

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control



MEMORÁNDUM Nro. 24

FECHA: Los Muermos, a 30 de mayo del 2017.
PARA: Sr. Emilio González Burgos – Alcalde de Los Muermos
DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.
ASUNTO: Informe ejecución presupuestaria

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 1er. trimestre de 2017, de esta entidad edilicia. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, letra d), y el artículo 81, del DFL Nro. 1, del 2006, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley 19685, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se anexan además los siguientes antecedentes:

- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 1er. trimestre de 2017, trabajadores dependientes DAEM.
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del sector educación al 1er. trimestre de 2017.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 1er. trimestre de 2017, trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales trabajadores municipales y aportes al Fondo Común Municipal, al 1er. trimestre de 2017.
- Informe General Presupuestario de los Ingresos al 31-03-2017.
- Informe General Presupuestario de los Gastos al 31-03-2017.

Atte.,



RICARDO ORTIZ FARÍAS
Director de Control

Distribución:

- Sr. Alcalde
- Sres. Concejales (6)
- Dirección de Control

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO AL 1er. TRIMESTRE DEL 2017.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29, letra d), y artículo 81, del DFL Nro.1, del 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro. 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se presenta informe **al 31 de marzo del 2017, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 31-03-2017.

El pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales fue efectuado oportunamente, según lo certificado por la Directora de Administración y Finanzas.

El pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores del servicio traspasado – Sector Salud, se encuentra al día según lo certificado por la Dirección del DESAM.

El pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores del servicio traspasado – Sector Educación, se encuentra al día según lo certificado por Director DAEM Los Muermos.

2. Cumplimiento en el pago de la asignación de perfeccionamiento docente al 31-03-2017.

El pago de la asignación de perfeccionamiento docente reconocida de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación, se encuentra al día, esto último según certificación de Director DAEM Los Muermos.

3. Cumplimiento de aportes al Fondo Común Municipal al 31-03-2017.

El estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal por concepto de Permisos de Circulación, fueron cancelados oportunamente, según lo certificado por la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Los Muermos.

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

4. Cumplimiento de las Restricciones Presupuestarias

El cumplimiento de las restricciones presupuestarias es el siguiente:

CONCEPTOS	RESTRICCIONES DEL PRESUPUESTO	CUMPLIMIENTO
Impuestos por permisos de circulación de vehículos (PCV)	El 62.5% de PCV debe destinarse al Fondo Común Municipal (FCM). - Presupuesto PCV total \$ 296.446.000. - 62.5% FCM es M\$ 185.278.750.	Ingresos percibidos al 31-03-2017, por PCV son \$211.103.234. Aporte al FCM a esa fecha es \$ 131.939.554, es decir, 62.5%.
Gastos en Personal	Máximo un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios. - Ingresos propios al 31-03-2017, son \$ \$494.317.375. - 42% de ingresos propios es \$207.613.298.	El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 31-03-2017, sin honorarios de programas y dieta Concejales es \$189.028.484, es decir, representa el 38.24%, de los ingresos propios al 31-03-2017.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Gasto Personal Planta al 31-03-2017, es \$149.865.327. - 10% personal planta es \$14.986.533.	El gasto de la cuenta 215.21.03.000 "Honorarios" al 31-03-2017, es \$0, es decir, corresponde al 0.0% del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 40% del gasto del personal de planta. - Gasto personal planta al 31-03-2017, es \$149.865.327. - 40% gasto personal planta es \$59.946.131.	El gasto del personal a contrata al 31-03-2017, es \$34.544.278, es decir, corresponde a 23.05%, del gasto del personal de planta.
Subvenciones a personas jurídicas públicas o privadas sin fines de lucro que colaboran con las funciones municipales.	Máximo 7% del presupuesto de gasto. No aplica a servicios traspasados y cuerpo de bomberos - Presupuesto de Gasto 2017, es \$2.991.863.000. - 7% del presupuesto de gasto es \$209.428.520. - Presupuesto subvenciones 2017 es \$205.192.000.	El gasto en subvenciones al 31-03-2017, es \$58.559.038, es decir, corresponde al 1.96%, del presupuesto de gasto.

De los datos del cuadro precedente se desprende que se cumplen las normas sobre restricciones presupuestarias.

5. Cumplimiento de las disposiciones sobre modificaciones presupuestarias

Las variaciones del Presupuesto se ajustan a las disposiciones del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones presupuestarias para el año 2017; las que requirieron la aprobación del Concejo Municipal, cuentan con su consentimiento; se cumplen los principios de contabilidad y de registro contable; los decretos alcaldicios han sido tramitados y los totales de las partidas se ajustan a los montos de las variaciones.

6. Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2017.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 31 de marzo de 2017, se detallan en **ANEXO 1**, los ítems tanto de ingresos como de gastos y su respectiva ejecución en el período señalado.

7. ANÁLISIS DEL BALANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 31 de marzo de 2017.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 31 de marzo de 2017, corresponde al 27.35% del presupuesto del año 2017 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 31 de marzo de 2017, corresponde al 36.93% del presupuesto total del año 2017.

8. CONCLUSIÓN BALANCE PRESUPUESTARIO

En conclusión, sobre la base de la información disponible en los sistemas de registro de información contable y presupuestaria municipal, correspondiente a ejecución de compromisos de gastos y percepción de ingresos, incluidas sus modificaciones, el presupuesto municipal al 31-03-2017, está equilibrado presupuestariamente.

