

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 19

FECHA: Los Muermos, a 28 de abril del 2017.

PARA: Sr. Emilio González Burgos – Alcalde de Los Muermos

DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.

ASUNTO: Informe ejecución presupuestaria al 4to. Trimestre de 2016.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 4to. trimestre de 2016, 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 4to. trimestre de 2016, trabajadores dependientes DAEM.
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del sector educación al 4to. trimestre de 2016.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 4to. trimestre de 2016, trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales trabajadores municipales y aportes al Fondo Común Municipal, al 4to. trimestre de 2016.
- Informe General Presupuestario de los Ingresos al 31-12-2016.
- Informe General Presupuestario de los Gastos al 31-12-2016.

Se hace presente que para generar el presente informe en esta fecha fue necesario la aprobación previa del Balance de Ejecución Presupuestaria Municipal del 4to. Trimestre y final de año 2016, de parte de la Subdere.

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 31-12-2016.

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 diciembre de 2016, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 31-12-2016.

El pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales no registra deudas, 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 la Encargada de Finanzas DAEM.

2. Cumplimiento en el pago de la asignación de perfeccionamiento docente al 31-12-2016.

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

3. Cumplimiento de aportes al Fondo Común Municipal al 31-12-2016.

El estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal por concepto de Permisos de Circulación, se encuentran al día, según lo certificado por la Directora de Administración y Finanzas.

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 \$ 292.659.000. - 62.5% FCM es M\$ 182.912.000.	Ingresos percibidos al 31-12-2016, por PCV son \$293.325.658. Aporte al FCM a esa fecha es \$ 183.328.601, es decir, 62.5%.
Gastos en Personal	Máximo un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios. - Ingresos propios al 31-12-2016, son \$ \$2.380.391.300. - 42% de ingresos propios es \$999.764.346.	El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 31-12-2016, sin honorarios de programas y dieta Concejales es \$736.420.314, es decir, representa el 30.94% , de los ingresos propios al 31-12-2016.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Gasto Personal Planta al 31-12-2016 es \$605.515.122. - 10% personal planta es \$60.551.512.	El gasto de la cuenta 21.03.000 "Honorarios" al 31-12-2016, 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 31-12-2016, es \$605.515.122. - 40% gasto personal planta es \$242.206.049.	El gasto del personal a contrata al 31-12-2016, es \$114.535.388, es decir, corresponde a 18.92% , 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 2016, es \$3.397.078.000 - 7% presupuesto es \$237.795.460.	El gasto en subvenciones al 31-12-2016, es \$153.922.927, es decir, corresponde al 4,53%%, del presupuesto.

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

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

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 2016; 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 a diciembre 2016.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 31 de diciembre del 2016, 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 30 DE JUNIO DEL 2016.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 31 de diciembre del 2016, corresponde al 103.58% del presupuesto del año 2016 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 31 de diciembre del 2016, corresponde al 96.74% del presupuesto total del año 2016.

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 31-12-2016, está equilibrado presupuestariamente.

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	3,397,078,000	3,280,320,247	116,757,753	96.56
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	651,754,000	652,437,043	-683,043	100.10
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	121,564,000	116,996,781	4,567,219	96.24
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	53,225,000	53,382,681	-157,681	100.30
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	53,225,000	53,382,681	-157,681	100.30
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	13,724,000	13,658,948	65,052	99.53
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,315,000	3,134,712	180,288	94.56
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	10,409,000	10,524,236	-115,236	101.11
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	54,615,000	49,951,465	4,663,535	91.46
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10,279,000	11,040,154	-761,154	107.40
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,370,000	1,245,670	124,330	90.92
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	20,913,000	23,129,572	-2,216,572	110.60
115-03-01-003-999-000	OTROS	22,053,000	14,536,069	7,516,931	65.91
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	3,687	-3,687	0.00
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	337,312,000	338,635,098	-1,323,098	100.39
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	292,659,000	293,325,658	-666,658	100.23
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	109,747,000	109,997,057	-250,057	100.23
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	182,912,000	183,328,601	-416,601	100.23
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	44,463,000	45,117,702	-654,702	101.47
115-03-02-999-000-000	OTROS	190,000	191,738	-1,738	100.91
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	192,878,000	196,805,164	-3,927,164	102.04
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,330,000	189,770,105	-35,440,105	122.96
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	9,481,000	9,707,573	-226,573	102.39
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	144,849,000	180,062,532	-35,213,532	124.31
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	108,198,000	108,199,498	-1,498	100.00
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	108,198,000	108,199,498	-1,498	100.00
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 DICIEMBRE**

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	36,651,000	71,859,495	-35,208,495	196.06
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.033	0	0	0	0.00
115-05-03-007-004-000	BONOF. ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO	36,651,000	71,859,495	-35,208,495	196.06
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
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	3,539	-3,539	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	1,931,686,000	1,993,166,581	-61,480,581	103.18
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	12,767,000	12,767,220	-220	100.00
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	12,767,000	12,767,220	-220	100.00
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	73,981,000	70,108,824	3,872,176	94.77
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	44,932,000	42,673,945	2,258,055	94.97
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,771,000	1,373,249	1,397,751	49.56
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	42,161,000	41,300,696	860,304	97.96
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	1,570,000	612,612	957,388	39.02
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,570,000	612,612	957,388	39.02
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14° N° 6INC.2° LEY 18695-MULTAS	0	0	0	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900/1996, MOP	0	0	0	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO F.C.M.	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	3,763,000	3,936,893	-173,893	104.62
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,399,000	2,624,598	-225,598	109.40
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	459,000	410,139	48,861	89.35
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	3,407,000	2,253,162	1,153,838	66.13

