000	75.575.000	64.032.756	37.676.988	37.676.988	0	11.542.244	26.355.768	26.355.768
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	64.198.000	11.377.000	75.575.000	75.575.000	64.032.756	37.676.988	37.676.988	0	11.542.244	26.355.768	26.355.768
21.04.004.415			Programa Fomento Productivo	64.198.000	11.377.000	75.575.000	75.575.000	64.032.756	37.676.988	37.676.988	0	11.542.244	26.355.768	26.355.768
21.04.004.415.001			Hon. Des.Local Peq.Emprendedores	64.198.000	11.377.000	75.575.000	75.575.000	64.032.756	37.676.988	37.676.988	0	11.542.244	26.355.768	26.355.768
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	30.100.000	0	30.100.000	7.300.000	7.320.299	1.972.949	1.972.949	0	22.779.701	5.347.350	5.347.350
22.01			Alimentos y Bebidas	200.000	0	200.000	200.000	199.464	199.464	199.464	0	536	0	0
22.01.001			Para Personas	200.000	0	200.000	200.000	199.464	199.464	199.464	0	536	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	200.000	0	200.000	200.000	199.464	199.464	199.464	0	536	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.499.850	0	0	0	150	2.499.850	2.499.850
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.499.850	0	0	0	150	2.499.850	2.499.850
22.05			Servicios Básicos	300.000	0	300.000	300.000	73.485	73.485	73.485	0	226.515	0	0
22.05.003			Gas	300.000	0	300.000	300.000	73.485	73.485	73.485	0	226.515	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	2.000.000	0	2.000.000	0	297.500	0	0	0	1.702.500	297.500	297.500
22.07.002			Servicios de Impresión	2.000.000	0	2.000.000	0	297.500	0	0	0	1.702.500	297.500	297.500
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	2.000.000	0	2.000.000	0	297.500	0	0	0	1.702.500	297.500	297.500
22.08			Servicios Generales	14.100.000	0	14.100.000	4.300.000	4.250.000	1.700.000	1.700.000	0	9.850.000	2.550.000	2.550.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.600.000	0	8.600.000	4.300.000	4.250.000	1.700.000	1.700.000	0	4.350.000	2.550.000	2.550.000
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	8.600.000	0	8.600.000	4.300.000	4.250.000	1.700.000	1.700.000	0	4.350.000	2.550.000	2.550.000
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000	0	0
22.08.011.004			Eventos Programas Sociales	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				141501: Desarrollo Local Peq. Emprendedores										
22.11.002			Cursos de Capacitación	11.000.000	0	11.000.000		0	0	0	0	11.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
141601: Programa Proder													
			Acreeedores	145.748.000	23.000.000	168.748.000	115.413.000	123.094.311	61.396.235	61.396.235	0	45.653.689	61.698.076
			Presupuestarios										
21			C x P Gastos en Personal	90.178.000	0	90.178.000	89.293.000	89.988.510	46.295.568	46.295.568	0	189.490	43.692.942
21.04			Otras Gastos en Personal	90.178.000	0	90.178.000	89.293.000	89.988.510	46.295.568	46.295.568	0	189.490	43.692.942
21.04.004			Prestaciones de Servicios	90.178.000	0	90.178.000	89.293.000	89.988.510	46.295.568	46.295.568	0	189.490	43.692.942
			Comunitarios										
21.04.004.416			Prog. Desarrollo Rural	90.178.000	0	90.178.000	89.293.000	89.988.510	46.295.568	46.295.568	0	189.490	43.692.942
21.04.004.416.001			Hon. Proder	90.178.000	0	90.178.000	89.293.000	89.988.510	46.295.568	46.295.568	0	189.490	43.692.942
22			C x P Bienes y Servicios	55.570.000	23.000.000	78.570.000	26.120.000	33.105.801	15.100.667	15.100.667	0	45.464.199	18.005.134
			de Consumo										
22.02			Textiles, Vestuario y	500.000	0	500.000	500.000	496.800	496.800	496.800	0	3.200	0
			Calzado										
22.02.001			Textiles y Acabados	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Textiles										
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	0	465.000	465.000	465.000	462.233	462.233	462.233	0	2.767	0
			Prendas Diversas										
22.02.003			Calzado	0	35.000	35.000	35.000	34.567	34.567	34.567	0	433	0
22.04			Materiales de Uso o	9.170.000	0	9.170.000	9.170.000	8.659.441	3.218.107	3.218.107	0	510.559	5.441.334
			Consumo										
22.04.004			Productos Farmacéuticos	7.000.000	-150.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0	4.000.000
22.04.005			Materiales y Útiles	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	760.107	296.107	296.107	0	239.893	464.000
			Quirúrgicos										
22.04.013			Equipos Menores	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	977.334	0	0	0	192.666	977.334
22.04.999			Otros	0	150.000	150.000	150.000	72.000	72.000	72.000	0	78.000	0
22.07			Publicidad y Difusión	700.000	0	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0
22.07.002			Servicios de Impresión	700.000	-350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	700.000	-350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
			Actividades										
22.07.999			Otros	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0
22.08			Servicios Generales	10.200.000	0	10.200.000	600.000	2.088.560	1.995.760	1.995.760	0	8.111.440	92.800
22.08.011			Servicios de Producción	5.700.000	1.500.000	7.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	5.700.000	0
			y Desarrollo de Eventos										
22.08.011.004			Eventos Programas	5.700.000	1.500.000	7.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	5.700.000	0
			Sociales										
22.08.999			Otros	4.500.000	-1.500.000	3.000.000	600.000	588.560	495.760	495.760	0	2.411.440	92.800
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	4.500.000	-1.500.000	3.000.000	600.000	588.560	495.760	495.760	0	2.411.440	92.800

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141601: Programa Proder														
22.09			Arriendos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.09.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.09.999.009			Otros Arriendos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	35.000.000	23.000.000	58.000.000	15.500.000	21.511.000	9.040.000	9.040.000	0	36.489.000	12.471.000	12.471.000
22.11.002			Cursos de Capacitación	35.000.000	23.000.000	58.000.000	15.500.000	21.511.000	9.040.000	9.040.000	0	36.489.000	12.471.000	12.471.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141602: Programa Prodesal														
22			Acreedores	11.201.000	0	11.201.000	0	685.389	685.389	685.389	0	10.515.611	0	0
			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios	11.201.000	0	11.201.000	0	685.389	685.389	685.389	0	10.515.611	0	0
			de Consumo											
22.08			Servicios Generales	6.366.000	0	6.366.000	0	0	0	0	0	6.366.000	0	0
22.08.999			Otros	6.366.000	0	6.366.000	0	0	0	0	0	6.366.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	6.366.000	0	6.366.000	0	0	0	0	0	6.366.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y	4.835.000	0	4.835.000	0	685.389	685.389	685.389	0	4.149.611	0	0
			Profesionales											
22.11.002			Cursos de Capacitación	4.835.000	-940.000	3.895.000	-940.000	685.389	685.389	685.389	0	3.209.611	0	0
22.11.999			Otros	0	940.000	940.000	940.000	0	0	0	0	940.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141603: Programa Asuntos Indígenas														
			Acreedores	22.802.000	7.000.000	29.802.000	28.502.000	24.127.376	13.615.477	11.544.877	2.070.600	5.674.624	10.511.899	12.582.499
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	14.102.000	0	14.102.000	14.102.000	14.095.800	7.083.900	7.083.900	0	6.200	7.011.900	7.011.900
21.04			Otras Gastos en Personal	14.102.000	0	14.102.000	14.102.000	14.095.800	7.083.900	7.083.900	0	6.200	7.011.900	7.011.900
21.04.004			Prestaciones de Servicios	14.102.000	0	14.102.000	14.102.000	14.095.800	7.083.900	7.083.900	0	6.200	7.011.900	7.011.900
			Comunitarios											
21.04.004.416			Prog. Desarrollo Rural	14.102.000	0	14.102.000	14.102.000	14.095.800	7.083.900	7.083.900	0	6.200	7.011.900	7.011.900
21.04.004.416.003			Hon. Asuntos Indígenas	14.102.000	0	14.102.000	14.102.000	14.095.800	7.083.900	7.083.900	0	6.200	7.011.900	7.011.900
22			C x P Bienes y Servicios	8.700.000	7.000.000	15.700.000	14.400.000	10.031.576	6.531.577	4.460.977	2.070.600	5.668.424	3.499.999	5.570.599
			de Consumo											
22.02			Textiles, Vestuario y	500.000	0	500.000	500.000	272.177	272.177	272.177	0	227.823	0	0
			Calzado											
22.02.001			Textiles y Acabados	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	0	360.000	360.000	360.000	272.177	272.177	272.177	0	87.823	0	0
			Prendas Diversas											
22.02.003			Calzado	0	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0
22.08			Servicios Generales	4.000.000	0	4.000.000	2.700.000	2.070.600	2.070.600	0	2.070.600	1.929.400	0	2.070.600
22.08.011			Servicios de Producción	4.000.000	0	4.000.000	2.700.000	2.070.600	2.070.600	0	2.070.600	1.929.400	0	2.070.600
			y Desarrollo de Eventos											
22.08.011.004			Eventos Programas	4.000.000	0	4.000.000	2.700.000	2.070.600	2.070.600	0	2.070.600	1.929.400	0	2.070.600
			Sociales											
22.09			Arriendos	4.200.000	7.000.000	11.200.000	11.200.000	7.688.799	4.188.800	4.188.800	0	3.511.201	3.499.999	3.499.999
22.09.999			Otros	4.200.000	7.000.000	11.200.000	11.200.000	7.688.799	4.188.800	4.188.800	0	3.511.201	3.499.999	3.499.999
22.09.999.009			Otros Arriendos	4.200.000	7.000.000	11.200.000	11.200.000	7.688.799	4.188.800	4.188.800	0	3.511.201	3.499.999	3.499.999

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6			
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141701: Carabineros 24 Horas														
			Acreeedores	37.655.000	0	37.655.000	37.655.000	37.652.400	18.898.200	18.898.200	0	2.600	18.754.200	18.754.200
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	37.655.000	0	37.655.000	37.655.000	37.652.400	18.898.200	18.898.200	0	2.600	18.754.200	18.754.200
21.04			Otras Gastos en Personal	37.655.000	0	37.655.000	37.655.000	37.652.400	18.898.200	18.898.200	0	2.600	18.754.200	18.754.200
21.04.004			Prestaciones de Servicios	37.655.000	0	37.655.000	37.655.000	37.652.400	18.898.200	18.898.200	0	2.600	18.754.200	18.754.200
			Comunitarios											
21.04.004.417			Operaciones Preventivas	37.655.000	0	37.655.000	37.655.000	37.652.400	18.898.200	18.898.200	0	2.600	18.754.200	18.754.200
21.04.004.417.001			Hon. Carabineros 24 Horas	37.655.000	0	37.655.000	37.655.000	37.652.400	18.898.200	18.898.200	0	2.600	18.754.200	18.754.200

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141702: Prog. Violencia Intrafamiliar														
			Acreedores	15.961.000	-5.600.000	10.361.000	4.361.000	10.356.000	5.413.000	5.413.000	0	5.000	4.943.000	4.943.000
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	9.961.000	0	9.961.000	9.961.000	9.960.000	5.017.000	5.017.000	0	1.000	4.943.000	4.943.000
21.04			Otras Gastos en Personal	9.961.000	0	9.961.000	9.961.000	9.960.000	5.017.000	5.017.000	0	1.000	4.943.000	4.943.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios	9.961.000	0	9.961.000	9.961.000	9.960.000	5.017.000	5.017.000	0	1.000	4.943.000	4.943.000
			Comunitarios											
21.04.004.417			Operaciones Preventivas	9.961.000	0	9.961.000	9.961.000	9.960.000	5.017.000	5.017.000	0	1.000	4.943.000	4.943.000
21.04.004.417.002			Hon. Prog. Violencia	9.961.000	0	9.961.000	9.961.000	9.960.000	5.017.000	5.017.000	0	1.000	4.943.000	4.943.000
			Intrafamiliar											
22			C x P Bienes y Servicios	6.000.000	-5.600.000	400.000	-5.600.000	396.000	396.000	396.000	0	4.000	0	0
			de Consumo											
22.06			Mantenimiento y	5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
			Reparaciones											
22.06.001			Mantenimiento y	5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
			Reparación de											
			Edificaciones											
22.06.001.005			Mant. Inmuebles	5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
			Municipales											
22.08			Servicios Generales	1.000.000	-600.000	400.000	-600.000	396.000	396.000	396.000	0	4.000	0	0
22.08.999			Otros	1.000.000	-600.000	400.000	-600.000	396.000	396.000	396.000	0	4.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	1.000.000	-600.000	400.000	-600.000	396.000	396.000	396.000	0	4.000	0	0

Pág. : 08:26 (ojarac) 172

				PRESUPUESTO										
		1	2	3			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141703: Progr. Previene														
			Acreedores	15.819.000	-3.000.000	12.819.000	8.719.000	10.713.342	4.893.342	4.893.342	0	2.105.658	5.820.000	5.820.000
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	11.719.000	0	11.719.000	11.719.000	10.713.342	4.893.342	4.893.342	0	1.005.658	5.820.000	5.820.000
21.04			Otras Gastos en Personal	11.719.000	0	11.719.000	11.719.000	10.713.342	4.893.342	4.893.342	0	1.005.658	5.820.000	5.820.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	11.719.000	0	11.719.000	11.719.000	10.713.342	4.893.342	4.893.342	0	1.005.658	5.820.000	5.820.000
21.04.004.417			Operaciones Preventivas	11.719.000	0	11.719.000	11.719.000	10.713.342	4.893.342	4.893.342	0	1.005.658	5.820.000	5.820.000
21.04.004.417.003			Hon. Prog. Previene	11.719.000	0	11.719.000	11.719.000	10.713.342	4.893.342	4.893.342	0	1.005.658	5.820.000	5.820.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.900.000	-3.000.000	900.000	-3.000.000	0	0	0	0	900.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
24.01			Al Sector Privado	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141704: Prog. Protec. Derechos Infantes														
			Acreedores	18.949.000	0	18.949.000	13.949.000	7.010.700	7.010.200	7.010.200	0	11.938.300	500	500
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	13.949.000	0	13.949.000	13.949.000	7.010.700	7.010.200	7.010.200	0	6.938.300	500	500
21.04			Otras Gastos en Personal	13.949.000	0	13.949.000	13.949.000	7.010.700	7.010.200	7.010.200	0	6.938.300	500	500
21.04.004			Prestaciones de Servicios	13.949.000	0	13.949.000	13.949.000	7.010.700	7.010.200	7.010.200	0	6.938.300	500	500
			Comunitarios											
21.04.004.417			Operaciones Preventivas	13.949.000	0	13.949.000	13.949.000	7.010.700	7.010.200	7.010.200	0	6.938.300	500	500
21.04.004.417.004			Hon. Protec. Derechos	13.949.000	0	13.949.000	13.949.000	7.010.700	7.010.200	7.010.200	0	6.938.300	500	500
			Infantes											
22			C x P Bienes y Servicios	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
			de Consumo											
22.08			Servicios Generales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08.999			Otros	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
141705: Prog. 24 Horas Deportivo														
			Acreedores	0	19.560.000	19.560.000	19.560.000	9.869.500	4.253.500	4.253.500	0	9.690.500	5.616.000	5.616.000
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	0	19.160.000	19.160.000	19.160.000	9.869.500	4.253.500	4.253.500	0	9.290.500	5.616.000	5.616.000
21.04			Otras Gastos en Personal	0	19.160.000	19.160.000	19.160.000	9.869.500	4.253.500	4.253.500	0	9.290.500	5.616.000	5.616.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	19.160.000	19.160.000	19.160.000	9.869.500	4.253.500	4.253.500	0	9.290.500	5.616.000	5.616.000
21.04.004.417			Operaciones Preventivas	0	19.160.000	19.160.000	19.160.000	9.869.500	4.253.500	4.253.500	0	9.290.500	5.616.000	5.616.000
21.04.004.417.005			Hon. Prog. 24 Horas Deportivo	0	19.160.000	19.160.000	19.160.000	9.869.500	4.253.500	4.253.500	0	9.290.500	5.616.000	5.616.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.04.001			Materiales de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999			Otros	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.08			Servicios Generales	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.08.999			Otros	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0