A N E X O 1
INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 31-03-2017

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ITEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2017	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31-03-2017	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	616.712.000	290.699.713	47.14%
05. TRANSF.	144.000	8.881.776	6167.9%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.1.784.760.000	2.203.415.000	347.747.075	15.78%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANC.	0	0	0%
12. RECUP. PRESTAMOS	1.550.000	823.510	53.13%
13.CxC TRANSF. DE CAPITAL	50.220.000	50.303.443	100.17%
15. SALDO INICIAL CAJA	119.822.000	119.822.000	100%
TOTAL	2.991.863.000	818.277.517	27.35%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ITEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2017	OBLIGADO AL 31-03-2017	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.201.317.000	309.188.754	25.74%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	858.264.000	385.021.592	44.86%
24. TRANSF. CORRIENTES	572.128.000	128.763.726	22.51%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	148.000	16.200	10.95%
29. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	6.885.000	5.622.459	81.66%
31. INICIATIVAS INVERSION	338.121.000	276.157.001	81.67%
33. TRANSF CAPITAL	15.000.000	0	0%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0%
TOTAL	2.991.863.000	1.104.769.732	36.93%

**MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE EDUCACION**

CERTIFICADO N° 19

**PAGO DE IMPOSICIONES LEGALES
PRIMER TRIMESTRE 2017**

El Director del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos certifica que el Pago de las Imposiciones Legales de los Funcionarios de la Comuna de Los Muermos, al PRIMER TRIMESTRE año 2017, se encuentran al día.

Se entrega el presente certificado a petición del Sr. Director de Control de la Ilustre Municipalidad de Los Muermos




**BELARMINO MANCILLA PEREZ
DIRECTOR DAEM
LOS MUERMOS**

Los Muermos, 28 DE MAYO 2017



**MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE EDUCACION**

CERTIFICADO N°20

**PAGO DE PERFECCIONAMIENTO
PRIMER TRIMESTRE 2017**

El Director del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos certifica que el Pago de la Asignación de Perfeccionamiento Docente para los Funcionarios de la Comuna de Los Muermos, al PRIMER Trimestre año 2017, se encuentra al día.

Se entrega el presente certificado a petición del Sr. Director de Control de la Ilustre Municipalidad de Los Muermos.



**BELARMINO MANCILLA PEREZ
DIRECTOR DAEM
LOS MUERMOS**

Los Muermos, 28 DE MAYO 2017

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO DE SALUD

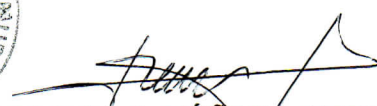
CERTIFICADO

JESSICA SYLVANIA ZUÑIGA HERNANDEZ,
R.U.T. N° 13.013.082-8, de profesión Ingeniero Comercial y Jefe del Departamento de
Salud Municipal de Los Muermos, **CERTIFICA QUE:**

El pago por concepto de cotizaciones previsionales
correspondiente al primer trimestre del 2017 (meses: Enero, febrero y marzo) del personal
dependiente del Departamento de Salud se encuentran al día.

Se extiende el presente documento para ser presentado
como información al Concejo Municipal.




JESSICA S. ZUÑIGA HERNÁNDEZ
Jefe Departamento de Salud

JSZH/HSNH/mltn.


LOS MUERMOS, Mayo 30 del 2017.-

REPUBLICA DE CHILE
REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CERTIFICADO N° 23

La Directora de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Los Muermos que suscribe, certifica:

Que, tanto las cotizaciones previsionales como el pago al fondo común municipal correspondientes al primer trimestre año 2017, fueron canceladas oportunamente.

Se extiende el presente certificado a petición del Director de Control, para ser presentado al Concejo Municipal.



ELIZABETH A. BECERRA MEZA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Los Muermos,

24 MAY 2017

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	2,991,863,000	698,455,517	2,293,407,483	23.35
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	616,712,000	290,699,713	326,012,287	47.14
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	120,612,000	48,095,866	72,516,134	39.88
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	59,132,000	26,104,854	33,027,146	44.15
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	59,132,000	26,104,854	33,027,146	44.15
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	15,281,000	5,577,239	9,703,761	36.50
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,676,000	387,581	3,288,419	10.54
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	11,605,000	5,189,658	6,415,342	44.72
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	46,199,000	16,410,082	29,788,918	35.52
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10,797,000	3,953,767	6,843,233	36.62
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,461,000	424,360	3,036,640	12.26
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	18,920,000	7,018,763	11,901,237	37.10
115-03-01-003-999-000	OTROS	13,021,000	5,013,192	8,007,808	38.50
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0.00
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0.00
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	3,691	-3,691	0.00
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	337,721,000	223,311,756	114,409,244	66.12
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	296,446,000	211,103,234	85,342,766	71.21
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	111,809,000	79,163,680	32,645,320	70.80
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	184,637,000	131,939,554	52,697,446	71.46
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	41,080,000	12,162,341	28,917,659	29.61
115-03-02-999-000-000	OTROS	195,000	46,181	148,819	23.68
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	158,379,000	19,292,091	139,086,909	12.18
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,000	8,881,776	-8,737,776	6,167.90
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	144,000	200,733	-56,733	139.40
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	8,681,043	-8,681,043	0.00
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	0	4,910,211	-4,910,211	0.00
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-05-03-002-002-000	COMP. FISCAL POR VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	0	4,910,211	-4,910,211	0.00
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MESNUAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	0	3,770,832	-3,770,832	0.00
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.033	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO	0	3,770,832	-3,770,832	0.00
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.00
115-05-03-008-001-000	2% SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.00
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.00
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.00
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.00
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.00
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,203,415,000	347,747,075	1,855,667,925	15.78
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	10,194,000	1,502,521	8,691,479	14.74
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	0	0	0	0.00
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,194,000	1,502,521	8,691,479	14.74
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	53,817,000	19,247,445	34,569,555	35.76
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	42,678,000	13,188,053	29,489,947	30.90
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,722,000	430,687	1,291,313	25.01
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14	0	0	0	0.00
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,956,000	12,757,366	28,198,634	31.15
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	605,000	1,112,369	-507,369	183.86
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	605,000	1,112,369	-507,369	183.86
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	3,060,000	1,223,704	1,836,296	39.99
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,041,000	815,808	1,225,192	39.97
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	359,000	129,761	229,239	36.15
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	2,046,000	1,631,416	414,584	79.74
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	3,028,000	1,146,334	1,881,666	37.86
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,112,590,000	320,970,666	1,791,619,334	15.19
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,112,590,000	320,970,666	1,791,619,334	15.19