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	17,451,000	17,597,475	-146,475	100.84
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,796,890,000	1,862,541,603	-65,651,603	103.65
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1,796,890,000	1,862,541,603	-65,651,603	103.65
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	315,000	159,300	155,700	50.57
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	315,000	159,300	155,700	50.57
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	47,733,000	47,589,634	143,366	99.70
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	24,395,000	24,215,023	179,977	99.26
115-08-99-999-000-000	OTROS	23,338,000	23,374,611	-36,611	100.16
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	23,028,000	23,266,750	-238,750	101.04
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	71	-71	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	310,000	0	310,000	0.00
115-08-99-999-004-000	FARMACIA POPULAR	0	107,790	-107,790	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	1,613,000	1,613,183	-183	100.01
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
115-12-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-07-000-000-000	POR ANTIPOPOS 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	1,613,000	1,613,183	-183	100.01
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	419,070,000	443,333,335	-24,263,335	105.79
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
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	419,070,000	443,333,335	-24,263,335	105.79
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	244,514,000	268,760,552	-24,246,552	109.92
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	141,734,000	141,730,202	3,798	100.00
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	12,197,000	36,446,800	-24,249,800	298.82
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	90,583,000	90,583,550	-550	100.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0	0.00
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	1,897,000	1,915,709	-18,709	100.99
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,897,000	1,915,709	-18,709	100.99
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	172,659,000	172,657,074	1,926	100.00
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDR	111,227,000	111,225,863	1,137	100.00
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	61,432,000	61,431,211	789	100.00
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	238,625,000	0	238,625,000	0.00
Totales :		3,397,078,000	3,280,320,247	116,757,753	96.56

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,397,078,000	3,286,293,840	110,784,160	96.74
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,112,997,000	1,091,176,182	21,820,818	98.04
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	605,526,000	605,515,122	10,878	100.00
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	498,402,000	498,395,580	6,420	100.00
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	121,754,000	121,753,072	928	100.00
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14,182,000	14,181,843	157	100.00
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	14,182,000	14,181,843	157	100.00
215-21-01-001-002-003	TRINIENOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	34,091,000	34,090,795	205	100.00
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	34,091,000	34,090,795	205	100.00
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	152,393,000	152,392,020	980	100.00
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	152,393,000	152,392,020	980	100.00
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. N° 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 N° 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	13,962,000	13,961,586	414	100.00
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	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 N°	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 N° 19.529	13,962,000	13,961,586	414	100.00
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	147,000	146,399	601	99.59
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	147,000	146,399	601	99.59
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	63,743,000	63,741,629	1,371	100.00
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	25,736,000	25,735,633	367	100.00
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	11,048,000	11,047,894	106	100.00
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	26,959,000	26,958,102	898	100.00
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

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	15,823,000	15,822,598	402	100.00
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	15,823,000	15,822,598	402	100.00
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,262,000	8,262,000	0	100.00
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	8,262,000	8,262,000	0	100.00
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	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	50,321,000	50,320,574	426	100.00
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	23,724,000	23,723,064	936	100.00
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,851,000	9,850,505	495	99.99
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,851,000	9,850,505	495	99.99
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	66,004,000	66,003,589	411	100.00
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	66,004,000	66,003,589	411	100.00
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	66,004,000	66,003,589	411	100.00
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	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	23,265,000	23,263,847	1,153	100.00
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 DICIEMBRE**

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	10,808,000	10,807,455	545	99.99
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12,457,000	12,456,392	608	100.00
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	8,004,000	8,001,601	2,399	99.97
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,831,000	2,830,263	737	99.97
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,617,000	1,616,297	703	99.96
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,214,000	1,213,966	34	100.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	709,000	708,268	732	99.90
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,219,000	4,218,270	730	99.98
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,219,000	4,218,270	730	99.98
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	245,000	244,800	200	99.92
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	117,195,000	114,535,388	2,659,612	97.73
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	89,748,000	87,872,208	1,875,792	97.91
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,760,000	30,609,893	150,107	99.51
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,409,000	2,408,364	636	99.97
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	2,409,000	2,408,364	636	99.97
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	8,721,000	8,570,795	150,205	98.28
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	8,721,000	8,570,795	150,205	98.28
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	0	0	0	0.00
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	13,045,000	12,744,039	300,961	97.69
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	13,045,000	12,744,039	300,961	97.69
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° 19.429¹	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	6,299,000	6,288,470	10,530	99.83
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° 19.529¹	6,299,000	6,288,470	10,530	99.83
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 DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,391,000	9,638,807	752,193	92.76
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,737,000	6,436,072	300,928	95.53
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	923,000	872,189	50,811	94.50
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	2,731,000	2,330,546	400,454	85.34
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	7,545,000	7,534,474	10,526	99.86
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,545,000	7,534,474	10,526	99.86
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	10,578,000	10,077,366	500,634	95.27
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	1,943,000	1,942,927	73	100.00
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,943,000	1,942,927	73	100.00
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,296,000	10,516,780	779,220	93.10
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11,296,000	10,516,780	779,220	93.10
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	11,296,000	10,516,780	779,220	93.10
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	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	10,023,000	10,021,831	1,169	99.99

