

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 48

FECHA: Los Muermos, a 11 de septiembre del 2017.
PARA: Sr. Emilio González Burgos – Alcalde de Los Muermos
DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.
ASUNTO: Informe ejecución presupuestaria al 2do. Trimestre del 2017.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 2do. 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 2do. trimestre de 2017, trabajadores dependientes DAEM.
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del sector educación al 2do. trimestre de 2017.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 2do. trimestre de 2017, trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales trabajadores municipales y aportes al Fondo Común Municipal, al 2do. trimestre de 2017.
- Informe General Presupuestario de los Ingresos al 30-06-2017.
- Informe General Presupuestario de los Gastos al 30-06-2017.

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 2do. 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 **30 de junio 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 30-06-2017.

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 30-06-2017.

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 30-06-2017.

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 30-06-2017, por PCV son \$241.302.309 . Aporte al FCM a esa fecha es \$150.814.037 , es decir, 62.5% .
Gastos en Personal	Máximo un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP). - Los IPP al 30-06-2017, son \$1.158.433.371 . - 42% de los IPP es \$486.542.016 .	El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-06-2017, sin honorarios de programas y dieta Concejales es \$373.573.992 , es decir, representa el 32.24% , de los ingresos propios al 30-06-2017.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Gasto Personal Planta al 30-06-2017 , es \$302.087.353 . - 10% personal planta es \$30.208.735 .	El gasto de la cuenta 215.21.03.000 "Honorarios asimilados a grado y a suma alzada" al 30-06-2017, 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 30-06-2017, es \$302.087.353 . - 40% gasto personal planta es \$120.834.941 .	El gasto del personal a contrata al 30-06-2017, es \$65.778.229 , es decir, corresponde al 21.77% , 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 \$3.209.728.000 . - 7% del presupuesto de gasto es \$224.680.960 .	El gasto en subvenciones al 30-06-2017, es \$93.082.688 , es decir, corresponde al 2.9% , del presupuesto de gasto.

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 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 30 de junio del 2017.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 30 de junio del 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 30 de junio del 2017.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 30 de junio del 2017, corresponde al 54.29% del presupuesto del año 2017 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 30 de junio del 2017, corresponde al 62.34% 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 30-06-2017, está equilibrado presupuestariamente.



A circular blue ink stamp from the Municipality of Los Muermos, specifically from the Dirección de Control. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS" around the perimeter and "Dirección de Control" in the center. A large, stylized blue ink signature is written over the stamp.

A NEXO 1

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 30-06-2017

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ITEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2017	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-06-2017	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	616.712.000	290.699.713	65.69%
05. TRANSF.	35.077.000	57.578.462	164.15%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.1.784.760.000	2.206.873.000	927.203.331	42.01%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANC.	0	0	0%
12. RECUP. PRESTAMOS	1.550.000	1.299.373	83.03%
13.CxC TRANSF. DE CAPITAL	56.504.000	57.951.731	102.56%
15. SALDO INICIAL CAJA	293.012.000	293.012.000	100%
TOTAL	3.209.728.000	1.742.181.176	54.29%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ITEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2017	OBLIGADO AL 30-06-2017	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.188.740.000	584.309.035	49.15%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	878.559.000	591.872.825	67.37%
24. TRANSF. CORRIENTES	632.191.000	393.671.660	62.27%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	448.000	205.200	45.80%
29. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	10.065.000	7.861.787	78.11%
31. INICIATIVAS INVERSION	483.445.000	419.548.020	86.78%
33. TRANSF CAPITAL	8.330.000	3.329.333	39.97%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	7.950.000	0	0%
TOTAL	3.209.728.000	2.000.797.860	62.34%



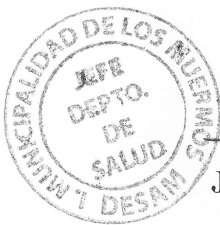
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO DE SALUD

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 segundo trimestre del 2017 (meses: Abril, mayo y junio) 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/HSMH/mltn.