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	152,000	159,300	-7,300	104.80
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	152,000	159,300	-7,300	104.80
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS	0	0	0	0.00
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
115-08-99-000-000-000	OTROS	26,662,000	5,867,143	20,794,857	22.01
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	23,746,000	1,926,472	21,819,528	8.11
115-08-99-999-000-000	OTROS	2,916,000	3,940,671	-1,024,671	135.14
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	2,916,000	2,410,755	505,245	82.67
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	0	0	0	0.00
115-08-99-999-004-000	FARMACIA POPULAR	0	1,529,916	-1,529,916	0.00
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0.00
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	0.00
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,550,000	823,510	726,490	53.13
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,550,000	823,510	726,490	53.13
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	50,220,000	50,303,443	-83,443	100.17
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	0	0	0	0.00
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50,220,000	50,303,443	-83,443	100.17
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	29,798,000	29,787,860	10,140	99.97

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	29,798,000	29,787,860	10,140	99.97
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0.00
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	94,904	-94,904	0.00
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	94,904	-94,904	0.00
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,422,000	20,420,679	1,321	99.99
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDR	20,422,000	20,420,679	1,321	99.99
115-13-03-099-003-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-004-000	FONDART	0	0	0	0.00
115-13-03-099-005-000	FRIL	0	0	0	0.00
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON	0	0	0	0.00
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.00
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	119,822,000	0	119,822,000	0.00
Totales :		2,991,863,000	698,455,517	2,293,407,483	23.35

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,991,863,000	1,104,769,732	1,887,093,268	36.93
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,201,317,000	309,188,754	892,128,246	25.74
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	684,212,000	149,865,327	534,346,673	21.90
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	548,712,000	127,830,255	420,881,745	23.30
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	126,789,000	31,531,321	95,257,679	24.87
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	18,000,000	4,433,964	13,566,036	24.63
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	18,000,000	4,433,964	13,566,036	24.63
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	35,000,000	11,288,568	23,711,432	32.25
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	35,000,000	11,288,568	23,711,432	32.25
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	46,836,000	8,828,786	38,007,214	18.85
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	36,000,000	6,306,275	29,693,725	17.52
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	10,836,000	2,522,511	8,313,489	23.28
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	104,706,000	39,282,341	65,423,659	37.52
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	104,706,000	39,282,341	65,423,659	37.52
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,920,000	3,641,836	12,278,164	22.88
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	15,920,000	3,641,836	12,278,164	22.88
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	350,000	54,940	295,060	15.70
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	350,000	54,940	295,060	15.70
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	92,587,000	16,459,711	76,127,289	17.78
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	55,205,000	6,662,657	48,542,343	12.07
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	10,861,000	2,847,526	8,013,474	26.22
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	26,521,000	6,949,528	19,571,472	26.20
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,837,000	4,128,640	13,708,360	23.15
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	17,837,000	4,128,640	13,708,360	23.15
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	11,000,000	2,059,596	8,940,404	18.72
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	9,000,000	2,059,596	6,940,404	22.88
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	55,000,000	0	55,000,000	0.00
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	24,687,000	6,120,552	18,566,448	24.79
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,000,000	2,551,539	7,448,461	25.52
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,000,000	2,551,539	7,448,461	25.52
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	75,000,000	0	75,000,000	0.00
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36,000,000	0	36,000,000	0.00
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	36,000,000	0	36,000,000	0.00
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	39,000,000	0	39,000,000	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	39,000,000	0	39,000,000	0.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,000,000	6,441,351	13,558,649	32.21
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041	0	0	0	0.00
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000	2,681,227	2,318,773	53.62
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,000,000	3,760,124	11,239,876	25.07
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.00
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	30,500,000	13,042,182	17,457,818	42.76
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000,000	365,464	634,536	36.55
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	24,000,000	12,452,158	11,547,842	51.88
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	24,000,000	12,452,158	11,547,842	51.88
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	500,000	224,560	275,440	44.91
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	131,910,000	34,544,278	97,365,722	26.19
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	94,399,000	25,226,306	69,172,694	26.72
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	32,182,000	9,235,156	22,946,844	28.70
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,600,000	573,930	2,026,070	22.07
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	2,600,000	573,930	2,026,070	22.07
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	9,066,000	2,585,846	6,480,154	28.52
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	5,500,000	1,847,035	3,652,965	33.58
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,566,000	738,811	2,827,189	20.72
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	13,947,000	5,528,339	8,418,661	39.64
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	13,947,000	5,528,339	8,418,661	39.64
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,570,000	1,480,620	5,089,380	22.54
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	6,570,000	1,480,620	5,089,380	22.54
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,079,000	3,469,516	6,609,484	34.42
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,550,000	1,950,554	4,599,446	29.78
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	959,000	414,591	544,409	43.23
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	2,570,000	1,104,371	1,465,629	42.97
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,955,000	2,352,899	5,602,101	29.58
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,955,000	2,352,899	5,602,101	29.58
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500,000	648,744	1,851,256	25.95
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,500,000	648,744	1,851,256	25.95
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13,000,000	3,910,654	9,089,346	30.08
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,500,000	3,910,654	3,589,346	52.14
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	7,500,000	3,910,654	3,589,346	52.14
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,500,000	0	5,500,000	0.00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	5,500,000	0	5,500,000	0.00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,600,000	1,813,433	7,786,567	18.89