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,490,000	1,489,346	654	99.96
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,533,000	8,532,485	515	99.99
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	4,185,000	4,181,642	3,358	99.92
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,313,000	1,312,014	986	99.92
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	729,000	728,288	712	99.90
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	584,000	583,726	274	99.95
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	387,000	386,328	672	99.83
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,321,000	2,320,100	900	99.96
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,321,000	2,320,100	900	99.96
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	164,000	163,200	800	99.51
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,398,000	16,369,804	28,196	99.83
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	3,355,000	3,326,992	28,008	99.17
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,210,000	3,207,328	2,672	99.92
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	145,000	119,664	25,336	82.53
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	13,043,000	13,042,812	188	100.00
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	373,878,000	354,755,868	19,122,132	94.89
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	62,873,000	62,032,855	840,145	98.66
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	58,835,000	57,995,545	839,455	98.57
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	4,038,000	4,037,310	690	99.98
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	0	0	0	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	311,005,000	292,723,013	18,281,987	94.12
215-21-04-004-001-000	DIDECO	69,429,000	68,618,696	810,304	98.83
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	54,164,000	54,162,767	1,233	100.00
215-21-04-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,051,000	2,864,851	186,149	93.90
215-21-04-004-001-004	PRODESAL	1,545,000	1,100,000	445,000	71.20
215-21-04-004-001-005	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-006	PMTJH	4,792,000	4,751,556	40,444	99.16
215-21-04-004-001-007	JUNJI	5,877,000	5,739,522	137,478	97.66
215-21-04-004-001-008	SENDA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	6,636,000	6,634,149	1,851	99.97
215-21-04-004-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-002	CONVENIOS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	1,852,000	1,851,299	701	99.96
215-21-04-004-002-004	TALLERES CULTURALES	4,784,000	4,782,850	1,150	99.98
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	560,000	560,000	0	100.00
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	560,000	560,000	0	100.00
215-21-04-004-005-002	BECAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	15,914,000	6,221,104	9,692,896	39.09
215-21-04-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	6,639,000	6,221,104	417,896	93.71
215-21-04-004-007-002	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-003	INE	671,000	0	671,000	0.00
215-21-04-004-007-004	PLAN ATENCION CANINA	8,604,000	0	8,604,000	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	183,966,000	178,182,284	5,783,716	96.86
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	183,966,000	178,182,284	5,783,716	96.86
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	34,500,000	32,506,780	1,993,220	94.22
215-21-04-004-009-001	VERANO DEPORTIVO	2,578,000	2,577,778	222	99.99
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	700,000	699,999	1	100.00
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	31,222,000	29,229,003	1,992,997	93.62
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,013,037,000	964,101,989	48,935,011	95.17
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,364,000	18,207,414	156,586	99.15
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	18,364,000	18,207,414	156,586	99.15
215-22-01-001-001-000	DIDECO	14,368,000	14,319,482	48,518	99.66
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	5,837,000	5,836,982	18	100.00
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	7,613,000	7,612,734	266	100.00
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	550,000	547,215	2,785	99.49
215-22-01-001-001-004	PRODESAL	300,000	254,903	45,097	84.97
215-22-01-001-001-005	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-006	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-007	INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-008	PMTJH	68,000	67,648	352	99.48
215-22-01-001-001-009	SENDA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	1,050,000	1,050,000	0	100.00
215-22-01-001-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-002	CONVENIOS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	1,050,000	1,050,000	0	100.00
215-22-01-001-002-004	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	846,000	737,932	108,068	87.23
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	846,000	737,932	108,068	87.23
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	2,100,000	2,100,000	0	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