				PRESUPUESTO										
		1	2	3			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150101: Deportes Recreativos														
			Acreeedores	41.000.000	-1.000.000	40.000.000	13.000.000	4.619.768	4.619.768	4.619.768	0	35.380.232	0	0
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	25.000.000	-1.000.000	24.000.000	13.000.000	1.580.395	1.580.395	1.580.395	0	22.419.605	0	0
22.08			Servicios Generales	25.000.000	-1.000.000	24.000.000	13.000.000	1.580.395	1.580.395	1.580.395	0	22.419.605	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	25.000.000	-1.000.000	24.000.000	13.000.000	1.580.395	1.580.395	1.580.395	0	22.419.605	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	25.000.000	-1.000.000	24.000.000	13.000.000	1.580.395	1.580.395	1.580.395	0	22.419.605	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	16.000.000	0	16.000.000	0	3.039.373	3.039.373	3.039.373	0	12.960.627	0	0
24.01			Al Sector Privado	16.000.000	0	16.000.000	0	3.039.373	3.039.373	3.039.373	0	12.960.627	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	16.000.000	0	16.000.000	0	3.039.373	3.039.373	3.039.373	0	12.960.627	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	16.000.000	0	16.000.000	0	3.039.373	3.039.373	3.039.373	0	12.960.627	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150102: Gimnasia Adulto Mayor														
			Acreedores	56.200.000	0	56.200.000	28.450.000	54.299.699	25.484.380	25.484.380	0	1.900.301	28.815.319	28.815.319
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	51.250.000	0	51.250.000	26.250.000	50.956.920	23.737.580	23.737.580	0	293.080	27.219.340	27.219.340
21.04			Otras Gastos en Personal	51.250.000	0	51.250.000	26.250.000	50.956.920	23.737.580	23.737.580	0	293.080	27.219.340	27.219.340
21.04.004			Prestaciones de Servicios	51.250.000	0	51.250.000	26.250.000	50.956.920	23.737.580	23.737.580	0	293.080	27.219.340	27.219.340
			Comunitarios											
21.04.004.501			Deportes Recreativos	51.250.000	0	51.250.000	26.250.000	50.956.920	23.737.580	23.737.580	0	293.080	27.219.340	27.219.340
21.04.004.501.002			Hon. Gimnasia Adulto Mayor	51.250.000	0	51.250.000	26.250.000	50.956.920	23.737.580	23.737.580	0	293.080	27.219.340	27.219.340
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.950.000	0	4.950.000	2.200.000	3.342.779	1.746.800	1.746.800	0	1.607.221	1.595.979	1.595.979
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	600.000	0	600.000	600.000	595.979	0	0	0	4.021	595.979	595.979
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	600.000	0	600.000	600.000	595.979	0	0	0	4.021	595.979	595.979
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.04.002.003			Textos y Otros	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
			Actividades Municipales											
22.07			Publicidad y Difusión	350.000	0	350.000	100.000	259.300	259.300	259.300	0	90.700	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	350.000	0	350.000	100.000	259.300	259.300	259.300	0	90.700	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	350.000	0	350.000	100.000	259.300	259.300	259.300	0	90.700	0	0
22.08			Servicios Generales	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.487.500	1.487.500	1.487.500	0	1.512.500	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.487.500	1.487.500	1.487.500	0	1.512.500	0	0
22.08.011.005			Eventos Programas Recreacionales	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.487.500	1.487.500	1.487.500	0	1.512.500	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150103: Gimnasia Mujeres														
			Acreedores	67.641.000	-668.000	66.973.000	56.423.000	55.898.685	27.364.320	26.400.420	963.900	11.074.315	28.534.365	29.498.265
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	56.241.000	-668.000	55.573.000	55.573.000	53.711.060	26.400.420	26.400.420	0	1.861.940	27.310.640	27.310.640
21.04			Otras Gastos en Personal	56.241.000	-668.000	55.573.000	55.573.000	53.711.060	26.400.420	26.400.420	0	1.861.940	27.310.640	27.310.640
21.04.004			Prestaciones de Servicios	56.241.000	-668.000	55.573.000	55.573.000	53.711.060	26.400.420	26.400.420	0	1.861.940	27.310.640	27.310.640
			Comunitarios											
21.04.004.501			Deportes Recreativos	56.241.000	-668.000	55.573.000	55.573.000	53.711.060	26.400.420	26.400.420	0	1.861.940	27.310.640	27.310.640
21.04.004.501.003			Hon. Gimnasia Mujeres	56.241.000	-668.000	55.573.000	55.573.000	53.711.060	26.400.420	26.400.420	0	1.861.940	27.310.640	27.310.640
22			C x P Bienes y Servicios	10.800.000	0	10.800.000	850.000	2.187.625	963.900	0	963.900	8.612.375	1.223.725	2.187.625
			de Consumo											
22.02			Textiles, Vestuario y	850.000	0	850.000	850.000	420.000	0	0	0	430.000	420.000	420.000
			Calzado											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	850.000	0	850.000	850.000	420.000	0	0	0	430.000	420.000	420.000
			Prendas Diversas											
22.04			Materiales de Uso o	4.000.000	0	4.000.000	0	652.000	0	0	0	3.348.000	652.000	652.000
			Consumo											
22.04.002			Textos y Otros Materiales	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
			de Enseñanza											
22.04.002.003			Textos y Otros	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
			Actividades Municipales											
22.04.013			Equipos Menores	1.000.000	0	1.000.000	0	652.000	0	0	0	348.000	652.000	652.000
22.07			Publicidad y Difusión	1.000.000	0	1.000.000	0	151.725	0	0	0	848.275	151.725	151.725
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	0	1.000.000	0	151.725	0	0	0	848.275	151.725	151.725
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	1.000.000	0	1.000.000	0	151.725	0	0	0	848.275	151.725	151.725
			Actividades											
22.08			Servicios Generales	4.000.000	0	4.000.000	0	963.900	963.900	0	963.900	3.036.100	0	963.900
22.08.011			Servicios de Producción	4.000.000	0	4.000.000	0	963.900	963.900	0	963.900	3.036.100	0	963.900
			y Desarrollo de Eventos											
22.08.011.005			Eventos Programas	4.000.000	0	4.000.000	0	963.900	963.900	0	963.900	3.036.100	0	963.900
			Recreacionales											
22.09			Arriendos	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0	0
22.09.002			Arriendo de Edificios	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0	0
22.09.002.002			Arriendo Edif. Programas	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0	0
			y Actividades											
24			C x P Transferencias	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
			Corrientes											
24.01			Al Sector Privado	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150103: Gimnasia Mujeres														
24.01.008			Premios y Otros ¹	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150104: Gimnasia Artística														
			Acreedores	17.507.000	0	17.507.000	13.307.000	13.386.440	6.052.960	6.052.960	0	4.120.560	7.333.480	7.333.480
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	13.007.000	-62.000	12.945.000	12.945.000	12.944.160	5.852.960	5.852.960	0	840	7.091.200	7.091.200
21.04			Otras Gastos en Personal	13.007.000	-62.000	12.945.000	12.945.000	12.944.160	5.852.960	5.852.960	0	840	7.091.200	7.091.200
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	13.007.000	-62.000	12.945.000	12.945.000	12.944.160	5.852.960	5.852.960	0	840	7.091.200	7.091.200
21.04.004.501			Deportes Recreativos	13.007.000	-62.000	12.945.000	12.945.000	12.944.160	5.852.960	5.852.960	0	840	7.091.200	7.091.200
21.04.004.501.004			Hon. Gimnasia Artística	13.007.000	-62.000	12.945.000	12.945.000	12.944.160	5.852.960	5.852.960	0	840	7.091.200	7.091.200
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.500.000	2.062.000	4.562.000	2.362.000	442.280	200.000	200.000	0	4.119.720	242.280	242.280
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	300.000	0	300.000	300.000	242.280	0	0	0	57.720	242.280	242.280
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	300.000	0	300.000	300.000	242.280	0	0	0	57.720	242.280	242.280
22.04			Materiales de Uso o Consumo	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.07			Actividades Municipales											
22.07.002			Publicidad y Difusión	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
22.07.002.003			Servicios de Impresión	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	0	2.062.000	2.062.000	2.062.000	0	0	0	0	2.062.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	2.062.000	2.062.000	2.062.000	0	0	0	0	2.062.000	0	0
22.08.011.005			Eventos Programas Recreacionales	0	2.062.000	2.062.000	2.062.000	0	0	0	0	2.062.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01			Al Sector Privado	2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	2.000.000										