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041	0	0	0	0.00
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,000,000	350,286	649,714	35.03
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,600,000	1,463,147	7,136,853	17.01
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,411,000	2,945,141	9,465,859	23.73
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	700,000	0	700,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	400,000	0	400,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	300,000	0	300,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600,000	232,568	367,432	38.76
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,804,000	2,516,083	8,287,917	23.29
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,804,000	2,516,083	8,287,917	23.29
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	307,000	196,490	110,510	64.00
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,993,000	4,618,879	10,374,121	30.81
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	0	0	0	0.00
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	3,150,000	980,786	2,169,214	31.14
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,000,000	949,913	2,050,087	31.66
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	150,000	30,873	119,127	20.58
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,843,000	3,638,093	8,204,907	30.72
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	370,202,000	120,160,270	250,041,730	32.46
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.00
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.	0	0	0	0.00
215-21-04-003-000-000	DIETAS JUNTA DE CONSEJO	59,099,000	17,262,252	41,836,748	29.21
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	54,399,000	15,452,049	38,946,951	28.41
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	3,700,000	1,810,203	1,889,797	48.92
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	311,103,000	102,898,018	208,204,982	33.08
215-21-04-004-001-000	DIDECO	68,635,000	38,973,321	29,661,679	56.78
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	28,333,333	23,577,053	4,756,280	83.21
215-21-04-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	16,666,667	13,333,332	3,333,335	80.00
215-21-04-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,100,000	363,890	2,736,110	11.74
215-21-04-004-001-004	PRODESAL	5,000,000	133,334	4,866,666	2.67
215-21-04-004-001-005	CASA DE LA MUJER	7,935,000	0	7,935,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-006	PMTJH	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-21-04-004-001-007	JUNJI	4,600,000	1,565,712	3,034,288	34.04
215-21-04-004-001-008	SENDA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	19,200,000	0	19,200,000	0.00
215-21-04-004-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-21-04-004-002-002	CONVENIOS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-21-04-004-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	5,700,000	0	5,700,000	0.00
215-21-04-004-002-004	TALLERES CULTURALES	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	1,786,000	1,590,000	196,000	89.03
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,786,000	1,590,000	196,000	89.03
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	10,700,000	741,865	9,958,135	6.93
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	350,000	0	350,000	0.00
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,000,000	741,865	258,135	74.19
215-21-04-004-007-003	PLAN ATENCION CANINA	9,350,000	0	9,350,000	0.00
215-21-04-004-007-004	INE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	167,704,000	51,195,310	116,508,690	30.53
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	167,704,000	51,195,310	116,508,690	30.53
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	43,078,000	10,397,522	32,680,478	24.14
215-21-04-004-009-001	VERANO DEPORTIVO	3,150,000	111,111	3,038,889	3.53
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	37,928,000	10,286,411	27,641,589	27.12
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	858,264,000	385,021,592	473,242,408	44.86
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,530,000	2,879,901	19,650,099	12.78
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	22,530,000	2,879,901	19,650,099	12.78
215-22-01-001-001-000	DIDECO	10,380,000	2,879,901	7,500,099	27.74
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,880,000	1,880,000	0	100.00
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,300,000	613,544	1,686,456	26.68
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-01-001-001-004	PRODESAL	2,300,000	386,357	1,913,643	16.80
215-22-01-001-001-005	SENDA	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-001-006	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-01-001-001-007	INFANCIA	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-001-008	PMTJH	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	7,200,000	0	7,200,000	0.00
215-22-01-001-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-01-001-002-002	CONVENIOS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	4,200,000	0	4,200,000	0.00
215-22-01-001-002-004	TALLERES CULTURALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	1,300,000	0	1,300,000	0.00
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,300,000	0	1,300,000	0.00
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	150,000	0	150,000	0.00
215-22-01-001-007-001	INE	150,000	0	150,000	0.00
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	3,500,000	0	3,500,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-01-001-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-01-001-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,200,000	0	5,200,000	0.00
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	4,200,000	0	4,200,000	0.00
215-22-02-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	2,200,000	0	2,200,000	0.00
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	700,000	0	700,000	0.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,501,000	18,881,072	14,619,928	56.36
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	33,501,000	18,881,072	14,619,928	56.36
215-22-03-001-004-000	OBRAS	10,000,000	9,505,900	494,100	95.06
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	10,000,000	9,505,900	494,100	95.06
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	23,501,000	9,375,172	14,125,828	39.89
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	23,000,000	9,375,172	13,624,828	40.76
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	501,000	0	501,000	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.00
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	0	0	0	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,651,000	36,703,401	36,947,599	49.83
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,787,000	7,769,184	6,017,816	56.35
215-22-04-001-001-000	DIDECO	1,200,000	202,300	997,700	16.86
215-22-04-001-001-001	PRODESAL	1,200,000	202,300	997,700	16.86
215-22-04-001-007-000	ADMINISTRACION	347,000	0	347,000	0.00
215-22-04-001-007-001	INE	347,000	0	347,000	0.00
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	12,240,000	7,566,884	4,673,116	61.82
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	12,240,000	7,566,884	4,673,116	61.82
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,162,000	2,830,335	331,665	89.51
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	3,162,000	2,830,335	331,665	89.51
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	3,162,000	2,830,335	331,665	89.51
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,288,000	4,218,558	4,069,442	50.90
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	8,288,000	4,218,558	4,069,442	50.90
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	8,288,000	4,218,558	4,069,442	50.90
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	0	0	0	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-22-04-010-004-000	OBRAS	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-22-04-010-004-001	ALUMBRADO PUBLICO	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	9,000,000	4,603,644	4,396,356	51.15
215-22-04-011-004-000	OBRAS	5,000,000	1,406,114	3,593,886	28.12
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	5,000,000	1,406,114	3,593,886	28.12
215-22-04-011-004-002	REPUESTOSVEHICULOS MAYORES	0	0	0	0.00
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,000,000	3,197,530	802,470	79.94
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	4,000,000	3,197,530	802,470	79.94
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,000,000	719,349	280,651	71.93
215-22-04-012-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-012-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	0	0	0	0.00
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	1,000,000	719,349	280,651	71.93
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	1,000,000	719,349	280,651	71.93
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	20,484,000	8,424,989	12,059,011	41.13
215-22-04-015-001-000	DIDECO	20,484,000	8,424,989	12,059,011	41.13
215-22-04-015-001-001	PRODESAL	20,484,000	8,424,989	12,059,011	41.13
215-22-04-015-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	12,430,000	8,137,342	4,292,658	65.47
215-22-04-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-001	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-003	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	2,500,000	30,490	2,469,510	1.22
215-22-04-999-004-001	REPARACION EDIFICIOS	2,500,000	30,490	2,469,510	1.22
215-22-04-999-004-002	REPARACIONES VARIAS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-999-005-001	AYUDA SOCIAL	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	8,830,000	8,106,852	723,148	91.81
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	1,000,000	286,410	713,590	28.64