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	2,100,000	2,100,000	0	100.00
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	8,112,000	8,110,245	1,755	99.98
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	6,672,000	6,670,425	1,575	99.98
215-22-02-002-001-000	DIDECO	1,079,000	1,078,590	410	99.96
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,079,000	1,078,590	410	99.96
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	4,773,000	4,772,827	173	100.00
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	4,773,000	4,772,827	173	100.00
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	820,000	819,008	992	99.88
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	820,000	819,008	992	99.88
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,440,000	1,439,820	180	99.99
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,440,000	1,439,820	180	99.99
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,440,000	1,439,820	180	99.99
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,314,000	58,750,684	2,563,316	95.82
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	61,314,000	58,750,684	2,563,316	95.82
215-22-03-001-004-000	OBRAS	19,868,000	19,510,420	357,580	98.20
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	19,868,000	19,510,420	357,580	98.20
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	41,446,000	39,240,264	2,205,736	94.68
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	40,946,000	39,240,264	1,705,736	95.83
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	500,000	0	500,000	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	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	72,787,000	58,885,882	13,901,118	80.90
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,283,000	12,088,097	1,194,903	91.00
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	13,283,000	12,088,097	1,194,903	91.00
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	12,883,000	11,897,797	985,203	92.35
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	400,000	190,300	209,700	47.58
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
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,200,000	3,187,784	12,216	99.62
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	3,200,000	3,187,784	12,216	99.62
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	3,200,000	3,187,784	12,216	99.62
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,652,000	8,897,691	754,309	92.18
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	9,652,000	8,897,691	754,309	92.18
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	9,252,000	8,874,607	377,393	95.92
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	400,000	23,084	376,916	5.77
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,729,000	1,727,320	1,680	99.90
215-22-04-010-004-000	OBRAS	1,729,000	1,727,320	1,680	99.90
215-22-04-010-004-001	REPARACIÓN DE EDIFICIOS	787,000	785,320	1,680	99.79
215-22-04-010-004-002	MOB. E INF. URBANA, PLAZAS Y PARQUES	942,000	942,000	0	100.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	19,338,000	17,238,964	2,099,036	89.15
215-22-04-011-004-000	OBRAS	13,431,000	12,812,429	618,571	95.39
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	13,431,000	12,812,429	618,571	95.39
215-22-04-011-004-002	REPUESTOSVEHICULOS MAYORES	0	0	0	0.00
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	5,907,000	4,426,535	1,480,465	74.94
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	5,907,000	4,426,535	1,480,465	74.94
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,820,000	1,818,422	1,578	99.91
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	1,589,000	1,588,192	808	99.95
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	1,589,000	1,588,192	808	99.95
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	231,000	230,230	770	99.67
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	231,000	230,230	770	99.67
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	12,393,000	12,077,530	315,470	97.45
215-22-04-015-001-000	DIDECO	12,393,000	12,077,530	315,470	97.45
215-22-04-015-001-001	PRODESAL	12,393,000	12,077,530	315,470	97.45
215-22-04-015-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	11,372,000	1,850,074	9,521,926	16.27
215-22-04-999-001-000	DIDECO	767,000	766,349	651	99.92
215-22-04-999-001-001	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	114,000	113,455	545	99.52
215-22-04-999-001-003	JUNJI	653,000	652,894	106	99.98
215-22-04-999-004-000	OBRAS	105,000	104,409	591	99.44
215-22-04-999-004-001	REPARACIONES VARIAS	105,000	104,409	591	99.44
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-005-001	OTROS MATERIALES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	10,500,000	979,316	9,520,684	9.33
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	980,000	979,316	684	99.93
215-22-04-999-007-002	PLAN ATENCION CANINA	9,520,000	0	9,520,000	0.00
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	205,269,000	196,083,362	9,185,638	95.53
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	125,264,000	116,937,787	8,326,213	93.35
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	125,264,000	116,937,787	8,326,213	93.35
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	97,428,000	91,638,200	5,789,800	94.06
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	27,836,000	25,299,587	2,536,413	90.89