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150105: Polideportivo Discapacidad														
			Acreeedores	12.714.000	0	12.714.000	10.964.000	10.072.040	5.007.560	5.007.560	0	2.641.960	5.064.480	5.064.480
21			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	9.814.000	-141.000	9.673.000	9.673.000	9.672.040	4.607.560	4.607.560	0	960	5.064.480	5.064.480
21.04			Otras Gastos en Personal	9.814.000	-141.000	9.673.000	9.673.000	9.672.040	4.607.560	4.607.560	0	960	5.064.480	5.064.480
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	9.814.000	-141.000	9.673.000	9.673.000	9.672.040	4.607.560	4.607.560	0	960	5.064.480	5.064.480
21.04.004.501			Deportes Recreativos	9.814.000	-141.000	9.673.000	9.673.000	9.672.040	4.607.560	4.607.560	0	960	5.064.480	5.064.480
21.04.004.501.005			Hon. Polideportivo	9.814.000	-141.000	9.673.000	9.673.000	9.672.040	4.607.560	4.607.560	0	960	5.064.480	5.064.480
22			Discapacidad											
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.900.000	1.141.000	3.041.000	2.291.000	400.000	400.000	400.000	0	2.641.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.700.000	0	1.700.000	950.000	200.000	200.000	200.000	0	1.500.000	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales											
			Productos Farmacéuticos	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	0	1.141.000	1.141.000	1.141.000	0	0	0	0	1.141.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	1.141.000	1.141.000	1.141.000	0	0	0	0	1.141.000	0	0
22.08.011.005			Eventos Programas	0	1.141.000	1.141.000	1.141.000	0	0	0	0	1.141.000	0	0
24			Recreacionales											
			C x P Transferencias	1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01			Corrientes											
			Al Sector Privado	1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150106: Esc. Deptvas. Parque Estadio														
			Acreedores	55.498.000	-2.600.000	52.898.000	51.298.000	50.897.260	24.682.420	24.682.420	0	2.000.740	26.214.840	26.214.840
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	52.398.000	-2.550.000	49.848.000	49.848.000	49.847.760	24.132.920	24.132.920	0	240	25.714.840	25.714.840
21.04			Otras Gastos en Personal	52.398.000	-2.550.000	49.848.000	49.848.000	49.847.760	24.132.920	24.132.920	0	240	25.714.840	25.714.840
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	52.398.000	-2.550.000	49.848.000	49.848.000	49.847.760	24.132.920	24.132.920	0	240	25.714.840	25.714.840
21.04.004.501			Deportes Recreativos	52.398.000	-2.550.000	49.848.000	49.848.000	49.847.760	24.132.920	24.132.920	0	240	25.714.840	25.714.840
21.04.004.501.006			Hon. Esc. Deptvas. Parque Estadio	52.398.000	-2.550.000	49.848.000	49.848.000	49.847.760	24.132.920	24.132.920	0	240	25.714.840	25.714.840
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.100.000	950.000	3.050.000	1.950.000	1.049.500	549.500	549.500	0	2.000.500	500.000	500.000
22.01			Alimentos y Bebidas	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
22.01.001			Para Personas	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	800.000	0	800.000	400.000	500.000	0	0	0	300.000	500.000	500.000
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	800.000	0	800.000	400.000	500.000	0	0	0	300.000	500.000	500.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.000.000	-450.000	550.000	50.000	549.500	549.500	549.500	0	500	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	-450.000	550.000	50.000	549.500	549.500	549.500	0	500	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	1.000.000	-450.000	550.000	50.000	549.500	549.500	549.500	0	500	0	0
22.08			Servicios Generales	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.08.011.005			Eventos Programas Recreacionales	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01			Al Sector Privado	1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150107: Piscina Verano Invierno														
			Acreedores	25.907.000	0	25.907.000	20.507.000	23.069.158	13.458.545	13.458.545	0	2.837.842	9.610.613	9.610.613
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	19.707.000	0	19.707.000	19.707.000	19.394.760	12.234.040	12.234.040	0	312.240	7.160.720	7.160.720
21.04			Otras Gastos en Personal	19.707.000	0	19.707.000	19.707.000	19.394.760	12.234.040	12.234.040	0	312.240	7.160.720	7.160.720
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	19.707.000	0	19.707.000	19.707.000	19.394.760	12.234.040	12.234.040	0	312.240	7.160.720	7.160.720
21.04.004.501			Deportes Recreativos	19.707.000	0	19.707.000	19.707.000	19.394.760	12.234.040	12.234.040	0	312.240	7.160.720	7.160.720
21.04.004.501.007			Hon. Piscina Verano Invierno	19.707.000	0	19.707.000	19.707.000	19.394.760	12.234.040	12.234.040	0	312.240	7.160.720	7.160.720
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.400.000	0	5.400.000	800.000	3.674.398	1.224.505	1.224.505	0	1.725.602	2.449.893	2.449.893
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	2.000.000	0	2.000.000	0	1.649.893	0	0	0	350.107	1.649.893	1.649.893
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500.000	0	1.500.000	0	1.349.893	0	0	0	150.107	1.349.893	1.349.893
22.04.002.003			Textos y Otros	1.500.000	0	1.500.000	0	1.349.893	0	0	0	150.107	1.349.893	1.349.893
22.04.004			Actividades Municipales											
22.04.005			Productos Farmacéuticos	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
			Materiales y Útiles	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
22.04.013			Quirúrgicos											
22.07			Equipos Menores	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
22.07			Publicidad y Difusión	600.000	0	600.000	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	600.000	0	600.000	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	600.000	0	600.000	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0
22.08			Servicios Generales	2.000.000	0	2.000.000	0	924.505	924.505	924.505	0	1.075.495	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000.000	0	2.000.000	0	924.505	924.505	924.505	0	1.075.495	0	0
22.08.011.005			Eventos Programas	2.000.000	0	2.000.000	0	924.505	924.505	924.505	0	1.075.495	0	0
			Recreacionales											
24			C x P Transferencias	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0
			Corrientes											
24.01			Al Sector Privado	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150107: Piscina Verano Invierno														
24.01.008			Premios y Otros ¹	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150108: Escuelas de Fútbol														
			Acreedores	147.458.000	-28.497.000	118.961.000	101.061.000	98.234.255	49.938.454	49.938.454	0	20.726.745	48.295.801	48.295.801
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	121.858.000	-28.497.000	93.361.000	93.361.000	84.416.480	37.520.660	37.520.660	0	8.944.520	46.895.820	46.895.820
21.04			Otras Gastos en Personal	121.858.000	-28.497.000	93.361.000	93.361.000	84.416.480	37.520.660	37.520.660	0	8.944.520	46.895.820	46.895.820
21.04.004			Prestaciones de Servicios	121.858.000	-28.497.000	93.361.000	93.361.000	84.416.480	37.520.660	37.520.660	0	8.944.520	46.895.820	46.895.820
			Comunitarios											
21.04.004.501			Deportes Recreativos	121.858.000	-28.497.000	93.361.000	93.361.000	84.416.480	37.520.660	37.520.660	0	8.944.520	46.895.820	46.895.820
21.04.004.501.008			Hon. Escuelas de Fútbol	121.858.000	-28.497.000	93.361.000	93.361.000	84.416.480	37.520.660	37.520.660	0	8.944.520	46.895.820	46.895.820
22			C x P Bienes y Servicios	23.100.000	0	23.100.000	6.100.000	12.908.321	11.508.340	11.508.340	0	10.191.679	1.399.981	1.399.981
			de Consumo											
22.01			Alimentos y Bebidas	16.000.000	0	16.000.000	0	8.235.683	8.235.683	8.235.683	0	7.764.317	0	0
22.01.001			Para Personas	16.000.000	0	16.000.000	0	8.235.683	8.235.683	8.235.683	0	7.764.317	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades	16.000.000	0	16.000.000	0	8.235.683	8.235.683	8.235.683	0	7.764.317	0	0
			Municipales											
22.02			Textiles, Vestuario y	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	2.974.965	1.974.984	1.974.984	0	1.025.035	999.981	999.981
			Calzado											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	2.974.965	1.974.984	1.974.984	0	1.025.035	999.981	999.981
			Prendas Diversas											
22.04			Materiales de Uso o	2.000.000	0	2.000.000	1.550.000	1.047.673	1.047.673	1.047.673	0	952.327	0	0
			Consumo											
22.04.002			Textos y Otros Materiales	500.000	0	500.000	500.000	431.640	431.640	431.640	0	68.360	0	0
			de Enseñanza											
22.04.002.003			Textos y Otros	500.000	0	500.000	500.000	431.640	431.640	431.640	0	68.360	0	0
			Actividades Municipales											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.000.000	0	1.000.000	800.000	616.033	616.033	616.033	0	383.967	0	0
22.04.999			Otros	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.100.000	0	1.100.000	550.000	650.000	250.000	250.000	0	450.000	400.000	400.000
22.07.001			Servicios de Publicidad	600.000	0	600.000	300.000	400.000	0	0	0	200.000	400.000	400.000
22.07.001.003			Public. Programas y	600.000	0	600.000	300.000	400.000	0	0	0	200.000	400.000	400.000
			Actividades											
22.07.002			Servicios de Impresión	500.000	0	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	500.000	0	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0
			Actividades											
24			C x P Transferencias	2.500.000	0	2.500.000	1.600.000	909.454	909.454	909.454	0	1.590.546	0	0
			Corrientes											
24.01			Al Sector Privado	2.500.000	0	2.500.000	1.600.000	909.454	909.454	909.454	0	1.590.546	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	2.500.000	0	2.500.000	1.600.000	909.454	909.454	909.454	0	1.590.546	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150108: Escuelas de Fútbol														
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	2.500.000	0	2.500.000	1.600.000	909.454	909.454	909.454	0	1.590.546	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150109: Proyecto Polideportivo														
			Acreeedores	28.351.000	2.500.000	30.851.000	15.072.920	27.898.840	12.205.880	12.205.880	0	2.952.160	15.692.960	15.692.960
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	24.251.000	1.946.000	26.197.000	12.518.920	26.196.840	11.283.880	11.283.880	0	160	14.912.960	14.912.960
21.04			Otras Gastos en Personal	24.251.000	1.946.000	26.197.000	12.518.920	26.196.840	11.283.880	11.283.880	0	160	14.912.960	14.912.960
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	24.251.000	1.946.000	26.197.000	12.518.920	26.196.840	11.283.880	11.283.880	0	160	14.912.960	14.912.960
21.04.004.501			Deportes Recreativos	24.251.000	1.946.000	26.197.000	12.518.920	26.196.840	11.283.880	11.283.880	0	160	14.912.960	14.912.960
21.04.004.501.009			Hon. Proy. Polideportivo	24.251.000	1.946.000	26.197.000	12.518.920	26.196.840	11.283.880	11.283.880	0	160	14.912.960	14.912.960
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.100.000	1.554.000	4.654.000	3.054.000	1.702.000	922.000	922.000	0	2.952.000	780.000	780.000
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	1.200.000	0	1.200.000	600.000	700.000	0	0	0	500.000	700.000	700.000
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.200.000	0	1.200.000	600.000	700.000	0	0	0	500.000	700.000	700.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.600.000	0	1.600.000	600.000	702.000	622.000	622.000	0	898.000	80.000	80.000
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500.000	0	1.500.000	500.000	602.000	522.000	522.000	0	898.000	80.000	80.000
22.04.002.003			Textos y Otros	1.500.000	0	1.500.000	500.000	602.000	522.000	522.000	0	898.000	80.000	80.000
22.04.004			Actividades Municipales											
			Productos Farmacéuticos	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	0	1.554.000	1.554.000	1.554.000	0	0	0	0	1.554.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	1.554.000	1.554.000	1.554.000	0	0	0	0	1.554.000	0	0
22.08.011.005			Eventos Programas Recreacionales	0	1.554.000	1.554.000	1.554.000	0	0	0	0	1.554.000	0	0
24			C x P Transferencias	1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
			Corrientes											
24.01			Al Sector Privado	1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6		
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
150110: Deportivas Aniversario														
			Acreeedores	10.050.000	-2.462.000	7.588.000	7.588.000	7.403.178	7.152.762	7.152.762	0	184.822	250.416	250.416
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	5.050.000	668.000	5.718.000	5.718.000	5.536.032	5.285.616	5.285.616	0	181.968	250.416	250.416
21.04			Otras Gastos en Personal	5.050.000	668.000	5.718.000	5.718.000	5.536.032	5.285.616	5.285.616	0	181.968	250.416	250.416
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	5.050.000	668.000	5.718.000	5.718.000	5.536.032	5.285.616	5.285.616	0	181.968	250.416	250.416
21.04.004.501			Deportes Recreativos	5.050.000	668.000	5.718.000	5.718.000	5.536.032	5.285.616	5.285.616	0	181.968	250.416	250.416
21.04.004.501.010			Hon. Deportivas Aniversario	5.050.000	668.000	5.718.000	5.718.000	5.536.032	5.285.616	5.285.616	0	181.968	250.416	250.416
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.011.005			Eventos Programas Recreacionales	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	3.000.000	-1.130.000	1.870.000	1.870.000	1.867.146	1.867.146	1.867.146	0	2.854	0	0
24.01			Al Sector Privado	3.000.000	-1.130.000	1.870.000	1.870.000	1.867.146	1.867.146	1.867.146	0	2.854	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	3.000.000	-1.130.000	1.870.000	1.870.000	1.867.146	1.867.146	1.867.146	0	2.854	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	3.000.000	-1.130.000	1.870.000	1.870.000	1.867.146	1.867.146	1.867.146	0	2.854	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO											
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
150111: Deporte Jóvenes															
			Acreeedores	36.240.000	-5.200.000	31.040.000	9.440.000		0	0		0	31.040.000	0	0
			Presupuestarios												
22			C x P Bienes y Servicios	36.240.000	-5.200.000	31.040.000	9.440.000		0	0		0	31.040.000	0	0
			de Consumo												
22.01			Alimentos y Bebidas	140.000	0	140.000	140.000		0	0		0	140.000	0	0
22.01.001			Para Personas	140.000	0	140.000	140.000		0	0		0	140.000	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades	140.000	0	140.000	140.000		0	0		0	140.000	0	0
			Municipales												
22.07			Publicidad y Difusión	1.000.000	-200.000	800.000	200.000		0	0		0	800.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.000.000	-200.000	800.000	200.000		0	0		0	800.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y	1.000.000	-200.000	800.000	200.000		0	0		0	800.000	0	0
			Actividades												
22.08			Servicios Generales	30.100.000	-5.000.000	25.100.000	6.100.000		0	0		0	25.100.000	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y	5.100.000	0	5.100.000	1.100.000		0	0		0	5.100.000	0	0
			Bodegajes												
22.08.007.003			Movilización, Traslados y	5.100.000	0	5.100.000	1.100.000		0	0		0	5.100.000	0	0
			Otros												
22.08.011			Servicios de Producción	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	5.000.000		0	0		0	20.000.000	0	0
			y Desarrollo de Eventos												
22.08.011.005			Eventos Programas	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	5.000.000		0	0		0	20.000.000	0	0
			Recreacionales												
22.11			Servicios Técnicos y	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000		0	0		0	5.000.000	0	0
			Profesionales												
22.11.002			Cursos de Capacitación	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000		0	0		0	5.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150201: Operación Recintos Deptvos.														
			Acreedores	11.460.000	0	11.460.000	6.052.000	2.819.033	1.573.411	1.573.411	0	8.640.967	1.245.622	1.245.622
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.460.000	0	11.460.000	6.052.000	2.819.033	1.573.411	1.573.411	0	8.640.967	1.245.622	1.245.622
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	700.000	0	700.000	700.000	400.000	0	0	0	300.000	400.000	400.000
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
22.02.003			Calzado	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	5.500.000	0	5.500.000	2.742.000	1.700.000	916.378	916.378	0	3.800.000	783.622	783.622
22.03.001			Para Vehículos	4.000.000	0	4.000.000	2.002.000	1.300.000	596.378	596.378	0	2.700.000	703.622	703.622
22.03.999			Para Otros	1.500.000	0	1.500.000	740.000	400.000	320.000	320.000	0	1.100.000	80.000	80.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	2.160.000	0	2.160.000	1.010.000	116.423	116.423	116.423	0	2.043.577	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	300.000	0	300.000	0	116.423	116.423	116.423	0	183.577	0	0
22.04.013			Equipos Menores	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	400.000	0	400.000	200.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.04.999			Otros	800.000	0	800.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	1.400.000	0	1.400.000	1.000.000	602.610	540.610	540.610	0	797.390	62.000	62.000
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	400.000	0	400.000	300.000	62.000	0	0	0	338.000	62.000	62.000
22.06.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	700.000	540.610	540.610	540.610	0	459.390	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.700.000	0	1.700.000	600.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	700.000	0	700.000	300.000	0	0	0	0	700.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	700.000	0	700.000	300.000	0	0	0	0	700.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	0	1.000.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	1.000.000	0	1.000.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150202: Estadio G. Becker														
			Acreeedores	197.036.000	42.081.000	239.117.000	189.657.000	193.960.258	124.934.039	122.155.881	2.778.158	45.156.742	69.026.219	71.804.377
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	87.226.000	38.001.000	125.227.000	125.227.000	120.819.692	59.484.200	59.484.200	0	4.407.308	61.335.492	61.335.492
21.04			Otras Gastos en Personal	87.226.000	38.001.000	125.227.000	125.227.000	120.819.692	59.484.200	59.484.200	0	4.407.308	61.335.492	61.335.492
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	87.226.000	38.001.000	125.227.000	125.227.000	120.819.692	59.484.200	59.484.200	0	4.407.308	61.335.492	61.335.492
21.04.004.502			Programa Recintos Deportivos	87.226.000	38.001.000	125.227.000	125.227.000	120.819.692	59.484.200	59.484.200	0	4.407.308	61.335.492	61.335.492
21.04.004.502.002			Hon. Admin. Estadio G. Becker	87.226.000	38.001.000	125.227.000	125.227.000	120.819.692	59.484.200	59.484.200	0	4.407.308	61.335.492	61.335.492
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	109.810.000	4.080.000	113.890.000	64.430.000	73.140.566	65.449.839	62.671.681	2.778.158	40.749.434	7.690.727	10.468.885
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	1.000.000	0	1.000.000	800.000	108.130	0	0	0	891.870	108.130	108.130
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500.000	0	500.000	500.000	108.130	0	0	0	391.870	108.130	108.130
22.02.003			Calzado	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	900.000	0	900.000	600.000	408.600	0	0	0	491.400	408.600	408.600
22.03.999			Para Otros	900.000	0	900.000	600.000	408.600	0	0	0	491.400	408.600	408.600
22.04			Materiales de Uso o Consumo	19.850.000	4.300.000	24.150.000	16.650.000	13.670.894	13.182.249	13.101.249	81.000	10.479.106	488.645	569.645
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400.000	0	400.000	200.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros Actividades Municipales	400.000	0	400.000	200.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.500.000	0	2.500.000	1.250.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	4.300.000	0	4.300.000	3.000.000	3.777.781	3.777.781	3.777.781	0	522.219	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000.000	7.300.000	10.300.000	7.300.000	9.714.543	9.225.898	9.144.898	81.000	585.457	488.645	569.645