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-007-002	PLAN ATENCION CANINA	7,830,000	7,820,442	9,558	99.88
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	600,000	0	600,000	0.00
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	600,000	0	600,000	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	162,401,000	34,337,917	128,063,083	21.14
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90,301,000	19,379,731	70,921,269	21.46
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	90,301,000	19,379,731	70,921,269	21.46
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	64,884,000	15,119,351	49,764,649	23.30
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	25,417,000	4,260,380	21,156,620	16.76
215-22-05-002-000-000	AGUA	36,041,000	6,684,629	29,356,371	18.55
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	36,041,000	6,684,629	29,356,371	18.55
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	824,000	214,173	609,827	25.99
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	35,217,000	6,470,456	28,746,544	18.37
215-22-05-003-000-000	GAS	4,080,000	282,101	3,797,899	6.91
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,080,000	282,101	3,797,899	6.91
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	4,080,000	282,101	3,797,899	6.91
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,224,000	294,187	929,813	24.03
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,224,000	294,187	929,813	24.03
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	1,224,000	294,187	929,813	24.03
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,755,000	2,790,229	7,964,771	25.94
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	10,755,000	2,790,229	7,964,771	25.94
215-22-05-005-008-001	SSERVICIOS BASICOS -TELEFONIA FIJA	10,755,000	2,790,229	7,964,771	25.94
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,000,000	2,055,359	7,944,641	20.55
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	10,000,000	2,055,359	7,944,641	20.55
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	10,000,000	2,055,359	7,944,641	20.55
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	2,851,681	7,148,319	28.52
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	10,000,000	2,851,681	7,148,319	28.52
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	10,000,000	2,851,681	7,148,319	28.52
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,780,000	16,160,447	9,619,553	62.69
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,000,000	8,937,102	3,062,898	74.48
215-22-06-001-004-000	OBRAS	9,000,000	8,937,102	62,898	99.30
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	9,000,000	8,937,102	62,898	99.30
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-06-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,000,000	6,091,246	2,908,754	67.68
215-22-06-002-004-000	OBRAS	5,000,000	4,098,436	901,564	81.97
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	5,000,000	4,098,436	901,564	81.97
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	4,000,000	1,992,810	2,007,190	49.82
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	4,000,000	1,992,810	2,007,190	49.82
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1,000,000	0	1,000,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-003-007-001	REPARACION DE MOBILIARIO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,000,000	368,900	631,100	36.89
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	368,900	631,100	36.89
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	1,000,000	368,900	631,100	36.89
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	780,000	0	780,000	0.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	780,000	0	780,000	0.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	780,000	0	780,000	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,000,000	763,199	1,236,801	38.16
215-22-06-999-004-000	OBRAS	2,000,000	763,199	1,236,801	38.16
215-22-06-999-004-001	R.S.D	2,000,000	763,199	1,236,801	38.16
215-22-06-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-06-999-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,217,000	9,596,111	6,620,889	59.17
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,066,000	7,431,061	5,634,939	56.87
215-22-07-001-001-000	DIDECO	7,633,000	4,548,180	3,084,820	59.59
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	6,430,000	4,345,880	2,084,120	67.59
215-22-07-001-001-003	FIESTAS COSTUMBRISTAS URBANAS	203,000	202,300	700	99.66
215-22-07-001-001-004	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	5,433,000	2,882,881	2,550,119	53.06
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	3,313,000	1,332,958	1,980,042	40.23
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	560,000	0	560,000	0.00
215-22-07-001-007-003	PLAN ATENCION CANINA	1,560,000	1,549,923	10,077	99.35
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,151,000	2,165,050	985,950	68.71
215-22-07-002-001-000	DIDECO	2,381,000	2,165,050	215,950	90.93
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	294,000	293,930	70	99.98
215-22-07-002-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA RURAL	1,087,000	1,085,713	1,287	99.88
215-22-07-002-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-004	PRODESAL	1,000,000	785,407	214,593	78.54
215-22-07-002-004-000	OBRAS	143,000	0	143,000	0.00
215-22-07-002-004-001	MEDIO AMBIENTE	143,000	0	143,000	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-002-007-001	INE	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-002-007-002	otros	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	127,000	0	127,000	0.00
215-22-07-002-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	13,000	0	13,000	0.00
215-22-07-002-009-002	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-003	ACTIVIDADES EVENTUALES	114,000	0	114,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-001	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	444,860,000	233,018,547	211,841,453	52.38
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	10,000,000	4,786,139	5,213,861	47.86
215-22-08-001-004-000	OBRAS	10,000,000	4,786,139	5,213,861	47.86
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	10,000,000	4,786,139	5,213,861	47.86
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	245,000,000	61,421,172	183,578,828	25.07
215-22-08-003-004-000	OBRAS	245,000,000	61,421,172	183,578,828	25.07
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	245,000,000	61,421,172	183,578,828	25.07
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	28,100,000	22,052,240	6,047,760	78.48
215-22-08-004-001-000	DIDECO	8,100,000	4,522,000	3,578,000	55.83
215-22-08-004-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	3,550,000	0	3,550,000	0.00
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-22-08-004-001-003	ACTIVIDADES DE VERANO	3,550,000	3,522,000	28,000	99.21
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	20,000,000	17,530,240	2,469,760	87.65
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	20,000,000	17,530,240	2,469,760	87.65
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,470,000	1,947,970	8,522,030	18.61
215-22-08-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-000	CULTURA	800,000	0	800,000	0.00
215-22-08-007-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	600,000	0	600,000	0.00
215-22-08-007-002-002	TALLERES CULTURALES	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-007-004-000	OBRAS	1,000,000	225,600	774,400	22.56
215-22-08-007-004-001	R.S.D	1,000,000	225,600	774,400	22.56
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	8,670,000	1,722,370	6,947,630	19.87
215-22-08-007-008-001	PASAJES	8,670,000	1,722,370	6,947,630	19.87
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.00
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	200,000	166,600	33,400	83.30
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	200,000	166,600	33,400	83.30
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	200,000	166,600	33,400	83.30
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	149,590,000	142,644,426	6,945,574	95.36
215-22-08-011-001-000	DIDECO	145,140,000	140,421,563	4,718,437	96.75
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	131,269,000	130,400,563	868,437	99.34
215-22-08-011-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	10,021,000	10,021,000	0	100.00
215-22-08-011-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,550,000	0	2,550,000	0.00
215-22-08-011-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	300,000	0	300,000	0.00
215-22-08-011-001-005	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	2,750,000	2,222,863	527,137	80.83