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-002-000-000	AGUA	40,342,000	39,931,733	410,267	98.98
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	40,342,000	39,931,733	410,267	98.98
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	820,000	807,907	12,093	98.53
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	39,522,000	39,123,826	398,174	98.99
215-22-05-003-000-000	GAS	3,901,000	3,900,536	464	99.99
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	3,901,000	3,900,536	464	99.99
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	3,901,000	3,900,536	464	99.99
215-22-05-004-000-000	CORREO	983,000	973,367	9,633	99.02
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	983,000	973,367	9,633	99.02
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	983,000	973,367	9,633	99.02
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,580,000	10,535,130	44,870	99.58
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	10,580,000	10,535,130	44,870	99.58
215-22-05-005-008-001	SSERVICIOS BASICOS -TELEFONIA FIJA	10,580,000	10,535,130	44,870	99.58
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,070,000	12,676,555	393,445	96.99
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	13,070,000	12,676,555	393,445	96.99
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	13,070,000	12,676,555	393,445	96.99
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,129,000	11,128,254	746	99.99
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	11,129,000	11,128,254	746	99.99
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	11,129,000	11,128,254	746	99.99
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	59,255,000	52,250,875	7,004,125	88.18
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,196,000	19,497,987	4,698,013	80.58
215-22-06-001-004-000	OBRAS	24,196,000	19,497,987	4,698,013	80.58
215-22-06-001-004-001	MOB. E INF. URBANA	500,000	499,800	200	99.96
215-22-06-001-004-002	EDIFICIOS	23,696,000	18,998,187	4,697,813	80.17
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	19,918,000	17,627,879	2,290,121	88.50
215-22-06-002-004-000	OBRAS	13,398,000	12,505,439	892,561	93.34
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	13,398,000	12,505,439	892,561	93.34
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	6,520,000	5,122,440	1,397,560	78.57
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	6,520,000	5,122,440	1,397,560	78.57
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	777,000	777,000	0	100.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	777,000	777,000	0	100.00
215-22-06-003-007-001	REPARACION DE MOBILIARIO	777,000	777,000	0	100.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,296,000	1,285,200	10,800	99.17
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	1,296,000	1,285,200	10,800	99.17
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	1,296,000	1,285,200	10,800	99.17
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	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	13,068,000	13,062,809	5,191	99.96
215-22-06-999-004-000	OBRAS	4,318,000	4,312,809	5,191	99.88
215-22-06-999-004-001	R.S.D	4,318,000	4,312,809	5,191	99.88
215-22-06-999-009-000	DEPORTES	8,750,000	8,750,000	0	100.00
215-22-06-999-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	8,750,000	8,750,000	0	100.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,797,000	16,233,900	4,563,100	78.06
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19,890,000	15,332,620	4,557,380	77.09
215-22-07-001-001-000	DIDECO	5,621,000	5,619,641	1,359	99.98
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	5,203,000	5,202,369	631	99.99
215-22-07-001-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-003	FIESTAS COSTUMBRISTAS URBANAS	418,000	417,272	728	99.83
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	14,269,000	9,712,979	4,556,021	68.07
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	11,589,000	9,712,979	1,876,021	83.81
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	300,000	0	300,000	0.00
215-22-07-001-007-003	PLAN ATENCION CANINA	2,380,000	0	2,380,000	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	490,000	484,780	5,220	98.93
215-22-07-002-001-000	DIDECO	490,000	484,780	5,220	98.93
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	240,000	235,384	4,616	98.08
215-22-07-002-001-002	PRODESAL	250,000	249,396	604	99.76
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	417,000	416,500	500	99.88
215-22-07-999-004-000	obras	417,000	416,500	500	99.88
215-22-07-999-004-001	OBRAS	417,000	416,500	500	99.88
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	429,999,000	427,394,253	2,604,747	99.39
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	15,952,000	15,951,842	158	100.00
215-22-08-001-004-000	OBRAS	15,952,000	15,951,842	158	100.00
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	15,952,000	15,951,842	158	100.00
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	262,593,000	262,591,744	1,256	100.00
215-22-08-003-004-000	OBRAS	262,593,000	262,591,744	1,256	100.00
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	262,593,000	262,591,744	1,256	100.00
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	40,613,000	38,312,600	2,300,400	94.34
215-22-08-004-001-000	DIDECO	6,236,000	6,235,600	400	99.99
215-22-08-004-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	4,784,000	4,783,800	200	100.00
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,452,000	1,451,800	200	99.99
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	34,377,000	32,077,000	2,300,000	93.31
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	34,377,000	32,077,000	2,300,000	93.31
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	16,856,000	16,556,534	299,466	98.22
215-22-08-007-001-000	DIDECO	7,728,000	7,727,795	205	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	7,728,000	7,727,795	205	100.00
215-22-08-007-004-000	OBRAS	728,000	462,800	265,200	63.57
215-22-08-007-004-001	R.S.D	728,000	462,800	265,200	63.57
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	8,400,000	8,365,939	34,061	99.59
215-22-08-007-008-001	PASAJES	8,400,000	8,365,939	34,061	99.59
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	161,000	160,650	350	99.78
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	161,000	160,650	350	99.78
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	161,000	160,650	350	99.78
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	77,845,000	77,844,190	810	100.00
215-22-08-011-001-000	DIDECO	77,071,000	77,070,690	310	100.00
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	74,630,000	74,630,000	0	100.00
215-22-08-011-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-004	JUEGOS INFLABLES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-005	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,441,000	2,440,690	310	99.99
215-22-08-011-001-006	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-007	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	476,000	476,000	0	100.00
215-22-08-011-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-002	ACTIVIDADES CULTURALES	476,000	476,000	0	100.00
215-22-08-011-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-08-011-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-000	DEPORTES	298,000	297,500	500	99.83
215-22-08-011-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	298,000	297,500	500	99.83
215-22-08-999-000-000	OTROS	15,979,000	15,976,693	2,307	99.99
215-22-08-999-001-000	DIDECO	4,329,000	4,328,046	954	99.98
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	4,329,000	4,328,046	954	99.98
215-22-08-999-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	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	11,650,000	11,648,647	1,353	99.99
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	453,000	452,200	800	99.82
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	11,197,000	11,196,447	553	100.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	73,369,000	65,263,792	8,105,208	88.95
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,350,000	5,350,000	0	100.00
215-22-09-002-001-000	DIDECO	350,000	350,000	0	100.00
215-22-09-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	350,000	350,000	0	100.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	5,000,000	5,000,000	0	100.00
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL	5,000,000	5,000,000	0	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	49,553,000	43,116,075	6,436,925	87.01
215-22-09-003-001-000	DIDECO	33,928,000	30,064,925	3,863,075	88.61
215-22-09-003-001-001	PRODESAL	2,324,000	1,143,875	1,180,125	49.22
215-22-09-003-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-003	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1,140,000	900,000	240,000	78.95
215-22-09-003-001-004	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-005	JUNJI	16,700,000	15,293,050	1,406,950	91.58
215-22-09-003-001-006	SENDA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-007	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	13,764,000	12,728,000	1,036,000	92.47
215-22-09-003-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-002	CONVENIOS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-004	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	9,500,000	7,446,150	2,053,850	78.38
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	9,500,000	7,446,150	2,053,850	78.38
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	3,560,000	3,040,000	520,000	85.39
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	3,560,000	3,040,000	520,000	85.39
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	2,565,000	2,565,000	0	100.00
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	2,215,000	2,215,000	0	100.00
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	350,000	350,000	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	18,466,000	16,797,717	1,668,283	90.97
215-22-09-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-09-999-004-000	OBRAS	4,000,000	3,946,338	53,662	98.66
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	4,000,000	3,946,338	53,662	98.66
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	14,466,000	12,851,379	1,614,621	88.84
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	14,466,000	12,851,379	1,614,621	88.84
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,459,000	15,457,121	1,879	99.99
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	12,424,000	12,422,663	1,337	99.99
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	12,424,000	12,422,663	1,337	99.99
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	12,424,000	12,422,663	1,337	99.99
215-22-10-999-000-000	OTROS	3,035,000	3,034,458	542	99.98
215-22-10-999-007-000	ADMINISTRACION	3,035,000	3,034,458	542	99.98
215-22-10-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	3,035,000	3,034,458	542	99.98
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42,662,000	42,561,462	100,538	99.76
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,475,000	4,475,000	0	100.00
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,475,000	4,475,000	0	100.00
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	4,475,000	4,475,000	0	100.00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	38,187,000	38,086,462	100,538	99.74
215-22-11-999-001-000	DIDECO	1,440,000	1,440,000	0	100.00
215-22-11-999-001-001	PRODESAL	1,440,000	1,440,000	0	100.00
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	36,747,000	36,646,462	100,538	99.73
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	31,488,000	31,487,462	538	100.00
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	5,259,000	5,159,000	100,000	98.10
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,650,000	4,902,999	747,001	86.78
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,850,000	2,439,427	410,573	85.59
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	2,850,000	2,439,427	410,573	85.59
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	2,850,000	2,439,427	410,573	85.59
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2,050,000	2,050,000	0	100.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	2,050,000	2,050,000	0	100.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	2,050,000	2,050,000	0	100.00
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	750,000	413,572	336,428	55.14
215-22-12-999-004-000	OBRAS	750,000	413,572	336,428	55.14
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	750,000	413,572	336,428	55.14
215-22-12-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-12-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
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	529,852,000	524,123,978	5,728,022	98.92
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	273,032,000	269,054,935	3,977,065	98.54
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	3,046,000	2,856,577	189,423	93.78
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,046,000	2,856,577	189,423	93.78
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	3,046,000	2,856,577	189,423	93.78
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	86,502,000	85,863,850	638,150	99.26
215-24-01-004-001-000	DIDECO	38,622,000	38,621,574	426	100.00
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	21,530,000	21,530,000	0	100.00
215-24-01-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	820,000	820,000	0	100.00
215-24-01-004-001-004	FONDOS CONCURSABLES	16,272,000	16,271,574	426	100.00
215-24-01-004-001-005	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-004-000	OBRAS	3,500,000	3,500,000	0	100.00
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	3,500,000	3,500,000	0	100.00
215-24-01-004-005-000	SOCIAL	18,156,000	17,559,800	596,200	96.72
215-24-01-004-005-001	ADULTO MAYOR	6,030,000	6,030,000	0	100.00
215-24-01-004-005-002	MAPUGUANQUEHUA	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-004-005-003	AGRUP. FOLCLORICA LA CHILENITA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-005-004	AGRUP. CULTURAL SEMILLEROS DE LA CUECA	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-004-005-005	AGRUP. CULTURAL DE LA CUECA	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-005-006	AGRUP. BUEN SAMARITANO	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-005-007	ASOC. RURAL DE FUTBOL	3,326,000	3,029,800	296,200	91.09
215-24-01-004-005-008	CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-005-009	CEVAS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-005-010	COMITE DE AGUA SOL NACIENTE	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-005-011	CLUB DEP. DE VOLLEY BALL	0	0	0	0.00
215-24-01-004-005-012	CLUB DE RAYUELA	300,000	0	300,000	0.00
215-24-01-004-005-013	IGLESIA SAN PEDRO	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	25,304,000	25,262,476	41,524	99.84
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	25,304,000	25,262,476	41,524	99.84
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	920,000	920,000	0	100.00
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	920,000	920,000	0	100.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	15,850,000	15,236,190	613,810	96.13
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	15,850,000	15,236,190	613,810	96.13
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	3,650,000	3,650,000	0	100.00
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	12,200,000	11,586,190	613,810	94.97
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,020,000	3,020,000	0	100.00
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	3,020,000	3,020,000	0	100.00
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	2,720,000	2,720,000	0	100.00
215-24-01-006-003-002	CEMA CHILE	300,000	300,000	0	100.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	40,883,000	40,855,632	27,368	99.93
215-24-01-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-001	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-002	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	40,883,000	40,855,632	27,368	99.93
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	40,883,000	40,855,632	27,368	99.93
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	12,781,000	12,701,992	79,008	99.38
215-24-01-008-001-000	DIDECO	11,811,000	11,800,804	10,196	99.91
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	4,550,000	4,549,365	635	99.99
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	7,261,000	7,251,439	9,561	99.87
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	590,000	521,188	68,812	88.34