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150202: Estadio G. Becker														
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.04.013			Equipos Menores	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	500.000	0	500.000	0	78.570	78.570	78.570	0	421.430	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.500.000	0	2.500.000	1.250.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	52.120.000	0	52.120.000	24.080.000	34.522.005	34.522.005	34.522.005	0	17.597.995	0	0
22.05.001			Electricidad	32.000.000	0	32.000.000	15.000.000	29.821.519	29.821.519	29.821.519	0	2.178.481	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	32.000.000	0	32.000.000	15.000.000	29.821.519	29.821.519	29.821.519	0	2.178.481	0	0
22.05.002			Agua	20.000.000	0	20.000.000	9.000.000	4.700.486	4.700.486	4.700.486	0	15.299.514	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	20.000.000	0	20.000.000	9.000.000	4.700.486	4.700.486	4.700.486	0	15.299.514	0	0
22.05.003			Gas	120.000	0	120.000	80.000	0	0	0	0	120.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	24.940.000	2.780.000	27.720.000	17.300.000	24.430.937	17.745.585	15.048.427	2.697.158	3.289.063	6.685.352	9.382.510
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.640.000	11.080.000	23.720.000	17.900.000	20.680.937	17.745.585	15.048.427	2.697.158	3.039.063	2.935.352	5.632.510
22.06.001.004			Mant. Ascensor	3.240.000	0	3.240.000	1.620.000	2.947.698	535.946	535.946	0	292.302	2.411.752	2.411.752
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	9.400.000	11.080.000	20.480.000	16.280.000	17.733.239	17.209.639	14.512.481	2.697.158	2.746.761	523.600	3.220.758
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	12.300.000	-8.300.000	4.000.000	-600.000	3.750.000	0	0	0	250.000	3.750.000	3.750.000
22.09			Arriendos	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.09.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.09.999.009			Otros Arriendos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.000.000	0	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000.000	0	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150203: Parque Estadio y Piscina														
			Acreedores	90.185.000	-10.958.000	79.227.000	38.597.000	39.054.866	32.766.046	32.766.046	0	40.172.134	6.288.820	6.288.820
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	12.725.000	-2.268.000	10.457.000	10.457.000	10.456.973	4.568.153	4.568.153	0	27	5.888.820	5.888.820
21.04			Otras Gastos en Personal	12.725.000	-2.268.000	10.457.000	10.457.000	10.456.973	4.568.153	4.568.153	0	27	5.888.820	5.888.820
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	12.725.000	-2.268.000	10.457.000	10.457.000	10.456.973	4.568.153	4.568.153	0	27	5.888.820	5.888.820
21.04.004.502			Programa Recintos Deportivos	12.725.000	-2.268.000	10.457.000	10.457.000	10.456.973	4.568.153	4.568.153	0	27	5.888.820	5.888.820
21.04.004.502.003			Hon. Admin.Parque Est. y Piscina	12.725.000	-2.268.000	10.457.000	10.457.000	10.456.973	4.568.153	4.568.153	0	27	5.888.820	5.888.820
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	77.460.000	-8.690.000	68.770.000	28.140.000	28.597.893	28.197.893	28.197.893	0	40.172.107	400.000	400.000
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.900.000	0	2.900.000	0	160.000	160.000	160.000	0	2.740.000	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	200.000	0	200.000	0	160.000	160.000	160.000	0	40.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.02.003			Calzado	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	19.400.000	-2.190.000	17.210.000	6.560.000	5.984.931	5.984.931	5.984.931	0	11.225.069	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.04.003			Actividades Municipales	4.900.000	0	4.900.000	2.450.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000	0	2.734.000	0	0
22.04.004			Productos Químicos	500.000	0	500.000	0	234.720	234.720	234.720	0	265.280	0	0
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.800.000	-210.000	1.590.000	590.000	586.313	586.313	586.313	0	1.003.687	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000.000	0	5.000.000	2.500.000	2.984.698	2.984.698	2.984.698	0	2.015.302	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación		Deuda	Saldo	Saldo	Saldo	
							Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar	
150203: Parque Estadio y Piscina														
22.04.999			Otros	2.000.000	-1.980.000	20.000	-980.000	13.200	13.200	13.200	0	6.800	0	0
22.05			Servicios Básicos	48.160.000	0	48.160.000	24.080.000	22.011.264	22.011.264	22.011.264	0	26.148.736	0	0
22.05.001			Electricidad	30.000.000	0	30.000.000	15.000.000	9.527.872	9.527.872	9.527.872	0	20.472.128	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	30.000.000	0	30.000.000	15.000.000	9.527.872	9.527.872	9.527.872	0	20.472.128	0	0
22.05.002			Agua	18.000.000	0	18.000.000	9.000.000	12.483.392	12.483.392	12.483.392	0	5.516.608	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	18.000.000	0	18.000.000	9.000.000	12.483.392	12.483.392	12.483.392	0	5.516.608	0	0
22.05.003			Gas	160.000	0	160.000	80.000	0	0	0	0	160.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	7.000.000	-6.500.000	500.000	-2.500.000	441.698	41.698	41.698	0	58.302	400.000	400.000
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000.000	-6.500.000	500.000	-2.500.000	441.698	41.698	41.698	0	58.302	400.000	400.000
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	7.000.000	-6.500.000	500.000	-2.500.000	441.698	41.698	41.698	0	58.302	400.000	400.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150204: Corporación Municipal de Deportes														
			Acreedores	130.682.000	107.500.000	238.182.000	238.182.000	238.182.000	238.182.000	173.612.106	64.569.894	0	0	64.569.894
			Presupuestarios											
24			C x P Transferencias Corrientes	130.682.000	107.500.000	238.182.000	238.182.000	238.182.000	238.182.000	173.612.106	64.569.894	0	0	64.569.894
24.01			Al Sector Privado	130.682.000	107.500.000	238.182.000	238.182.000	238.182.000	238.182.000	173.612.106	64.569.894	0	0	64.569.894
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	130.682.000	107.500.000	238.182.000	238.182.000	238.182.000	238.182.000	173.612.106	64.569.894	0	0	64.569.894
24.01.999.009			Trasnf. Programas y Actividades	130.682.000	107.500.000	238.182.000	238.182.000	238.182.000	238.182.000	173.612.106	64.569.894	0	0	64.569.894

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150205: Copa América Temuco 2015														
			Acreeedores	0	374.809.000	374.809.000	374.809.000	332.877.132	150.625.586	150.539.567	86.019	41.931.868	182.251.546	182.337.565
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	306.809.000	306.809.000	306.809.000	299.868.544	143.725.586	143.639.567	86.019	6.940.456	156.142.958	156.228.977
22.04			Materiales de Uso o Consumo	0	21.400.000	21.400.000	21.400.000	19.107.647	18.299.829	18.213.810	86.019	2.292.353	807.818	893.837
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	13.914.000	13.914.000	13.914.000	12.221.863	11.759.035	11.759.035	0	1.692.137	462.828	462.828
22.04.999			Otros	0	7.486.000	7.486.000	7.486.000	6.885.784	6.540.794	6.454.775	86.019	600.216	344.990	431.009
22.05			Servicios Básicos	0	770.000	770.000	770.000	0	0	0	0	770.000	0	0
22.05.003			Gas	0	770.000	770.000	770.000	0	0	0	0	770.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	0	228.189.000	228.189.000	228.189.000	227.601.860	125.425.757	125.425.757	0	587.140	102.176.103	102.176.103
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	122.442.000	122.442.000	122.442.000	121.854.861	45.996.199	45.996.199	0	587.139	75.858.662	75.858.662
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	0	122.442.000	122.442.000	122.442.000	121.854.861	45.996.199	45.996.199	0	587.139	75.858.662	75.858.662
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	105.747.000	105.747.000	105.747.000	105.746.999	79.429.558	79.429.558	0	1	26.317.441	26.317.441
22.07			Publicidad y Difusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.09			Arriendos	0	55.450.000	55.450.000	55.450.000	53.159.037	0	0	0	2.290.963	53.159.037	53.159.037
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	51.950.000	51.950.000	51.950.000	49.670.600	0	0	0	2.279.400	49.670.600	49.670.600
22.09.999			Otros	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.488.437	0	0	0	11.563	3.488.437	3.488.437
22.09.999.009			Otros Arriendos	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.488.437	0	0	0	11.563	3.488.437	3.488.437
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	68.000.000	68.000.000	68.000.000	33.008.588	6.900.000	6.900.000	0	34.991.412	26.108.588	26.108.588

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150205: Copa América Temuco 2015														
29.05			Máquinas y Equipos	0	68.000.000	68.000.000	68.000.000	33.008.588	6.900.000	6.900.000	0	34.991.412	26.108.588	26.108.588
29.05.999			Otras	0	68.000.000	68.000.000	68.000.000	33.008.588	6.900.000	6.900.000	0	34.991.412	26.108.588	26.108.588

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150301: Estadio El Bajo														
			Acreeedores	27.070.000	-4.741.000	22.329.000	12.929.000	10.709.103	7.244.007	7.221.779	22.228	11.619.897	3.465.096	3.487.324
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	9.170.000	-4.091.000	5.079.000	5.079.000	5.078.525	2.513.429	2.513.429	0	475	2.565.096	2.565.096
21.04			Otras Gastos en Personal	9.170.000	-4.091.000	5.079.000	5.079.000	5.078.525	2.513.429	2.513.429	0	475	2.565.096	2.565.096
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	9.170.000	-4.091.000	5.079.000	5.079.000	5.078.525	2.513.429	2.513.429	0	475	2.565.096	2.565.096
21.04.004.503			Estadios y Multicanchas	9.170.000	-4.091.000	5.079.000	5.079.000	5.078.525	2.513.429	2.513.429	0	475	2.565.096	2.565.096
21.04.004.503.001			Hon. Estadio El Bajo	9.170.000	-4.091.000	5.079.000	5.079.000	5.078.525	2.513.429	2.513.429	0	475	2.565.096	2.565.096
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	17.900.000	-650.000	17.250.000	7.850.000	5.630.578	4.730.578	4.708.350	22.228	11.619.422	900.000	922.228
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Textiles											
22.04			Materiales de Uso o Consumo	2.030.000	0	2.030.000	950.000	1.511.114	611.114	611.114	0	518.886	900.000	900.000
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	450.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	450.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales											
22.04.010			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500.000	0	1.500.000	500.000	1.431.114	531.114	531.114	0	68.886	900.000	900.000
22.05			Servicios Básicos	15.300.000	-150.000	15.150.000	7.400.000	4.049.464	4.049.464	4.027.236	22.228	11.100.536	0	22.228
22.05.001			Electricidad	12.000.000	0	12.000.000	6.000.000	2.838.400	2.838.400	2.838.400	0	9.161.600	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	12.000.000	0	12.000.000	6.000.000	2.838.400	2.838.400	2.838.400	0	9.161.600	0	0
22.05.002			Agua	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	833.355	833.355	833.355	0	1.666.645	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	833.355	833.355	833.355	0	1.666.645	0	0
22.05.003			Gas	500.000	-150.000	350.000	50.000	200.000	200.000	200.000	0	150.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	300.000	0	300.000	150.000	177.709	177.709	155.481	22.228	122.291	0	22.228
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150301: Estadio El Bajo														
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150302: Complejo Deptivo. Pueblo Nuevo														
			Acreedores	28.330.000	-764.000	27.566.000	17.946.000	16.149.160	10.981.929	10.981.929	0	11.416.840	5.167.231	5.167.231
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	9.380.000	-114.000	9.266.000	9.266.000	9.259.116	4.091.885	4.091.885	0	6.884	5.167.231	5.167.231
21.04			Otras Gastos en Personal	9.380.000	-114.000	9.266.000	9.266.000	9.259.116	4.091.885	4.091.885	0	6.884	5.167.231	5.167.231
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	9.380.000	-114.000	9.266.000	9.266.000	9.259.116	4.091.885	4.091.885	0	6.884	5.167.231	5.167.231
21.04.004.503			Estadios y Multicanchas	9.380.000	-114.000	9.266.000	9.266.000	9.259.116	4.091.885	4.091.885	0	6.884	5.167.231	5.167.231
21.04.004.503.002			Hon. Compeljo Pueblo Nuevo	9.380.000	-114.000	9.266.000	9.266.000	9.259.116	4.091.885	4.091.885	0	6.884	5.167.231	5.167.231
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.950.000	-650.000	18.300.000	8.680.000	6.890.044	6.890.044	6.890.044	0	11.409.956	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Textiles											
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.580.000	0	1.580.000	1.000.000	902.785	902.785	902.785	0	677.215	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales											
22.04.010			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	2.784	2.784	2.784	0	77.216	0	0
22.05			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	500.000	900.001	900.001	900.001	0	99.999	0	0
22.05			Servicios Básicos	16.800.000	-150.000	16.650.000	8.180.000	5.917.259	5.917.259	5.917.259	0	10.732.741	0	0
22.05.001			Electricidad	12.000.000	0	12.000.000	6.000.000	3.926.000	3.926.000	3.926.000	0	8.074.000	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	12.000.000	0	12.000.000	6.000.000	3.926.000	3.926.000	3.926.000	0	8.074.000	0	0
22.05.002			Agua	4.000.000	0	4.000.000	1.980.000	1.655.803	1.655.803	1.655.803	0	2.344.197	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	4.000.000	0	4.000.000	1.980.000	1.655.803	1.655.803	1.655.803	0	2.344.197	0	0
22.05.003			Gas	500.000	-150.000	350.000	50.000	200.000	200.000	200.000	0	150.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	300.000	0	300.000	150.000	135.456	135.456	135.456	0	164.544	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150302: Complejo Deptivo. Pueblo Nuevo														
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
150303: Complejo Campos Deportivos														
			Acreedores	31.421.000	-2.600.000	28.821.000	16.541.000	14.971.417	10.568.482		0	13.849.583	4.402.935	4.402.935
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	8.541.000	-600.000	7.941.000	7.941.000	7.940.897	3.962.615		0	103	3.978.282	3.978.282
21.04			Otras Gastos en Personal	8.541.000	-600.000	7.941.000	7.941.000	7.940.897	3.962.615		0	103	3.978.282	3.978.282
21.04.004			Prestaciones de Servicios	8.541.000	-600.000	7.941.000	7.941.000	7.940.897	3.962.615		0	103	3.978.282	3.978.282
			Comunitarios											
21.04.004.503			Estadios y Multicanchas	8.541.000	-600.000	7.941.000	7.941.000	7.940.897	3.962.615		0	103	3.978.282	3.978.282
21.04.004.503.003			Hon. Complejo Cpos.	8.541.000	-600.000	7.941.000	7.941.000	7.940.897	3.962.615		0	103	3.978.282	3.978.282
			Deportivos											
22			C x P Bienes y Servicios	22.880.000	-2.000.000	20.880.000	8.600.000	7.030.520	6.605.867		0	13.849.480	424.653	424.653
			de Consumo											
22.02			Textiles, Vestuario y	100.000	0	100.000	0	70.000	70.000		0	30.000	0	0
			Calzado											
22.02.001			Textiles y Acabados	100.000	0	100.000	0	70.000	70.000		0	30.000	0	0
			Textiles											
22.04			Materiales de Uso o	2.080.000	0	2.080.000	1.250.000	1.547.542	1.122.889		0	532.458	424.653	424.653
			Consumo											
22.04.002			Textos y Otros Materiales	500.000	0	500.000	500.000	0	0		0	500.000	0	0
			de Enseñanza											
22.04.002.003			Textos y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0		0	500.000	0	0
			Actividades Municipales											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000		0	0	0	0
22.04.010			Materiales para	1.500.000	0	1.500.000	750.000	1.467.542	1.042.889		0	32.458	424.653	424.653
			Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
			Inmuebles											
22.05			Servicios Básicos	18.700.000	-100.000	18.600.000	9.250.000	5.378.156	5.378.156		0	13.221.844	0	0
22.05.001			Electricidad	12.000.000	0	12.000.000	6.000.000	4.130.844	4.130.844		0	7.869.156	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y	12.000.000	0	12.000.000	6.000.000	4.130.844	4.130.844		0	7.869.156	0	0
			Actividades											
22.05.002			Agua	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	919.021	919.021		0	5.080.979	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	919.021	919.021		0	5.080.979	0	0
			Actividades											
22.05.003			Gas	400.000	-100.000	300.000	100.000	200.000	200.000		0	100.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	300.000	0	300.000	150.000	128.291	128.291		0	171.709	0	0
22.06			Mantenimiento y	2.000.000	-1.900.000	100.000	-1.900.000	34.822	34.822		0	65.178	0	0
			Reparaciones											

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150303: Complejo Campos Deportivos														
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	-1.900.000	100.000	-1.900.000	34.822	34.822	34.822	0	65.178	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	2.000.000	-1.900.000	100.000	-1.900.000	34.822	34.822	34.822	0	65.178	0	0