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	225,000	0	225,000	0.00
215-22-08-011-002-002	ACTIVIDADES CULTURALES	2,225,000	2,222,863	2,137	99.90
215-22-08-011-002-003	TALLERES CULTURALES	300,000	0	300,000	0.00
215-22-08-011-007-000	ADMINISTRACION	600,000	0	600,000	0.00
215-22-08-011-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	600,000	0	600,000	0.00
215-22-08-011-009-000	DEPORTES	1,100,000	0	1,100,000	0.00
215-22-08-011-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	600,000	0	600,000	0.00
215-22-08-011-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-08-999-001-000	DIDECO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-999-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-999-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	50,824,000	17,395,887	33,428,113	34.23
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,000,000	1,848,600	2,151,400	46.22
215-22-09-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,000,000	1,848,600	2,151,400	46.22
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	4,000,000	1,848,600	2,151,400	46.22
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	31,600,000	10,736,200	20,863,800	33.98
215-22-09-003-001-000	DIDECO	19,010,000	4,193,200	14,816,800	22.06
215-22-09-003-001-001	PRODESAL	2,000,000	355,200	1,644,800	17.76
215-22-09-003-001-002	CONVENIO INDAP PRODEMU	1,500,000	550,000	950,000	36.67
215-22-09-003-001-003	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-22-09-003-001-004	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	10,000,000	2,888,000	7,112,000	28.88
215-22-09-003-001-005	JUNJI	2,000,000	400,000	1,600,000	20.00
215-22-09-003-001-006	CASA DE LA MUJER	10,000	0	10,000	0.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	767,000	0	767,000	0.00
215-22-09-003-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	400,000	0	400,000	0.00
215-22-09-003-002-002	CONVENIOS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-09-003-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	167,000	0	167,000	0.00
215-22-09-003-002-004	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	7,500,000	2,220,000	5,280,000	29.60
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	7,500,000	2,220,000	5,280,000	29.60
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	1,323,000	1,323,000	0	100.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,323,000	1,323,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-007-002	INE	0	0	0	0.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	950,000	950,000	0	100.00
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-22-09-003-009-003	VERANO DEPORTIVO	1,050,000	1,050,000	0	100.00
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	15,224,000	4,811,087	10,412,913	31.60
215-22-09-999-001-000	DIDECO	3,471,000	2,303,840	1,167,160	66.37
215-22-09-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	1,471,000	1,470,840	160	99.99
215-22-09-999-001-002	PRODESAL	2,000,000	833,000	1,167,000	41.65
215-22-09-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	11,753,000	2,507,247	9,245,753	21.33
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	11,753,000	2,507,247	9,245,753	21.33
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,000,000	12,472,649	1,527,351	89.09
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,000,000	12,472,649	1,527,351	89.09
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	14,000,000	12,472,649	1,527,351	89.09
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	14,000,000	12,472,649	1,527,351	89.09
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-10-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-10-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,200,000	2,423,200	2,776,800	46.60
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500,000	1,880,000	620,000	75.20
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,500,000	1,880,000	620,000	75.20
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	2,500,000	1,880,000	620,000	75.20
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	500,000	0	500,000	0.00
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	500,000	0	500,000	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,200,000	543,200	1,656,800	24.69
215-22-11-999-001-000	DIDECO	2,000,000	350,000	1,650,000	17.50
215-22-11-999-001-001	PRODESAL	2,000,000	350,000	1,650,000	17.50
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	200,000	193,200	6,800	96.60
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	0	0	0	0.00
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	200,000	193,200	6,800	96.60
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,100,000	1,152,460	2,947,540	28.11
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,950,000	702,640	1,247,360	36.03
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	1,950,000	702,640	1,247,360	36.03
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	1,950,000	702,640	1,247,360	36.03
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,700,000	0	1,700,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	1,700,000	0	1,700,000	0.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	1,700,000	0	1,700,000	0.00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	450,000	449,820	180	99.96
215-22-12-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	0	0	0	0.00
215-22-12-999-007-000	ADMINISTRACION	450,000	449,820	180	99.96
215-22-12-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	450,000	449,820	180	99.96
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.00
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	572,128,000	128,763,726	443,364,274	22.51
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	282,242,000	76,406,190	205,835,810	27.07
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	98,934,000	43,211,913	55,722,087	43.68
215-24-01-004-001-000	DIDECO	56,000,000	30,270,000	25,730,000	54.05
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	30,000,000	28,770,000	1,230,000	95.90
215-24-01-004-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-001-004	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-24-01-004-001-005	FONDOS CONCURSABLES	16,000,000	0	16,000,000	0.00
215-24-01-004-001-006	FONDEPROC	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-01-004-002-000	CULTURA	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-004-003-000	SECPLAN	33,790,000	10,368,300	23,421,700	30.68