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	590,000	521,188	68,812	88.34
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	380,000	380,000	0	100.00
215-24-01-008-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	380,000	380,000	0	100.00
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	110,950,000	108,520,694	2,429,306	97.81
215-24-01-999-001-000	DIDECO	2,500,000	2,500,000	0	100.00
215-24-01-999-001-001	SERVICIO PAIS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-999-001-002	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-004	NODO REAL	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	54,638,000	52,222,250	2,415,750	95.58
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL -	16,000,000	14,000,000	2,000,000	87.50
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL - OPD	0	0	0	0.00
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	5,788,000	5,372,250	415,750	92.82
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	32,850,000	32,850,000	0	100.00
215-24-01-999-004-000	OBRAS	28,899,000	28,898,964	36	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO LEY 20.882-ASEO	28,899,000	28,898,964	36	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	22,750,000	22,736,480	13,520	99.94
215-24-01-999-005-001	BECAS	22,750,000	22,736,480	13,520	99.94
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	2,163,000	2,163,000	0	100.00
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,163,000	2,163,000	0	100.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	256,820,000	255,069,043	1,750,957	99.32
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	2,535,000	2,508,530	26,470	98.96
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,535,000	2,508,530	26,470	98.96
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	8,709,000	8,707,865	1,135	99.99
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	4,205,000	4,204,038	962	99.98
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4,504,000	4,503,827	173	100.00
215-24-03-080-002-001	OBRAS-ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-080-002-002	OBRAS-ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIHUE	4,504,000	4,503,827	173	100.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	185,502,000	183,836,327	1,665,673	99.10
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	184,311,000	182,645,841	1,665,159	99.10
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,191,000	1,190,486	514	99.96
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	655,000	612,612	42,388	93.53
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	655,000	612,612	42,388	93.53
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° N° 6 INC. 2° LEY 18695-	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42° DECRETO N° 900/1996, MOP	0	0	0	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	44,737,000	44,721,709	15,291	99.97