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150304: Complejo Deptvo. Labranza														
			Acreedores	40.220.000	-500.000	39.720.000	13.620.000	1.427.582	1.427.582	1.427.582	0	38.292.418	0	0
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	40.220.000	-500.000	39.720.000	13.620.000	1.427.582	1.427.582	1.427.582	0	38.292.418	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	0	100.000	0	70.000	70.000	70.000	0	30.000	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	100.000	0	100.000	0	70.000	70.000	70.000	0	30.000	0	0
			Textiles											
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.500.000	0	4.500.000	0	790.000	790.000	790.000	0	3.710.000	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
			Actividades Municipales											
22.04.003			Productos Químicos	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	0	790.000	790.000	790.000	0	210.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	35.120.000	0	35.120.000	14.120.000	567.582	567.582	567.582	0	34.552.418	0	0
22.05.001			Electricidad	20.000.000	0	20.000.000	8.000.000	190.400	190.400	190.400	0	19.809.600	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	20.000.000	0	20.000.000	8.000.000	190.400	190.400	190.400	0	19.809.600	0	0
22.05.002			Agua	15.000.000	0	15.000.000	6.000.000	377.182	377.182	377.182	0	14.622.818	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	15.000.000	0	15.000.000	6.000.000	377.182	377.182	377.182	0	14.622.818	0	0
22.05.003			Gas	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150305: Complejo Parque Costanera														
			Acreedores	25.400.000	713.000	26.113.000	13.479.000	9.523.852	7.281.850	7.281.850	0	16.589.148	2.242.002	2.242.002
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	1.520.000	1.913.000	3.433.000	3.433.000	3.432.337	1.190.335	1.190.335	0	663	2.242.002	2.242.002
21.04			Otras Gastos en Personal	1.520.000	1.913.000	3.433.000	3.433.000	3.432.337	1.190.335	1.190.335	0	663	2.242.002	2.242.002
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.520.000	1.913.000	3.433.000	3.433.000	3.432.337	1.190.335	1.190.335	0	663	2.242.002	2.242.002
21.04.004.503			Estadios y Multicanchas	1.520.000	1.913.000	3.433.000	3.433.000	3.432.337	1.190.335	1.190.335	0	663	2.242.002	2.242.002
21.04.004.503.005			Hon. Parque Costanera	1.520.000	1.913.000	3.433.000	3.433.000	3.432.337	1.190.335	1.190.335	0	663	2.242.002	2.242.002
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	23.880.000	-1.200.000	22.680.000	10.046.000	6.091.515	6.091.515	6.091.515	0	16.588.485	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	0	100.000	0	70.000	70.000	70.000	0	30.000	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	100.000	0	100.000	0	70.000	70.000	70.000	0	30.000	0	0
22.04			Textiles											
22.04			Materiales de Uso o Consumo	2.080.000	0	2.080.000	1.250.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	0	500.000	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500.000	0	1.500.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
22.05			Servicios Básicos	20.500.000	0	20.500.000	9.996.000	4.441.515	4.441.515	4.441.515	0	16.058.485	0	0
22.05.001			Electricidad	18.500.000	0	18.500.000	9.000.000	4.323.710	4.323.710	4.323.710	0	14.176.290	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	18.500.000	0	18.500.000	9.000.000	4.323.710	4.323.710	4.323.710	0	14.176.290	0	0
22.05.002			Agua	2.000.000	0	2.000.000	996.000	117.805	117.805	117.805	0	1.882.195	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	2.000.000	0	2.000.000	996.000	117.805	117.805	117.805	0	1.882.195	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.200.000	-1.200.000</									

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150305: Complejo Parque Costanera														
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150306: Complejo Parque Amanecer														
			Acreedores	27.191.000	-290.000	26.901.000	16.999.000	19.709.370	16.428.382	16.428.382	0	7.191.630	3.280.988	3.280.988
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	9.741.000	210.000	9.951.000	9.951.000	8.310.470	5.029.482	5.029.482	0	1.640.530	3.280.988	3.280.988
21.04			Otras Gastos en Personal	9.741.000	210.000	9.951.000	9.951.000	8.310.470	5.029.482	5.029.482	0	1.640.530	3.280.988	3.280.988
21.04.004			Prestaciones de Servicios	9.741.000	210.000	9.951.000	9.951.000	8.310.470	5.029.482	5.029.482	0	1.640.530	3.280.988	3.280.988
			Comunitarios											
21.04.004.503			Estadios y Multicanchas	9.741.000	210.000	9.951.000	9.951.000	8.310.470	5.029.482	5.029.482	0	1.640.530	3.280.988	3.280.988
21.04.004.503.006			Hon. Complejo Parque Amanecer	9.741.000	210.000	9.951.000	9.951.000	8.310.470	5.029.482	5.029.482	0	1.640.530	3.280.988	3.280.988
22			C x P Bienes y Servicios	17.450.000	-500.000	16.950.000	7.048.000	11.398.900	11.398.900	11.398.900	0	5.551.100	0	0
			de Consumo											
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Textiles											
			Materiales de Uso o Consumo	1.380.000	0	1.380.000	300.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0	300.000	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
			Actividades Municipales											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
22.05			Servicios Básicos	15.500.000	0	15.500.000	7.248.000	10.248.900	10.248.900	10.248.900	0	5.251.100	0	0
22.05.001			Electricidad	13.000.000	0	13.000.000	6.000.000	9.576.700	9.576.700	9.576.700	0	3.423.300	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	13.000.000	0	13.000.000	6.000.000	9.576.700	9.576.700	9.576.700	0	3.423.300	0	0
22.05.002			Agua	2.500.000	0	2.500.000	1.248.000	672.200	672.200	672.200	0	1.827.800	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	2.500.000	0	2.500.000	1.248.000	672.200	672.200	672.200	0	1.827.800	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150306: Complejo Parque Amanecer														
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150307: Complejo Tegualda														
			Acreeedores	23.988.000	-600.000	23.388.000	11.438.000	12.615.254	10.283.252	10.283.252	0	10.772.746	2.332.002	2.332.002
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	4.738.000	0	4.738.000	4.738.000	4.736.004	2.404.002	2.404.002	0	1.996	2.332.002	2.332.002
21.04			Otras Gastos en Personal	4.738.000	0	4.738.000	4.738.000	4.736.004	2.404.002	2.404.002	0	1.996	2.332.002	2.332.002
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	4.738.000	0	4.738.000	4.738.000	4.736.004	2.404.002	2.404.002	0	1.996	2.332.002	2.332.002
21.04.004.503			Estadios y Multicanchas	4.738.000	0	4.738.000	4.738.000	4.736.004	2.404.002	2.404.002	0	1.996	2.332.002	2.332.002
21.04.004.503.007			Hon. Complejo Tegualda	4.738.000	0	4.738.000	4.738.000	4.736.004	2.404.002	2.404.002	0	1.996	2.332.002	2.332.002
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.250.000	-600.000	18.650.000	6.700.000	7.879.250	7.879.250	7.879.250	0	10.770.750	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Textiles											
			Materiales de Uso o Consumo	4.080.000	0	4.080.000	500.000	2.459.626	2.459.626	2.459.626	0	1.620.374	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales											
			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.500.000	0	2.500.000	0	1.671.478	1.671.478	1.671.478	0	828.522	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	0	708.148	708.148	708.148	0	291.852	0	0
22.05			Servicios Básicos	14.600.000	-100.000	14.500.000	6.700.000	5.349.624	5.349.624	5.349.624	0	9.150.376	0	0
22.05.001			Electricidad	13.000.000	0	13.000.000	6.000.000	5.149.624	5.149.624	5.149.624	0	7.850.376	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	13.000.000	0	13.000.000	6.000.000	5.149.624	5.149.624	5.149.624	0	7.850.376	0	0
22.05.002			Agua	1.200.000	0	1.200.000	600.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	1.200.000	0	1.200.000	600.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22.05.003			Gas	400.000	-100.000	300.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	100.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150307: Complejo Tegalda														
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150308: Complejo Estadio Ribera Venecia														
			Acreedores	26.105.000	-824.000	25.281.000	14.369.000	16.682.824	12.674.396	12.674.396	0	8.598.176	4.008.428	4.008.428
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	7.955.000	-324.000	7.631.000	7.631.000	7.630.188	3.621.760	3.621.760	0	812	4.008.428	4.008.428
21.04			Otras Gastos en Personal	7.955.000	-324.000	7.631.000	7.631.000	7.630.188	3.621.760	3.621.760	0	812	4.008.428	4.008.428
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	7.955.000	-324.000	7.631.000	7.631.000	7.630.188	3.621.760	3.621.760	0	812	4.008.428	4.008.428
21.04.004.503			Estadios y Multicanchas	7.955.000	-324.000	7.631.000	7.631.000	7.630.188	3.621.760	3.621.760	0	812	4.008.428	4.008.428
21.04.004.503.008			Hon. Complejo Est. Ribera Venecia	7.955.000	-324.000	7.631.000	7.631.000	7.630.188	3.621.760	3.621.760	0	812	4.008.428	4.008.428
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.150.000	-500.000	17.650.000	6.738.000	9.052.636	9.052.636	9.052.636	0	8.597.364	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.080.000	0	4.080.000	500.000	3.468.836	3.468.836	3.468.836	0	611.164	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.500.000	0	2.500.000	0	2.388.836	2.388.836	2.388.836	0	111.164	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
22.05			Servicios Básicos	13.500.000	0	13.500.000	6.738.000	5.513.800	5.513.800	5.513.800	0	7.986.200	0	0
22.05.001			Electricidad	10.000.000	0	10.000.000	4.998.000	5.062.800	5.062.800	5.062.800	0	4.937.200	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	10.000.000	0	10.000.000	4.998.000	5.062.800	5.062.800	5.062.800	0	4.937.200	0	0
22.05.002			Agua	3.500.000	0	3.500.000	1.740.000	451.000	451.000	451.000	0	3.049.000	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	3.500.000	0	3.500.000	1.740.000	451.000	451.000	451.000	0	3.049.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150308: Complejo Estadio Ribera Venecia														
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150309: Complejo Estadio Turi														
			Acresores	27.694.000	-2.242.000	25.452.000	14.722.000	16.046.937	12.038.319	12.038.319	0	9.405.063	4.008.618	4.008.618
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	9.744.000	-1.742.000	8.002.000	8.002.000	8.001.569	3.992.951	3.992.951	0	431	4.008.618	4.008.618
21.04			Otras Gastos en Personal	9.744.000	-1.742.000	8.002.000	8.002.000	8.001.569	3.992.951	3.992.951	0	431	4.008.618	4.008.618
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	9.744.000	-1.742.000	8.002.000	8.002.000	8.001.569	3.992.951	3.992.951	0	431	4.008.618	4.008.618
21.04.004.503			Estadios y Multicanhas	9.744.000	-1.742.000	8.002.000	8.002.000	8.001.569	3.992.951	3.992.951	0	431	4.008.618	4.008.618
21.04.004.503.009			Hon. Complejo Estadio Turi	9.744.000	-1.742.000	8.002.000	8.002.000	8.001.569	3.992.951	3.992.951	0	431	4.008.618	4.008.618
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	17.950.000	-500.000	17.450.000	6.720.000	8.045.368	8.045.368	8.045.368	0	9.404.632	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	3.880.000	0	3.880.000	500.000	2.253.418	2.253.418	2.253.418	0	1.626.582	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.500.000	0	2.500.000	0	1.590.258	1.590.258	1.590.258	0	909.742	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	800.000	0	800.000	0	583.160	583.160	583.160	0	216.840	0	0
22.05			Servicios Básicos	13.500.000	0	13.500.000	6.720.000	5.721.950	5.721.950	5.721.950	0	7.778.050	0	0
22.05.001			Electricidad	10.000.000	0	10.000.000	4.980.000	5.311.500	5.311.500	5.311.500	0	4.688.500	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	10.000.000	0	10.000.000	4.980.000	5.311.500	5.311.500	5.311.500	0	4.688.500	0	0
22.05.002			Agua	3.500.000	0	3.500.000	1.740.000	410.450	410.450	410.450	0	3.089.550	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	3.500.000	0	3.500.000	1.740.000	410.450	410.450	410.450	0	3.089.550	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150309: Complejo Estadio Turingia														
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150310: Multicanchas Vecinales														
			Acreeedores	7.800.000	0	7.800.000	3.900.000	3.058.219	3.058.219	3.005.719	52.500	4.741.781	0	52.500
22			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.800.000	0	7.800.000	3.900.000	3.058.219	3.058.219	3.005.719	52.500	4.741.781	0	52.500
22.05			Servicios Básicos	7.800.000	0	7.800.000	3.900.000	3.058.219	3.058.219	3.005.719	52.500	4.741.781	0	52.500
22.05.001			Electricidad	7.800.000	0	7.800.000	3.900.000	3.058.219	3.058.219	3.005.719	52.500	4.741.781	0	52.500
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	7.800.000	0	7.800.000	3.900.000	3.058.219	3.058.219	3.005.719	52.500	4.741.781	0	52.500

Pág. : 08:26 (ojarac) 219

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada		Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
150401: Gimnasio Bernardo OHiggins														
			Acreedores	13.964.000	4.249.000	18.213.000	13.041.000	15.386.556	9.240.474	9.240.474	0	2.826.444	6.146.082	6.146.082
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	5.174.000	6.149.000	11.323.000	11.323.000	11.312.497	5.166.415	5.166.415	0	10.503	6.146.082	6.146.082
21.04			Otras Gastos en Personal	5.174.000	6.149.000	11.323.000	11.323.000	11.312.497	5.166.415	5.166.415	0	10.503	6.146.082	6.146.082
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	5.174.000	6.149.000	11.323.000	11.323.000	11.312.497	5.166.415	5.166.415	0	10.503	6.146.082	6.146.082
21.04.004.504			Gimnasios Municipales	5.174.000	6.149.000	11.323.000	11.323.000	11.312.497	5.166.415	5.166.415	0	10.503	6.146.082	6.146.082
21.04.004.504.001			Hon. Gimnasio O"Higgins	5.174.000	6.149.000	11.323.000	11.323.000	11.312.497	5.166.415	5.166.415	0	10.503	6.146.082	6.146.082
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.790.000	-1.900.000	6.890.000	1.718.000	4.074.059	4.074.059	4.074.059	0	2.815.941	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Textiles											
22.04			Materiales de Uso o Consumo	680.000	0	680.000	600.000	580.000	580.000	580.000	0	100.000	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
22.05			Servicios Básicos	6.040.000	0	6.040.000	3.018.000	3.407.643	3.407.643	3.407.643	0	2.632.357	0	0
22.05.001			Electricidad	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.155.800	1.155.800	1.155.800	0	1.844.200	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.155.800	1.155.800	1.155.800	0	1.844.200	0	0
22.05.002			Agua	2.800.000	0	2.800.000	1.398.000	2.151.843	2.151.843	2.151.843	0	648.157	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	2.800.000	0	2.800.000	1.398.000	2.151.843	2.151.843	2.151.843	0	648.157	0	0
22.05.003			Gas	240.000	0	240.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	140.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	-1.900.000	100.000	-1.900.000	16.416	16.416	16.416	0	83.584	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150401: Gimnasio Bernardo OHiggins														
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	-1.900.000	100.000	-1.900.000	16.416	16.416	16.416	0	83.584	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	2.000.000	-1.900.000	100.000	-1.900.000	16.416	16.416	16.416	0	83.584	0	0