215-24-01-004-003-001	ADULTO MAYOR	4,230,000	0	4,230,000	0.00
215-24-01-004-003-002	JJ.VV. N°17 YERBAS BUENAS	160,000	160,000	0	100.00
215-24-01-004-003-003	MAPUGUANQUEGUA	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-004-003-004	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-005	AGRP. CULTURAL SEMILLEROS DE LA CUECA	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-006	CHILENITA CUESTA LA VACA	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACION BUEN SAMARITANO	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-004-003-008	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	5,600,000	2,958,300	2,641,700	52.83
215-24-01-004-003-009	ASOCIACION DE FUTBOL LOS MUERMOS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-004-003-010	CLUB DEPORTIVO SAUSALITO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-003-011	CLUB DEPORTIVO FLECHA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-012	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	1,200,000	0	1,200,000	0.00
215-24-01-004-003-013	CENTRO DE JOVENES CEVAS	1,500,000	1,500,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-003-014	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	2,000,000	500,000	1,500,000	25.00
215-24-01-004-003-015	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CORDILLERA	350,000	0	350,000	0.00
215-24-01-004-003-016	CLUB OHIGGINS	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-24-01-004-003-017	JJ.VV. N°19 CAÑITAS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-018	C. D. JUVENTUD UNIDA LA PALOMA	250,000	250,000	0	100.00
215-24-01-004-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-001	CIERRE PERIMETRAL SEDE POBL. RENACER	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-002	FOSAS SEPTICAS SECTOR MATADERO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	3,644,000	2,573,613	1,070,387	70.63
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	3,644,000	2,573,613	1,070,387	70.63
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-24-01-004-009-002	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	24,280,000	3,000,000	21,280,000	12.36
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	24,280,000	3,000,000	21,280,000	12.36
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	9,280,000	0	9,280,000	0.00
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	15,000,000	3,000,000	12,000,000	20.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,400,000	0	6,400,000	0.00
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	6,400,000	0	6,400,000	0.00
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	5,400,000	0	5,400,000	0.00
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	25,500,000	12,267,752	13,232,248	48.11
215-24-01-007-001-000	DIDECO	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-007-001-001	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-007-001-002	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	25,000,000	12,267,752	12,732,248	49.07
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	25,000,000	12,267,752	12,732,248	49.07
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,800,000	2,404,400	9,395,600	20.38
215-24-01-008-001-000	DIDECO	6,300,000	1,670,400	4,629,600	26.51
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,700,000	1,670,400	29,600	98.26
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	4,600,000	0	4,600,000	0.00
215-24-01-008-001-003	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-004	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-008-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-000	ADMNISTRACION	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	4,500,000	734,000	3,766,000	16.31
215-24-01-008-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,500,000	734,000	766,000	48.93
215-24-01-008-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	113,328,000	15,522,125	97,805,875	13.70
215-24-01-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-999-001-001	SERVICIO PAIS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-002	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-004	NODO REAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	90,578,000	15,347,125	75,230,875	16.94
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL -	35,000,000	2,000,000	33,000,000	5.71
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL - OPD	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	6,078,000	1,447,125	4,630,875	23.81
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	43,500,000	11,900,000	31,600,000	27.36
215-24-01-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-004-001	BONO LEY 20.882-ASEO	0	0	0	0.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	22,750,000	175,000	22,575,000	0.77
215-24-01-999-005-001	BECAS	22,750,000	175,000	22,575,000	0.77
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	289,886,000	52,357,536	237,528,464	18.06
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,214,000	746,801	1,467,199	33.73
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,214,000	746,801	1,467,199	33.73
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11,000,000	4,503,827	6,496,173	40.94
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	9,000,000	4,503,827	4,496,173	50.04
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-03-080-002-001	OBRAS-ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-03-080-002-002	OBRAS-ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIHUE	0	0	0	0.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	186,137,000	6,922,324	179,214,676	3.72
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	186,137,000	6,922,324	179,214,676	3.72
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES	0	0	0	0.00
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.00
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	589,000	92,273	496,727	15.67
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	589,000	92,273	496,727	15.67
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	64,946,000	40,092,311	24,853,689	61.73
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	55,000,000	40,000,000	15,000,000	72.73
215-24-03-099-003-001	CULTURA	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	40,000,000	40,000,000	0	100.00
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	9,946,000	92,311	9,853,689	0.93