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	43,095,000	43,082,715	12,285	99.97
215-24-03-099-003-001	POLIVALENCIA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-002	REC ESCOLAR Y JUNA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-003	DEPORTE	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-004	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-005	OTROS DAEM	43,095,000	43,082,715	12,285	99.97
215-24-03-099-003-006	SALUD OTROS	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	1,642,000	1,638,994	3,006	99.82
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1,642,000	1,638,994	3,006	99.82
215-24-03-099-008-002	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
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	14,682,000	14,682,000	0	100.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	10,000,000	10,000,000	0	100.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	4,682,000	4,682,000	0	100.00
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	315,000	191,700	123,300	60.86
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	315,000	191,700	123,300	60.86
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	315,000	191,700	123,300	60.86
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	25,812,000	21,725,629	4,086,371	84.17
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	2,587,000	657,529	1,929,471	25.42
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	2,587,000	657,529	1,929,471	25.42
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	802,000	657,529	144,471	81.99
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	1,785,000	0	1,785,000	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,050,000	821,313	228,687	78.22
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	750,000	644,916	105,084	85.99
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	300,000	176,397	123,603	58.80
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	300,000	176,397	123,603	58.80

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-999-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-002	EQUIPO ELECTRICO EDIFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-003	PRODESAL	300,000	176,397	123,603	58.80
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	17,439,000	15,511,274	1,927,726	88.95
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	17,439,000	15,511,274	1,927,726	88.95
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	17,439,000	15,511,274	1,927,726	88.95
215-29-06-001-007-001	BIENES	16,439,000	14,702,587	1,736,413	89.44
215-29-06-001-007-002	PRODESAL	1,000,000	808,687	191,313	80.87
215-29-06-001-007-003	INE	0	0	0	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0.00
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	4,736,000	4,735,513	487	99.99
215-29-99-004-000-000	OBRAS	4,736,000	4,735,513	487	99.99
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	4,736,000	4,735,513	487	99.99
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	705,113,000	678,315,696	26,797,304	96.20
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	705,113,000	678,315,696	26,797,304	96.20
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	51,783,000	31,454,192	20,328,808	60.74
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	51,783,000	31,454,192	20,328,808	60.74
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS	15,528,000	9,260,815	6,267,185	59.64

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	24,128,000	10,380,978	13,747,022	43.02
215-31-02-002-003-003	DISEÑO ESPECIALIDADES	11,571,000	11,256,843	314,157	97.28
215-31-02-002-003-004	DISEÑO PPP Y OTROS	556,000	555,556	444	99.92
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	43,732,000	43,730,035	1,965	100.00
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	35,232,000	35,230,035	1,965	99.99
215-31-02-004-003-001	PMU-CONSTRUCCION SEDE HUA HUAR	7,946,000	7,945,577	423	99.99
215-31-02-004-003-002	PMU-REPOSICION SEDE SOCIAL ESTAQUILLA	6,702,000	6,701,300	700	99.99
215-31-02-004-003-003	PMB-REPOSICION PRE BASICO EL MELI	9,384,000	9,383,158	842	99.99
215-31-02-004-003-004	FARMACIA POPULAR	11,200,000	11,200,000	0	100.00
215-31-02-004-003-005	FRIL. CONST. CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	8,500,000	8,500,000	0	100.00
215-31-02-004-007-001	MEMJORAMIENTO Y MANTENCIÓN JARDIN EL	8,500,000	8,500,000	0	100.00
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	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	609,598,000	603,131,469	6,466,531	98.94
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	290,309,000	290,201,000	108,000	99.96
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	23,544,000	23,542,369	1,631	99.99
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	213,840,000	213,839,020	980	100.00
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	16,952,000	16,912,785	39,215	99.77
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	30,687,000	30,622,331	64,669	99.79
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	5,286,000	5,284,495	1,505	99.97
215-31-02-999-001-006	RED VIAL 2016	0	0	0	0.00
215-31-02-999-002-000	APORTE PROYECTOS FRIL Y OTROS	215,000	214,900	100	99.95
215-31-02-999-002-001	OBRAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-002-002	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-999-002-003	EQUIPOS CONTROL ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-002-004	SOCIAL	215,000	214,900	100	99.95
215-31-02-999-003-000	MENT. REP. Y MERJ INF. VIAL RURAL Y URBANA	8,590,000	8,588,667	1,333	99.98
215-31-02-999-003-001	CAMINOS REPARACIONES 2015	343,000	342,720	280	99.92
215-31-02-999-003-002	CAMINOS ARRIENDOS 2015.	0	0	0	0.00
215-31-02-999-003-003	CAMINOS COMBUSTIBLES 2015	5,461,000	5,460,752	248	100.00
215-31-02-999-003-004	CAMINOS REPUESTOS 2015	2,786,000	2,785,195	805	99.97
215-31-02-999-003-005	CAMINOS ARIDOS TUBOS Y OTROS 2015	0	0	0	0.00
215-31-02-999-004-000	DEFICIT HIDRICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-005-000	PMU-REPARACION CAMINOS RURALES	29,997,000	29,985,023	11,977	99.96
215-31-02-999-006-000	REPOSIC. PTAS Y REDES A. POTABLE Y ALC.	111,235,000	111,225,863	9,137	99.99
215-31-02-999-007-000	PMU-REP. PREBASICO EL MELI	541,000	538,954	2,046	99.62
215-31-02-999-008-000	PMU-EME REP. SEDE SOCIAL N° 7 ESTAQUILLA	353,000	352,700	300	99.92