Pág. : 08:26 (ojarac) 221

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150402: Gimnasio Municipal														
			Acreeedores	16.040.000	-5.900.000	10.140.000	-1.480.000	4.163.800	4.163.800	4.163.800	0	5.976.200	0	0
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.040.000	-5.900.000	10.140.000	-1.480.000	4.163.800	4.163.800	4.163.800	0	5.976.200	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
			Textiles											
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.130.000	0	1.130.000	550.000	358.773	358.773	358.773	0	771.227	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
			Actividades Municipales											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	500.000	278.773	278.773	278.773	0	721.227	0	0
			Servicios Básicos											
22.05			Servicios Básicos	7.840.000	0	7.840.000	3.870.000	2.703.280	2.703.280	2.703.280	0	5.136.720	0	0
22.05.001			Electricidad	5.500.000	0	5.500.000	2.700.000	1.642.800	1.642.800	1.642.800	0	3.857.200	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	5.500.000	0	5.500.000	2.700.000	1.642.800	1.642.800	1.642.800	0	3.857.200	0	0
22.05.002			Agua	1.800.000	0	1.800.000	900.000	785.687	785.687	785.687	0	1.014.313	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	1.800.000	0	1.800.000	900.000	785.687	785.687	785.687	0	1.014.313	0	0
			Gas											
22.05.003			Gas	240.000	0	240.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	140.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	300.000	0	300.000	150.000	174.793	174.793	174.793	0	125.207	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	7.000.000	-5.900.000	1.100.000	-5.900.000	1.031.747	1.031.747	1.031.747	0	68.253	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000.000	-5.900.000	1.100.000	-5.900.000	1.031.747	1.031.747	1.031.747	0	68.253	0	0
			Mant. Inmuebles Municipales											
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	7.000.000	-5.900.000	1.100.000	-5.900.000	1.031.747	1.031.747	1.031.747	0	68.253	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150403: Gimnasio Amanecer														
			Acreeedores	15.325.000	-1.206.000	14.119.000	10.747.000	8.474.881	6.648.319	6.648.319	0	5.644.119	1.826.562	1.826.562
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	6.585.000	794.000	7.379.000	7.379.000	5.551.686	3.725.124	3.725.124	0	1.827.314	1.826.562	1.826.562
21.04			Otras Gastos en Personal	6.585.000	794.000	7.379.000	7.379.000	5.551.686	3.725.124	3.725.124	0	1.827.314	1.826.562	1.826.562
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	6.585.000	794.000	7.379.000	7.379.000	5.551.686	3.725.124	3.725.124	0	1.827.314	1.826.562	1.826.562
21.04.004.504			Gimnasios Municipales	6.585.000	794.000	7.379.000	7.379.000	5.551.686	3.725.124	3.725.124	0	1.827.314	1.826.562	1.826.562
21.04.004.504.003			Hon. Gimnasio Amanecer	6.585.000	794.000	7.379.000	7.379.000	5.551.686	3.725.124	3.725.124	0	1.827.314	1.826.562	1.826.562
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.740.000	-2.000.000	6.740.000	3.368.000	2.923.195	2.923.195	2.923.195	0	3.816.805	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Textiles											
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.230.000	0	1.230.000	650.000	950.000	950.000	950.000	0	280.000	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales											
22.04.010			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	500.000	870.000	870.000	870.000	0	130.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	5.440.000	0	5.440.000	2.718.000	1.903.195	1.903.195	1.903.195	0	3.536.805	0	0
22.05.001			Electricidad	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	816.300	816.300	816.300	0	2.183.700	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	816.300	816.300	816.300	0	2.183.700	0	0
22.05.002			Agua	1.900.000	0	1.900.000	948.000	857.938	857.938	857.938	0	1.042.062	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	1.900.000	0	1.900.000	948.000	857.938	857.938	857.938	0	1.042.062	0	0
22.05.003			Gas	240.000	0	240.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	140.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	300.000	0	300.000	150.000	128.957	128.957	128.957	0	171.043	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

[illegible]

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150404: Gimnasio Labranza														
			Acreeedores	22.231.000	-8.275.000	13.956.000	7.420.000	10.917.637	7.650.973	7.650.973	0	3.038.363	3.266.664	3.266.664
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	12.711.000	-6.105.000	6.606.000	6.606.000	6.605.328	3.338.664	3.338.664	0	672	3.266.664	3.266.664
21.04			Otras Gastos en Personal	12.711.000	-6.105.000	6.606.000	6.606.000	6.605.328	3.338.664	3.338.664	0	672	3.266.664	3.266.664
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	12.711.000	-6.105.000	6.606.000	6.606.000	6.605.328	3.338.664	3.338.664	0	672	3.266.664	3.266.664
21.04.004.504			Gimnasios Municipales	12.711.000	-6.105.000	6.606.000	6.606.000	6.605.328	3.338.664	3.338.664	0	672	3.266.664	3.266.664
21.04.004.504.004			Hon. Gimnasio Labranza	12.711.000	-6.105.000	6.606.000	6.606.000	6.605.328	3.338.664	3.338.664	0	672	3.266.664	3.266.664
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.520.000	-2.170.000	7.350.000	814.000	4.312.309	4.312.309	4.312.309	0	3.037.691	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Textiles											
			Materiales de Uso o Consumo	2.680.000	0	2.680.000	600.000	2.170.259	2.170.259	2.170.259	0	509.741	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales											
			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.500.000	0	1.500.000	0	1.090.259	1.090.259	1.090.259	0	409.741	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
22.05			Servicios Básicos	4.770.000	-170.000	4.600.000	2.214.000	2.072.050	2.072.050	2.072.050	0	2.527.950	0	0
22.05.001			Electricidad	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	449.100	449.100	449.100	0	2.050.900	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	449.100	449.100	449.100	0	2.050.900	0	0
22.05.002			Agua	2.000.000	0	2.000.000	1.004.000	1.522.950	1.522.950	1.522.950	0	477.050	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	2.000.000	0	2.000.000	1.004.000	1.522.950	1.522.950	1.522.950	0	477.050	0	0
22.05.003			Gas	270.000	-170.000	100.000	10.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150404: Gimnasio Labranza														
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150405: Gimnasio Ribereño														
			Acreedores	13.581.000	-4.011.000	9.570.000	5.880.000	6.146.771	4.320.209	4.320.209	0	3.423.229	1.826.562	1.826.562
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	6.901.000	-3.211.000	3.690.000	3.690.000	3.689.124	1.862.562	1.862.562	0	876	1.826.562	1.826.562
21.04			Otras Gastos en Personal	6.901.000	-3.211.000	3.690.000	3.690.000	3.689.124	1.862.562	1.862.562	0	876	1.826.562	1.826.562
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	6.901.000	-3.211.000	3.690.000	3.690.000	3.689.124	1.862.562	1.862.562	0	876	1.826.562	1.826.562
21.04.004.504			Gimnasios Municipales	6.901.000	-3.211.000	3.690.000	3.690.000	3.689.124	1.862.562	1.862.562	0	876	1.826.562	1.826.562
21.04.004.504.005			Hon. Gimnasio Ribereño	6.901.000	-3.211.000	3.690.000	3.690.000	3.689.124	1.862.562	1.862.562	0	876	1.826.562	1.826.562
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.680.000	-800.000	5.880.000	2.190.000	2.457.647	2.457.647	2.457.647	0	3.422.353	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Textiles											
22.04.002			Materiales de Uso o Consumo	1.330.000	0	1.330.000	750.000	715.197	715.197	715.197	0	614.803	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
22.04.002.003.004			Textos y Otros	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales											
22.04.010			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.05			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	500.000	635.197	635.197	635.197	0	364.803	0	0
22.05.001			Servicios Básicos	4.480.000	0	4.480.000	2.240.000	1.672.450	1.672.450	1.672.450	0	2.807.550	0	0
22.05.001.002			Electricidad	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	0	1.777.000	0	0
22.05.002			Electric. Programas y Actividades	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	0	1.777.000	0	0
22.05.002.002			Agua	1.000.000	0	1.000.000	480.000	449.450	449.450	449.450	0	550.550	0	0
22.05.003			Agua Programas y Actividades	1.000.000	0	1.000.000	480.000	449.450	449.450	449.450	0	550.550	0	0
22.06			Gas	480.000	0	480.000	260.000	0	0	0	0	480.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparaciones	800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.002			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150405: Gimnasio Ribereño														
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada		Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
150406: Gimnasio Millaray														
			Acreeedores	13.755.000	-1.983.000	11.772.000	7.552.000	8.361.673	5.361.673	5.361.673	0	3.410.327	3.000.000	3.000.000
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	7.255.000	-1.183.000	6.072.000	6.072.000	6.072.000	3.072.000	3.072.000	0	0	3.000.000	3.000.000
21.04			Otras Gastos en Personal	7.255.000	-1.183.000	6.072.000	6.072.000	6.072.000	3.072.000	3.072.000	0	0	3.000.000	3.000.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	7.255.000	-1.183.000	6.072.000	6.072.000	6.072.000	3.072.000	3.072.000	0	0	3.000.000	3.000.000
21.04.004.504			Gimnasios Municipales	7.255.000	-1.183.000	6.072.000	6.072.000	6.072.000	3.072.000	3.072.000	0	0	3.000.000	3.000.000
21.04.004.504.006			Hon. Gimnasio Millaray	7.255.000	-1.183.000	6.072.000	6.072.000	6.072.000	3.072.000	3.072.000	0	0	3.000.000	3.000.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.500.000	-800.000	5.700.000	1.480.000	2.289.673	2.289.673	2.289.673	0	3.410.327	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.04			Textiles											
22.04.002			Materiales de Uso o Consumo	2.230.000	0	2.230.000	650.000	1.336.473	1.336.473	1.336.473	0	893.527	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.04.004			Actividades Municipales											
22.04.007			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.010			Materiales y Útiles de Aseo	1.500.000	0	1.500.000	0	1.090.259	1.090.259	1.090.259	0	409.741	0	0
			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	500.000	0	500.000	500.000	166.214	166.214	166.214	0	333.786	0	0
22.05			Servicios Básicos	3.400.000	0	3.400.000	1.630.000	883.200	883.200	883.200	0	2.516.800	0	0
22.05.001			Electricidad	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	775.100	775.100	775.100	0	1.724.900	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	775.100	775.100	775.100	0	1.724.900	0	0
22.05.002			Agua	420.000	0	420.000	210.000	108.100	108.100	108.100	0	311.900	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	420.000	0	420.000	210.000	108.100	108.100	108.100	0	311.900	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	480.000	0	480.000	220.000	0	0	0	0	480.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150406: Gimnasio Millaray														
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150407: Gimnasio Fundo El Carmen														
			Acreeedores	9.221.000	2.668.000	11.889.000	8.169.000	9.453.110	5.859.884	5.859.884	0	2.435.890	3.593.226	3.593.226
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	3.691.000	3.568.000	7.259.000	7.259.000	7.258.452	3.665.226	3.665.226	0	548	3.593.226	3.593.226
21.04			Otras Gastos en Personal	3.691.000	3.568.000	7.259.000	7.259.000	7.258.452	3.665.226	3.665.226	0	548	3.593.226	3.593.226
21.04.004			Prestaciones de Servicios	3.691.000	3.568.000	7.259.000	7.259.000	7.258.452	3.665.226	3.665.226	0	548	3.593.226	3.593.226
			Comunitarios											
21.04.004.504			Gimnasios Municipales	3.691.000	3.568.000	7.259.000	7.259.000	7.258.452	3.665.226	3.665.226	0	548	3.593.226	3.593.226
21.04.004.504.007			Hon. Gimnasio Fundo El Carmen	3.691.000	3.568.000	7.259.000	7.259.000	7.258.452	3.665.226	3.665.226	0	548	3.593.226	3.593.226
22			C x P Bienes y Servicios	5.530.000	-900.000	4.630.000	910.000	2.194.658	2.194.658	2.194.658	0	2.435.342	0	0
			de Consumo											
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
			Textiles											
22.04			Materiales de Uso o Consumo	2.180.000	0	2.180.000	600.000	1.170.259	1.170.259	1.170.259	0	1.009.741	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
			de Enseñanza											
22.04.002.003			Textos y Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
			Actividades Municipales											
22.04.004			Productos Farmacéuticos	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.500.000	0	1.500.000	0	590.259	590.259	590.259	0	909.741	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
22.05			Servicios Básicos	2.480.000	-100.000	2.380.000	1.110.000	954.399	954.399	954.399	0	1.425.601	0	0
22.05.001			Electricidad	1.500.000	0	1.500.000	750.000	437.900	437.900	437.900	0	1.062.100	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	1.500.000	0	1.500.000	750.000	437.900	437.900	437.900	0	1.062.100	0	0
22.05.002			Agua	500.000	0	500.000	240.000	280.950	280.950	280.950	0	219.050	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	500.000	0	500.000	240.000	280.950	280.950	280.950	0	219.050	0	0
22.05.003			Gas	480.000	-100.000	380.000	120.000	235.549	235.549	235.549	0	144.451	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150407: Gimnasio Fundo El Carmen														
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150501: Campeonatos Rurales														
			Acreeedores	64.978.000	-2.900.000	62.078.000	41.378.000	39.636.124	27.521.148	26.034.838	1.486.310	22.441.876	12.114.976	13.601.286
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	28.378.000	0	28.378.000	28.378.000	28.355.688	16.591.812	16.591.812	0	22.312	11.763.876	11.763.876
21.04			Otras Gastos en Personal	28.378.000	0	28.378.000	28.378.000	28.355.688	16.591.812	16.591.812	0	22.312	11.763.876	11.763.876
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	28.378.000	0	28.378.000	28.378.000	28.355.688	16.591.812	16.591.812	0	22.312	11.763.876	11.763.876
21.04.004.505			Deporte Rural	28.378.000	0	28.378.000	28.378.000	28.355.688	16.591.812	16.591.812	0	22.312	11.763.876	11.763.876
21.04.004.505.001			Hon. Campeonatos Rurales	28.378.000	0	28.378.000	28.378.000	28.355.688	16.591.812	16.591.812	0	22.312	11.763.876	11.763.876
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	30.600.000	-2.650.000	27.950.000	11.250.000	9.632.288	9.632.288	8.145.978	1.486.310	18.317.712	0	1.486.310
22.01			Alimentos y Bebidas	4.500.000	-450.000	4.050.000	1.150.000	447.878	447.878	447.878	0	3.602.122	0	0
22.01.001			Para Personas	4.500.000	-450.000	4.050.000	1.150.000	447.878	447.878	447.878	0	3.602.122	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	4.500.000	-450.000	4.050.000	1.150.000	447.878	447.878	447.878	0	3.602.122	0	0
22.08			Servicios Generales	26.100.000	-2.200.000	23.900.000	10.100.000	9.184.410	9.184.410	7.698.100	1.486.310	14.715.590	0	1.486.310
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	1.500.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	1.500.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	15.500.000	0	15.500.000	8.400.000	9.060.660	9.060.660	7.574.350	1.486.310	6.439.340	0	1.486.310
22.08.011.005			Eventos Programas Recreacionales	15.500.000	0	15.500.000	8.400.000	9.060.660	9.060.660	7.574.350	1.486.310	6.439.340	0	1.486.310
22.08.999			Otros	600.000	-200.000	400.000	200.000	123.750	123.750	123.750	0	276.250	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	600.000	-200.000	400.000	200.000	123.750	123.750	123.750	0	276.250	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	6.000.000	-250.000	5.750.000	1.750.000	1.648.148	1.297.048	1.297.048	0	4.101.852	351.100	351.100
24.01			Al Sector Privado	6.000.000	-250.000	5.750.000	1.750.000	1.648.148	1.297.048	1.297.048	0	4.101.852	351.100	351.100
24.01.008			Premios y Otros ¹	6.000.000	-250.000	5.750.000	1.750.000	1.648.148	1.297.048	1.297.048	0	4.101.852	351.100	351.100
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	6.000.000	-250.000	5.750.000	1.750.000	1.648.148	1.297.048	1.297.048	0	4.101.852	351.100	351.100