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	9,946,000	92,311	9,853,689	0.93
215-24-03-099-008-002	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	25,000,000	0	25,000,000	0.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	25,000,000	0	25,000,000	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0.00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.00
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	148,000	16,200	131,800	10.95
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0.00
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	148,000	16,200	131,800	10.95
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	148,000	16,200	131,800	10.95
215-26-04-003-000-000	APLICACION Y COBRO JUDICIAL A FAVOR DE	0	0	0	0.00
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	6,885,000	5,622,459	1,262,541	81.66
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-29-03-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-03-007-001-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,449,000	4,187,516	261,484	94.12
215-29-04-001-000-000	DIDECO	400,000	307,200	92,800	76.80
215-29-04-001-001-000	CASA DE LA MUJER	400,000	307,200	92,800	76.80
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	4,049,000	3,880,316	168,684	95.83
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	500,000	341,400	158,600	68.28
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	3,549,000	3,538,916	10,084	99.72
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-05-999-007-001	BIENES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-05-999-007-002	EQUIPO ELECTRICO EDIFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-003	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,436,000	1,434,943	1,057	99.93
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,436,000	1,434,943	1,057	99.93
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	1,436,000	1,434,943	1,057	99.93
215-29-06-001-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-002	PRODESAL	362,000	361,531	469	99.87
215-29-06-001-007-003	INE	1,074,000	1,073,412	588	99.95
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-29-99-004-000-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	338,121,000	276,157,001	61,963,999	81.67
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-001	TOPOGRAFIA EN DIVERSOS SECTORES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-002	DISEÑO DE ESPECIALIDADES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-003	ESTUDIO DE INGENIERIA PPP	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-004	ESTUDIO INGENIERIA DIVERSOS SECTORES(A)	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-005	ELAB. TRES ESTUDIOS HIDROG. EN SECT.	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-006	ESTUDIO RED VIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	338,121,000	276,157,001	61,963,999	81.67
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-001	PLANOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-002	GTO. ADM. DE PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	29,379,000	0	29,379,000	0.00
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	29,379,000	0	29,379,000	0.00
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS	6,268,000	0	6,268,000	0.00
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	22,796,000	0	22,796,000	0.00
215-31-02-002-003-003	DISEÑO ESPECIALIDADES	315,000	0	315,000	0.00
215-31-02-002-003-004	DISEÑO PPP Y OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-007	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-001	PMU-CONSTRUCCION SEDE HUA HUAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-REPOSICION SEDE SOCIAL ESTAQUILLA	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-003-003	PMB-REPOSICION PRE BASICO EL MELI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-004	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-005	FRIL. CONST. CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-001	MEMJORAMIENTO Y MANTENCIÓN JARDIN EL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-002	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	308,742,000	276,157,001	32,584,999	89.45
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	187,000,000	167,715,501	19,284,499	89.69
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	11,400,000	8,679,860	2,720,140	76.14
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	128,000,000	125,195,595	2,804,405	97.81
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	16,900,000	6,646,727	10,253,273	39.33
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	22,200,000	22,193,698	6,302	99.97
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	8,500,000	4,999,621	3,500,379	58.82
215-31-02-999-001-006	RED VIAL 2016	0	0	0	0.00
215-31-02-999-002-000	EXTENSION RED A. POTABLE SECTOR VILLA	12,000,000	9,144,234	2,855,766	76.20
215-31-02-999-003-000	ALCANTARILLADO CAÑITAS	38,000,000	34,801,610	3,198,390	91.58
215-31-02-999-004-000	MEJ. REINALD WESTERMEIER	10,000,000	9,877,000	123,000	98.77
215-31-02-999-005-000	PATIO TECHADO JARDIN CAÑITAS	4,500,000	4,400,000	100,000	97.78
215-31-02-999-006-000	MEJORAMIENTO CCR	7,000,000	0	7,000,000	0.00
215-31-02-999-007-000	DEFICIT HIDRICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	PMU-REPARACION CAMINOS RURALES L.	29,810,000	29,797,977	12,023	99.96
215-31-02-999-009-000	REPOSICION PTAS Y REDES AP Y	20,432,000	20,420,679	11,321	99.94
215-31-02-999-010-000	MANT, REP. Y MEJ INF. VIAL 2016	0	0	0	0.00
215-31-02-999-011-000	APORTE A PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-011-001	FNDR-PASEO CIVICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-012-000	PROYECTO ELECTRICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-013-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-014-000	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-015-000	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-016-000	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-017-000	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-018-000	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-019-000	0	0	0	0	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-001	SERVIU	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0.00
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0.00
Totales :		2,991,863,000	1,104,769,732	1,887,093,268	36.93