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-009-000	PMU-CONSTRUCCION SEDE HUA HUAR	418,000	417,348	652	99.84
215-31-02-999-010-000	PMU-MEJ. ESC. RURAL EL MELI	1,000	0	1,000	0.00
215-31-02-999-011-000	FRIL CONST. CENTRO COMUNITARIO	61,433,000	61,431,211	1,789	100.00
215-31-02-999-012-000	FRIL CONST. ESTADIO MUNICIPAL L. MUERMOS	2,000	0	2,000	0.00
215-31-02-999-013-000	FRIL-MEJ. CALLE A. VARAS	2,000	0	2,000	0.00
215-31-02-999-014-000	PMU-REP. CANCHA RAYUELA CLUB. DEP.	2,000	0	2,000	0.00
215-31-02-999-015-000	PMU-EME MEJ. BORDE COSTERO Y HERM. SECT.	59,003,000	59,002,366	634	100.00
215-31-02-999-016-000	PMU-EME REPOSICION VEREDAS SECTOR	27,497,000	27,496,438	562	100.00
215-31-02-999-017-000	PROYECTO ELECTRICO	9,087,000	9,086,999	1	100.00
215-31-02-999-018-000	EXTENSION RED A. POTABLE VILLA ORIENTE	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-31-02-999-019-000	PROY. MEJ. ILUMINACION GIMNASIO MUNICIPAL	5,913,000	4,590,000	1,323,000	77.63
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 ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTIPOPOS 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	9,952,000	6,658,666	3,293,334	66.91
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,952,000	6,658,666	3,293,334	66.91
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	9,952,000	6,658,666	3,293,334	66.91
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	9,952,000	6,658,666	3,293,334	66.91
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 :		3,397,078,000	3,286,293,840	110,784,160	96.74

ANEXO 1

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 31-12-2016

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ITEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2016	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31-12-2016	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	651.754.000	652.437.043	100.10%
05. TRANSF.	154.300.000	189.770.105	122.96%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.1.784.760.000	1.931.686.000	1.993.166.581	103.18%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANC.	0	0	0%
12. RECUP. PRESTAMOS	1.613.000	1.613.183	100.01%
13.CxC TRANSF. DE CAPITAL	419.070.000	443.333.335	105.79%
15. SALDO INICIAL CAJA	238.625.000	238.625.000	100.00%
TOTAL	3.397.078.000	3.518.945.247	103.58%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ITEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2016	OBLIGADO AL 31-12-2016	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.112.997.000	1.091.176.182	98.04%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	1.013.037.000	964.101.989	95.17%
24. TRANSF. CORRIENTES	529.852.000	524.123.978	98.92%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	315.000	191.700	60.86%
29. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	25.812.000	21.725.629	84.17%
31. INICIATIVAS INVERSION	705.113.000	678.315.696	96.20%
33. TRANSF CAPITAL	9.952.000	6.658.666	66.91%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0%
TOTAL	3.397.078.000	3.286.293.840	96.74%

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

CERTIFICADO N° 15

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 cuarto trimestre 2016, fueron canceladas oportunamente.

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



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a horizontal line.

ELIZABETH A. BECERRA MEZA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Los Muermos,

17 ABR 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 cuarto trimestre del 2016 (meses: Octubre, noviembre y diciembre) 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. ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
Jefe Departamento de Salud

JSZH/HSMH/mltn.

LOS MUERMOS, Abril 17 del 2017.-

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION

CERTIFICADO N°14

**PAGO DE IMPOSICIONES LEGALES
CUARTO TRIMESTRE 2016**

El **Director del Departamento Administrativo de Educación** de Los Muermos, certifica que en el Pago de las Imposiciones Legales de los Funcionarios de la Comuna de Los Muermos, al CUARTO TRIMESTRE año 2016, se encuentra al día.

Se entrega el presente certificado a petición de Don Ricardo Ortíz Farías, Director de Control de la Ilustre Municipalidad de Los Muermos.




BELARMINO MANCILLA PEREZ
Profesor de Educación General Básica
JEFE D.A.E.M

BMP/VOP/ebs.

LOS MUERMOS, 18 de Abril del 2017

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION

CERTIFICADO N°13
PAGO DE PERFECCIONAMIENTO
CUARTO TRIMESTRE 2016

El **Director del Departamento Administrativo de Educación** de Los Muermos, certifica que en el Pago de la Asignación de Perfeccionamiento Docente para los Funcionarios de la Comuna de Los Muermos, al CUARTO TRIMESTRE año 2016, se encuentran al día.

Se entrega el presente certificado a petición de Don Ricardo Ortíz Farías, Director de Control de la Ilustre Municipalidad de Los Muermos.



BELARMINO MANCILLA PEREZ
Profesor de Educación General Básica
JEFE D.A.E.M

BMP/VOP/ebs.

LOS MUERMOS, 18 de Abril del 2017