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
							Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150601: Difusión y Desarrollo Turístico													
			Acreedores	169.070.000	-600.000	168.470.000	65.970.000	68.178.231	34.921.371	33.786.111	1.135.260	100.291.769	33.256.860
			Presupuestarios										
21			C x P Gastos en Personal	43.070.000	0	43.070.000	43.070.000	38.977.854	20.136.794	20.136.794	0	4.092.146	18.841.060
21.04			Otras Gastos en Personal	43.070.000	0	43.070.000	43.070.000	38.977.854	20.136.794	20.136.794	0	4.092.146	18.841.060
21.04.004			Prestaciones de Servicios	43.070.000	0	43.070.000	43.070.000	38.977.854	20.136.794	20.136.794	0	4.092.146	18.841.060
			Comunitarios										
21.04.004.506			Turismo	43.070.000	0	43.070.000	43.070.000	38.977.854	20.136.794	20.136.794	0	4.092.146	18.841.060
21.04.004.506.001			Hon. Difusión Desarrollo	43.070.000	0	43.070.000	43.070.000	38.977.854	20.136.794	20.136.794	0	4.092.146	18.841.060
			Turístico										
22			C x P Bienes y Servicios	116.000.000	-600.000	115.400.000	22.900.000	29.200.377	14.784.577	13.649.317	1.135.260	86.199.623	14.415.800
			de Consumo										
22.01			Alimentos y Bebidas	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	714.000	238.000	238.000	0	786.000	476.000
22.01.001			Para Personas	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	714.000	238.000	238.000	0	786.000	476.000
22.01.001.002			Alimentos Actividades	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	714.000	238.000	238.000	0	786.000	476.000
			Municipales										
22.02			Textiles, Vestuario y	600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Calzado										
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prendas Diversas										
22.07			Publicidad y Difusión	35.000.000	0	35.000.000	14.000.000	17.539.027	9.899.227	8.763.967	1.135.260	17.460.973	7.639.800
22.07.001			Servicios de Publicidad	20.000.000	0	20.000.000	8.000.000	8.111.511	1.780.711	709.711	1.071.000	11.888.489	6.330.800
22.07.001.003			Public. Programas y	20.000.000	0	20.000.000	8.000.000	8.111.511	1.780.711	709.711	1.071.000	11.888.489	6.330.800
			Actividades										
22.07.002			Servicios de Impresión	15.000.000	0	15.000.000	6.000.000	9.427.516	8.118.516	8.054.256	64.260	5.572.484	1.309.000
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y	15.000.000	0	15.000.000	6.000.000	9.427.516	8.118.516	8.054.256	64.260	5.572.484	1.309.000
			Actividades										
22.08			Servicios Generales	69.000.000	0	69.000.000	6.000.000	10.800.000	4.500.000	4.500.000	0	58.200.000	6.300.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y	11.000.000	0	11.000.000	6.000.000	10.800.000	4.500.000	4.500.000	0	200.000	6.300.000
			Bodegajes										
22.08.007.003			Movilización, Traslados y	11.000.000	0	11.000.000	6.000.000	10.800.000	4.500.000	4.500.000	0	200.000	6.300.000
			Otros										
22.08.011			Servicios de Producción	58.000.000	0	58.000.000	0	0	0	0	0	58.000.000	0
			y Desarrollo de Eventos										
22.08.011.002			Eventos Serv. a la	58.000.000	0	58.000.000	0	0	0	0	0	58.000.000	0
			Comunidad										
22.09			Arriendos	5.900.000	0	5.900.000	1.900.000	0	0	0	0	5.900.000	0
22.09.999			Otros	5.900.000	0	5.900.000	1.900.000	0	0	0	0	5.900.000	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6		
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
150601: Difusión y Desarrollo Turístico														
22.09.999.009			Otros Arriendos	5.900.000	0	5.900.000	1.900.000	0	0	0	0	5.900.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y	4.000.000	0	4.000.000	0	147.350	147.350	147.350	0	3.852.650	0	0
			Servicios de Consumo											
22.12.999			Otros	4.000.000	0	4.000.000	0	147.350	147.350	147.350	0	3.852.650	0	0
22.12.999.009			Otros Gtos. en Bs. y Serv.	4.000.000	0	4.000.000	0	147.350	147.350	147.350	0	3.852.650	0	0
			de Consumo											
24			C x P Transferencias	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
			Corrientes											
24.01			Al Sector Privado	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
24.01.999			Otras Transferencias al	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
			Sector Privado ¹											
24.01.999.009			Trasnfr. Programas y	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
			Acltvidades											

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C.COSTOS

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150602: Mercado Municipal														
			Acreeedores	32.801.000	-4.482.000	28.319.000	11.979.000	15.775.691	12.627.026	12.627.026	0	12.543.309	3.148.665	3.148.665
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	5.421.000	0	5.421.000	5.421.000	5.378.400	2.707.200	2.707.200	0	42.600	2.671.200	2.671.200
21.04			Otras Gastos en Personal	5.421.000	0	5.421.000	5.421.000	5.378.400	2.707.200	2.707.200	0	42.600	2.671.200	2.671.200
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	5.421.000	0	5.421.000	5.421.000	5.378.400	2.707.200	2.707.200	0	42.600	2.671.200	2.671.200
21.04.004.506			Turismo	5.421.000	0	5.421.000	5.421.000	5.378.400	2.707.200	2.707.200	0	42.600	2.671.200	2.671.200
21.04.004.506.002			Hon. Mercado Municipal	5.421.000	0	5.421.000	5.421.000	5.378.400	2.707.200	2.707.200	0	42.600	2.671.200	2.671.200
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	27.380.000	-4.482.000	22.898.000	6.558.000	10.397.291	9.919.826	9.919.826	0	12.500.709	477.465	477.465
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.190.000	-330.000	3.860.000	1.050.000	932.445	846.300	846.300	0	2.927.555	86.145	86.145
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	750.000	-250.000	500.000	0	394.104	394.104	394.104	0	105.896	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	200.000	0	200.000	0	95.180	95.180	95.180	0	104.820	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500.000	0	1.500.000	300.000	443.161	357.016	357.016	0	1.056.839	86.145	86.145
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	240.000	-80.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	13.190.000	0	13.190.000	6.410.000	6.262.445	6.262.445	6.262.445	0	6.927.555	0	0
22.05.001			Electricidad	8.500.000	0	8.500.000	4.200.000	2.346.400	2.346.400	2.346.400	0	6.153.600	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	8.500.000	0	8.500.000	4.200.000	2.346.400	2.346.400	2.346.400	0	6.153.600	0	0
22.05.002			Agua	4.440.000	0	4.440.000	2.120.000	3.910.824	3.910.824	3.910.824	0	529.176	0	0
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	4.440.000	0	4.440.000	2.120.000	3.910.824	3.910.824	3.910.824	0	529.176	0	0
22.05.003			Gas	250.000	0	250.000	90.000	5.221	5.221	5.221	0	244.779	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000	-4.152.000	5.848.000	-902.000	3.202.401	2.811.081	2.811.081	0	2.645.599	391.320	391.320
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000.000	-4.152.000	5.848.000	-902.000	3.202.401	2.811.081	2.811.081	0	2.645.599	391.320	391.320

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150602: Mercado Municipal														
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	10.000.000	-4.152.000	5.848.000	-902.000	3.202.401	2.811.081	2.811.081	0	2.645.599	391.320	391.320

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
150701: Subvención Fondevé														
24			Acreeedores	0	97.896.000	97.896.000	97.896.000	97.895.883	97.895.883	0	97.895.883	117	0	97.895.883
			Presupuestarios											
			C x P Transferencias	0	97.896.000	97.896.000	97.896.000	97.895.883	97.895.883	0	97.895.883	117	0	97.895.883
			Corrientes											
24.01			Al Sector Privado	0	97.896.000	97.896.000	97.896.000	97.895.883	97.895.883	0	97.895.883	117	0	97.895.883
24.01.004			Organizaciones Comunitarias ¹	0	97.896.000	97.896.000	97.896.000	97.895.883	97.895.883	0	97.895.883	117	0	97.895.883

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160101: Teatro Municipal de Temuco														
			Acreedores	34.520.000	-170.000	34.350.000	20.279.000	13.063.521	12.495.095	11.742.872	752.223	21.286.479	568.426	1.320.649
22			Presupuestarios											
			C x P Bienes y Servicios	34.520.000	-170.000	34.350.000	20.279.000	13.063.521	12.495.095	11.742.872	752.223	21.286.479	568.426	1.320.649
22.04			de Consumo											
			Materiales de Uso o	5.120.000	0	5.120.000	3.720.000	3.665.372	3.432.946	2.680.723	752.223	1.454.628	232.426	984.649
22.04.007			Consumo											
			Materiales y Útiles de	3.100.000	0	3.100.000	2.300.000	2.358.900	2.211.161	1.458.938	752.223	741.100	147.739	899.962
22.04.010			Aseo											
			Materiales para	2.020.000	0	2.020.000	1.420.000	1.306.472	1.221.785	1.221.785	0	713.528	84.687	84.687
			Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
			Inmuebles											
22.05			Servicios Básicos	22.400.000	0	22.400.000	11.050.000	4.413.905	4.413.905	4.413.905	0	17.986.095	0	0
22.05.001			Electricidad	15.900.000	0	15.900.000	7.800.000	2.090.100	2.090.100	2.090.100	0	13.809.900	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y	15.900.000	0	15.900.000	7.800.000	2.090.100	2.090.100	2.090.100	0	13.809.900	0	0
			Actividades											
22.05.002			Agua	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000	2.323.805	2.323.805	2.323.805	0	2.176.195	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000	2.323.805	2.323.805	2.323.805	0	2.176.195	0	0
			Actividades											
22.05.003			Gas	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.06			Mantenimiento y	5.000.000	0	5.000.000	4.700.000	4.338.947	4.002.947	4.002.947	0	661.053	336.000	336.000
			Reparaciones											
22.06.001			Mantenimiento y	5.000.000	0	5.000.000	4.700.000	4.338.947	4.002.947	4.002.947	0	661.053	336.000	336.000
			Reparación de											
			Edificaciones											
22.06.001.005			Mant. Inmuebles	5.000.000	0	5.000.000	4.700.000	4.338.947	4.002.947	4.002.947	0	661.053	336.000	336.000
			Municipales											
22.08			Servicios Generales	1.000.000	0	1.000.000	490.000	473.957	473.957	473.957	0	526.043	0	0
22.08.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	490.000	473.957	473.957	473.957	0	526.043	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	1.000.000	0	1.000.000	490.000	473.957	473.957	473.957	0	526.043	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y	1.000.000	-170.000	830.000	319.000	171.340	171.340	171.340	0	658.660	0	0
			Servicios de Consumo											
22.12.999			Otros	1.000.000	-170.000	830.000	319.000	171.340	171.340	171.340	0	658.660	0	0
22.12.999.001			Fotocopias	1.000.000	-170.000	830.000	319.000	171.340	171.340	171.340	0	658.660	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160102: Corporación Cultural Municipal														
			Acreedores	388.751.000	21.500.000	410.251.000	347.807.000	396.751.000	396.751.000	210.972.484	185.778.516	13.500.000	0	185.778.516
			Presupuestarios											
24			C x P Transferencias Corrientes	388.751.000	21.500.000	410.251.000	347.807.000	396.751.000	396.751.000	210.972.484	185.778.516	13.500.000	0	185.778.516
24.01			Al Sector Privado	388.751.000	21.500.000	410.251.000	347.807.000	396.751.000	396.751.000	210.972.484	185.778.516	13.500.000	0	185.778.516
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	388.751.000	21.500.000	410.251.000	347.807.000	396.751.000	396.751.000	210.972.484	185.778.516	13.500.000	0	185.778.516
24.01.999.009			Trasnf. Programas y Acltvidades	388.751.000	21.500.000	410.251.000	347.807.000	396.751.000	396.751.000	210.972.484	185.778.516	13.500.000	0	185.778.516

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160201: Bibiloteca Central Galo Sepúlveda														
			Acreedores	65.293.000	-7.035.000	58.258.000	32.743.000	36.330.319	23.511.070	23.511.070	0	21.927.681	12.819.249	12.819.249
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	13.318.000	0	13.318.000	6.838.000	12.708.000	6.408.000	6.408.000	0	610.000	6.300.000	6.300.000
21.04			Otras Gastos en Personal	13.318.000	0	13.318.000	6.838.000	12.708.000	6.408.000	6.408.000	0	610.000	6.300.000	6.300.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios	13.318.000	0	13.318.000	6.838.000	12.708.000	6.408.000	6.408.000	0	610.000	6.300.000	6.300.000
			Comunitarios											
21.04.004.602			Bibliotecas Municipales	13.318.000	0	13.318.000	6.838.000	12.708.000	6.408.000	6.408.000	0	610.000	6.300.000	6.300.000
21.04.004.602.001			Hon. Biblioteca Galo	13.318.000	0	13.318.000	6.838.000	12.708.000	6.408.000	6.408.000	0	610.000	6.300.000	6.300.000
			Sepulveda											
22			C x P Bienes y Servicios	51.975.000	-7.035.000	44.940.000	25.905.000	23.622.319	17.103.070	17.103.070	0	21.317.681	6.519.249	6.519.249
			de Consumo											
22.01			Alimentos y Bebidas	600.000	-100.000	500.000	100.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.01.001			Para Personas	600.000	-100.000	500.000	100.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades	600.000	-100.000	500.000	100.000	0	0	0	0	500.000	0	0
			Municipales											
22.02			Textiles, Vestuario y	250.000	-160.000	90.000	90.000	86.000	86.000	86.000	0	4.000	0	0
			Calzado											
22.02.001			Textiles y Acabados	250.000	-160.000	90.000	90.000	86.000	86.000	86.000	0	4.000	0	0
			Textiles											
22.03			Combustibles y	225.000	-75.000	150.000	75.000	0	0	0	0	150.000	0	0
			Lubricantes											
22.03.003			Para Calefacción	225.000	-75.000	150.000	75.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o	27.300.000	-2.000.000	25.300.000	14.130.000	15.687.051	9.962.071	9.962.071	0	9.612.949	5.724.980	5.724.980
			Consumo											
22.04.002			Textos y Otros Materiales	23.000.000	0	23.000.000	12.680.000	15.058.251	9.333.271	9.333.271	0	7.941.749	5.724.980	5.724.980
			de Enseñanza											
22.04.002.001			Textos y Otros	23.000.000	0	23.000.000	12.680.000	15.058.251	9.333.271	9.333.271	0	7.941.749	5.724.980	5.724.980
			Bilbiotecas											
22.04.007			Materiales y Útiles de	1.200.000	0	1.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0	0
			Aseo											
22.04.010			Materiales para	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
			Inmuebles											
22.04.012			Otros Materiales,	500.000	0	500.000	250.000	28.800	28.800	28.800	0	471.200	0	0
			Repuestos y Útiles											
			Diversos											
22.04.013			Equipos Menores	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015 POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Vigente Mes		Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar
160201: Bibiloteca Central Galo Sepúlveda														
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	13.400.000	0	13.400.000	7.110.000	6.030.371	5.364.542	5.364.542	0	7.369.629	665.829	665.829
22.05.001			Electricidad	5.500.000	0	5.500.000	2.700.000	3.192.800	3.192.800	3.192.800	0	2.307.200	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	5.500.000	0	5.500.000	2.700.000	3.192.800	3.192.800	3.192.800	0	2.307.200	0	0
22.05.002			Agua	1.500.000	0	1.500.000	750.000	283.728	283.728	283.728	0	1.216.272	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	1.500.000	0	1.500.000	750.000	283.728	283.728	283.728	0	1.216.272	0	0
22.05.003			Gas	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.553.843	1.888.014	1.888.014	0	2.446.157	665.829	665.829
22.05.005			Telefonía Fija	1.400.000	0	1.400.000	660.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	9.200.000	-4.700.000	4.500.000	3.900.000	1.690.457	1.690.457	1.690.457	0	2.809.543	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000.000	-4.700.000	3.300.000	3.300.000	1.284.900	1.284.900	1.284.900	0	2.015.100	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	8.000.000	-4.700.000	3.300.000	3.300.000	1.284.900	1.284.900	1.284.900	0	2.015.100	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.200.000	0	1.200.000	600.000	405.557	405.557	405.557	0	794.443	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.000.000	0	1.000.000	500.000	128.440	0	0	0	871.560	128.440	128.440
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	-130.000	870.000	370.000	0	0	0	0	870.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	1.000.000	-130.000	870.000	370.000	0	0	0	0	870.000	0	0
22.07.999			Otros	0	130.000	130.000	130.000	128.440	0	0	0	1.560	128.440	128.440

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160202: Bibliotecas Periféricas														
			Acreeedores	69.673.000	-600.000	69.073.000	35.265.000	42.485.999	26.194.429	26.194.429	0	26.587.001	16.291.570	16.291.570
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	13.293.000	0	13.293.000	6.825.000	13.293.000	6.700.500	6.700.500	0	0	6.592.500	6.592.500
21.04			Otras Gastos en Personal	13.293.000	0	13.293.000	6.825.000	13.293.000	6.700.500	6.700.500	0	0	6.592.500	6.592.500
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	13.293.000	0	13.293.000	6.825.000	13.293.000	6.700.500	6.700.500	0	0	6.592.500	6.592.500
21.04.004.602			Bibliotecas Municipales	13.293.000	0	13.293.000	6.825.000	13.293.000	6.700.500	6.700.500	0	0	6.592.500	6.592.500
21.04.004.602.002			Hon. Bibliotecas Periféricas	13.293.000	0	13.293.000	6.825.000	13.293.000	6.700.500	6.700.500	0	0	6.592.500	6.592.500
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	56.380.000	-600.000	55.780.000	28.440.000	29.192.999	19.493.929	19.493.929	0	26.587.001	9.699.070	9.699.070
22.01			Alimentos y Bebidas	800.000	-200.000	600.000	200.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.01.001			Para Personas	800.000	-200.000	600.000	200.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	800.000	-200.000	600.000	200.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.742.816	2.742.816	2.742.816	0	57.184	0	0
22.03.003			Para Calefacción	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.742.816	2.742.816	2.742.816	0	57.184	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	26.500.000	0	26.500.000	12.280.000	15.140.350	8.935.280	8.935.280	0	11.359.650	6.205.070	6.205.070
22.04.001			Materiales de Oficina	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.980.190	1.980.190	1.980.190	0	19.810	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	20.000.000	0	20.000.000	9.280.000	9.761.900	5.556.830	5.556.830	0	10.238.100	4.205.070	4.205.070
22.04.002.001			Textos y Otros Bilbiotecas	20.000.000	0	20.000.000	9.280.000	9.761.900	5.556.830	5.556.830	0	10.238.100	4.205.070	4.205.070
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.398.260	1.398.260	1.398.260	0	601.740	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.500.000	0	2.500.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000
22.05			Servicios Básicos	14.680.000	0	14.680.000	8.960.000	9.021.433	5.527.433	5.527.433	0	5.658.567	3.494.000	3.494.000
22.05.001			Electricidad	4.000.000	0	4.000.000	1.980.000	2.005.100	2.005.100	2.005.100	0	1.994.900	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160202: Bibliotecas Periféricas														
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	4.000.000	0	4.000.000	1.980.000	2.005.100	2.005.100	2.005.100	0	1.994.900	0	0
22.05.002			Agua	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.431.084	1.431.084	1.431.084	0	1.568.916	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.431.084	1.431.084	1.431.084	0	1.568.916	0	0
22.05.003			Gas	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.390.000	1.200.000	1.200.000	0	10.000	1.190.000	1.190.000
22.05.005			Telefonía Fija	2.880.000	0	2.880.000	1.680.000	891.249	891.249	891.249	0	1.988.751	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	2.400.000	0	2.400.000	1.400.000	2.304.000	0	0	0	96.000	2.304.000	2.304.000
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.200.000	0	1.200.000	700.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	1.200.000	0	1.200.000	700.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	1.200.000	0	1.200.000	700.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22.08			Servicios Generales	5.000.000	0	5.000.000	2.500.000	2.288.400	2.288.400	2.288.400	0	2.711.600	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	1.500.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	0	2.140.000	0	0
22.08.011.006			Eventos Programas Culturales	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	1.500.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	0	2.140.000	0	0
22.08.999			Otros	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	428.400	428.400	428.400	0	571.600	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	428.400	428.400	428.400	0	571.600	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160203: Biblioteca Móvil														
			Acreeedores	18.866.000	-300.000	18.566.000	6.831.000	8.201.209	5.171.209	5.171.209	0	10.364.791	3.030.000	3.030.000
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	6.096.000	0	6.096.000	3.096.000	5.843.500	2.813.500	2.813.500	0	252.500	3.030.000	3.030.000
21.04			Otras Gastos en Personal	6.096.000	0	6.096.000	3.096.000	5.843.500	2.813.500	2.813.500	0	252.500	3.030.000	3.030.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	6.096.000	0	6.096.000	3.096.000	5.843.500	2.813.500	2.813.500	0	252.500	3.030.000	3.030.000
21.04.004.602			Bibliotecas Municipales	6.096.000	0	6.096.000	3.096.000	5.843.500	2.813.500	2.813.500	0	252.500	3.030.000	3.030.000
21.04.004.602.003			Hon. Biblioteca Móvil	6.096.000	0	6.096.000	3.096.000	5.843.500	2.813.500	2.813.500	0	252.500	3.030.000	3.030.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	12.770.000	-300.000	12.470.000	3.735.000	2.357.709	2.357.709	2.357.709	0	10.112.291	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.800.000	0	1.800.000	900.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0
22.03.001			Para Vehículos	1.800.000	0	1.800.000	900.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	9.970.000	-300.000	9.670.000	2.335.000	2.357.709	2.357.709	2.357.709	0	7.312.291	0	0
22.04.001			Materiales de Oficina	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	9.000.000	0	9.000.000	2.250.000	2.357.709	2.357.709	2.357.709	0	6.642.291	0	0
22.04.002.001			Textos y Otros Bilbliotecas	9.000.000	0	9.000.000	2.250.000	2.357.709	2.357.709	2.357.709	0	6.642.291	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	170.000	0	170.000	85.000	0	0	0	0	170.000	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.08			Servicios Generales	150.000	0	150.000	75.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	150.000	0	150.000	75.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	150.000	0	150.000	75.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	350.000	0	350.000	175.000	0	0	0	0	350.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160203: Biblioteca Móvil														
22.11.002			Cursos de Capacitación	350.000	0	350.000	175.000	0	0	0	0	350.000	0	0

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160301: Museo Ferroviario														
			Acreedores	28.050.000	0	28.050.000	13.400.000	8.726.791	6.892.681	6.892.681	0	19.323.209	1.834.110	1.834.110
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	28.050.000	0	28.050.000	13.400.000	8.726.791	6.892.681	6.892.681	0	19.323.209	1.834.110	1.834.110
22.04			Materiales de Uso o Consumo	3.250.000	0	3.250.000	1.750.000	391.799	148.357	148.357	0	2.858.201	243.442	243.442
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	750.000	0	750.000	250.000	243.442	0	0	0	506.558	243.442	243.442
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.500.000	0	2.500.000	1.500.000	148.357	148.357	148.357	0	2.351.643	0	0
22.05			Servicios Básicos	23.300.000	0	23.300.000	11.650.000	8.222.167	6.631.499	6.631.499	0	15.077.833	1.590.668	1.590.668
22.05.001			Electricidad	16.000.000	0	16.000.000	8.000.000	2.767.800	2.767.800	2.767.800	0	13.232.200	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	16.000.000	0	16.000.000	8.000.000	2.767.800	2.767.800	2.767.800	0	13.232.200	0	0
22.05.002			Agua	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000	2.870.287	2.870.287	2.870.287	0	1.629.713	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000	2.870.287	2.870.287	2.870.287	0	1.629.713	0	0
22.05.003			Gas	2.800.000	0	2.800.000	1.400.000	2.584.080	993.412	993.412	0	215.920	1.590.668	1.590.668
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	1.500.000	0	1.500.000	0	112.825	112.825	112.825	0	1.387.175	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500.000	0	1.500.000	0	112.825	112.825	112.825	0	1.387.175	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	1.500.000	0	1.500.000	0	112.825	112.825	112.825	0	1.387.175	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160302: Eventos y Activ. Museo Ferro.														
			Acreeedores	34.735.000	0	34.735.000	15.830.000	19.791.837	14.426.932	14.176.932	250.000	14.943.163	5.364.905	5.614.905
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	12.040.000	0	12.040.000	5.550.000	8.397.110	4.542.110	4.542.110	0	3.642.890	3.855.000	3.855.000
21.04			Otras Gastos en Personal	12.040.000	0	12.040.000	5.550.000	8.397.110	4.542.110	4.542.110	0	3.642.890	3.855.000	3.855.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	12.040.000	0	12.040.000	5.550.000	8.397.110	4.542.110	4.542.110	0	3.642.890	3.855.000	3.855.000
21.04.004.603			Museo Ferroviario Pablo Neruda	12.040.000	0	12.040.000	5.550.000	8.397.110	4.542.110	4.542.110	0	3.642.890	3.855.000	3.855.000
21.04.004.603.002			Hon. Eventos y Activ. Museo Ferro.	12.040.000	0	12.040.000	5.550.000	8.397.110	4.542.110	4.542.110	0	3.642.890	3.855.000	3.855.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	22.695.000	0	22.695.000	10.280.000	11.394.727	9.884.822	9.634.822	250.000	11.300.273	1.509.905	1.759.905
22.03			Combustibles y Lubricantes	7.840.000	0	7.840.000	3.920.000	4.188.299	4.188.299	4.188.299	0	3.651.701	0	0
22.03.999			Para Otros	7.840.000	0	7.840.000	3.920.000	4.188.299	4.188.299	4.188.299	0	3.651.701	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	2.800.000	0	2.800.000	1.100.000	2.162.175	952.270	952.270	0	637.825	1.209.905	1.209.905
22.07.001			Servicios de Publicidad	600.000	-500.000	100.000	-500.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	600.000	-500.000	100.000	-500.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	2.200.000	0	2.200.000	1.100.000	1.752.050	952.270	952.270	0	447.950	799.780	799.780
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	2.200.000	0	2.200.000	1.100.000	1.752.050	952.270	952.270	0	447.950	799.780	799.780
22.07.999			Otros	0	500.000	500.000	500.000	410.125	0	0	0	89.875	410.125	410.125
22.08			Servicios Generales	5.300.000	0	5.300.000	1.400.000	1.235.600	935.600	685.600	250.000	4.064.400	300.000	550.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0
22.08.999			Otros	3.000.000	0	3.000.000	1.400.000	1.235.600	935.600	685.600	250.000	1.764.400	300.000	550.000
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	3.000.000	0	3.000.000	1.400.000	1.235.600	935.600	685.600	250.000	1.764.400	300.000	550.000
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.755.000	0	6.755.000	3.860.000	3.808.653	3.808.653	3.808.653	0	2.946.347	0	0
22.12.999			Otros	6.755.000	0	6.755.000	3.860.000	3.808.653	3.808.653	3.808.653	0	2.946.347	0	0
22.12.999.009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo	6.755.000	0	6.755.000	3.860.000	3.808.653	3.808.653	3.808.653	0	2.946.347	0	0

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6			
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160303: Reparac. y Mantenc. Material Rodante														
			Acreeedores	42.783.000	0	42.783.000	16.078.000	26.911.236	17.038.047	16.915.797	122.250	15.871.764	9.873.189	9.995.439
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	20.823.000	0	20.823.000	10.193.000	18.946.760	9.346.760	9.346.760	0	1.876.240	9.600.000	9.600.000
21.04			Otras Gastos en Personal	20.823.000	0	20.823.000	10.193.000	18.946.760	9.346.760	9.346.760	0	1.876.240	9.600.000	9.600.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	20.823.000	0	20.823.000	10.193.000	18.946.760	9.346.760	9.346.760	0	1.876.240	9.600.000	9.600.000
21.04.004.603			Museo Ferroviario Pablo Neruda	20.823.000	0	20.823.000	10.193.000	18.946.760	9.346.760	9.346.760	0	1.876.240	9.600.000	9.600.000
21.04.004.603.003			Hon. Reparac. Material Rodante	20.823.000	0	20.823.000	10.193.000	18.946.760	9.346.760	9.346.760	0	1.876.240	9.600.000	9.600.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	21.960.000	0	21.960.000	5.885.000	7.964.476	7.691.287	7.569.037	122.250	13.995.524	273.189	395.439
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	360.000	0	360.000	285.000	283.050	94.911	94.911	0	76.950	188.139	188.139
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	225.000	0	225.000	150.000	157.838	94.911	94.911	0	67.162	62.927	62.927
22.02.003			Calzado	135.000	0	135.000	135.000	125.212	0	0	0	9.788	125.212	125.212
22.03			Combustibles y Lubricantes	600.000	0	600.000	100.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.03.999			Para Otros	600.000	0	600.000	100.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	20.000.000	0	20.000.000	5.000.000	7.681.426	7.596.376	7.474.126	122.250	12.318.574	85.050	207.300
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20.000.000	0	20.000.000	5.000.000	7.681.426	7.596.376	7.474.126	122.250	12.318.574	85.050	207.300
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0

				PRESUPUESTO										
		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6			
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
160401: Sala Exposiciones Plaza de Armas														
			Acreedores	16.801.000	-1.570.000	15.231.000	4.949.000	1.694.789	1.668.609	1.650.047	18.562	13.536.211	26.180	44.742
			Presupuestarios											
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.801.000	-1.570.000	9.231.000	4.949.000	1.694.789	1.668.609	1.650.047	18.562	7.536.211	26.180	44.742
22.04			Materiales de Uso o Consumo	240.000	-70.000	170.000	70.000	80.600	80.600	80.600	0	89.400	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	240.000	-70.000	170.000	70.000	80.600	80.600	80.600	0	89.400	0	0
22.05			Servicios Básicos	961.000	0	961.000	509.000	104.351	104.351	85.789	18.562	856.649	0	18.562
22.05.003			Gas	361.000	0	361.000	209.000	0	0	0	0	361.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	600.000	0	600.000	300.000	104.351	104.351	85.789	18.562	495.649	0	18.562
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.06.001.005			Mant. Inmuebles Municipales	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	601.610	575.430	575.430	0	1.398.390	26.180	26.180
22.07.002			Servicios de Impresión	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	601.610	575.430	575.430	0	1.398.390	26.180	26.180
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	601.610	575.430	575.430	0	1.398.390	26.180	26.180
22.08			Servicios Generales	4.600.000	0	4.600.000	1.870.000	908.228	908.228	908.228	0	3.691.772	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.300.000	0	1.300.000	600.000	203.100	203.100	203.100	0	1.096.900	0	0
22.08.007.003			Movilización, Traslados y Otros	1.300.000	0	1.300.000	600.000	203.100	203.100	203.100	0	1.096.900	0	0
22.08.999			Otros	3.300.000	0	3.300.000	1.270.000	705.128	705.128	705.128	0	2.594.872	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	3.300.000	0	3.300.000	1.270.000	705.128	705.128	705.128	0	2.594.872	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
24.01			Al Sector Privado	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015POR C. COSTOS

[illegible]