LOS MUERMOS, Septiembre 11 del 2017.-



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



CERTIFICADO IMPOSICIONES N° 32

Verónica Olavarría Paredes R.U.T. N° 9.517.978-9 Jefe de Finanzas del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que las Imposiciones correspondiente al Segundo Trimestre del año 2017 de todos los funcionarios pertenecientes al DAEM Los Muermos, se encuentra el pago al día.

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de Control de la Municipalidad




**VERONICA OLAVARRIA PAREDES
JEFE DE FINANZAS DAEM**

LOS MUERMOS, 11 DE SEPTIEMBRE 2017



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



**CERTIFICADO
DE
PERFECCIONAMIENTO N° 33**

Verónica Olavarría Paredes R.U.T. N° 9.517.978-9 Jefe de Finanzas del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que el Perfeccionamiento correspondiente a los docentes pertenecientes al DAEM Los Muermos correspondiente al Segundo Trimestre se encuentra al día.

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de Control de la Municipalidad




**VERÓNICA OLAVARRÍA PAREDES
JEFE DE FINANZAS DAEM**

LOS MUERMOS, 11 DE SEPTIEMBRE 2017

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

CERTIFICADO N° 145

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 segundo trimestre 2017, 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 'L' shape.

ELIZABETH A. BECERRA MEZA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Los Muermos,

11 SET. 2017

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	3,209,728,000	1,449,169,176	1,760,558,824	45.15
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	616,712,000	405,136,279	211,575,721	65.69
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	120,612,000	63,391,207	57,220,793	52.56
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	59,132,000	27,421,541	31,710,459	46.37
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	59,132,000	27,421,541	31,710,459	46.37
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	7,019,314	8,261,686	45.93
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,676,000	1,244,414	2,431,586	33.85
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	11,605,000	5,774,900	5,830,100	49.76
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	46,199,000	28,939,205	17,259,795	62.64
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10,797,000	6,165,027	4,631,973	57.10
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,461,000	690,070	2,770,930	19.94
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	17,049	-17,049	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	18,920,000	13,404,563	5,515,437	70.85
115-03-01-003-999-000	OTROS	13,021,000	8,662,496	4,358,504	66.53
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	11,147	-11,147	0.00
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	337,721,000	264,364,525	73,356,475	78.28
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	296,446,000	241,302,389	55,143,611	81.40
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	111,809,000	90,488,352	21,320,648	80.93
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	184,637,000	150,814,037	33,822,963	81.68
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	41,080,000	22,997,343	18,082,657	55.98
115-03-02-999-000-000	OTROS	195,000	64,793	130,207	33.23
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	158,379,000	77,380,547	80,998,453	48.86
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,077,000	57,578,462	-22,501,462	164.15
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	144,000	650,733	-506,733	451.90
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	34,933,000	56,927,729	-21,994,729	162.96
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	34,933,000	53,156,897	-18,223,897	152.17
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	34,933,000	53,156,897	-18,223,897	152.17
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 MENSUAL	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 JUNIO**

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	2,206,873,000	927,203,331	1,279,669,669	42.01
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	10,194,000	1,970,631	8,223,369	19.33
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	1,970,631	8,223,369	19.33
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	54,817,000	39,953,171	14,863,829	72.88
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	42,678,000	28,907,203	13,770,797	67.73
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,722,000	1,042,896	679,104	60.56
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	40,956,000	27,864,307	13,091,693	68.03
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	1,605,000	1,485,543	119,457	92.56
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,605,000	1,485,543	119,457	92.56
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14° N°6 INC 2° LEY 18695	0	0	0	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO FCM	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	3,060,000	2,795,576	264,424	91.36
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,041,000	1,863,726	177,274	91.31
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	359,000	251,015	107,985	69.92
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	2,046,000	2,489,611	-443,611	121.68
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-008-000-000	INTERESES	3,028,000	2,160,497	867,503	71.35
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,112,590,000	869,271,283	1,243,318,717	41.15
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,112,590,000	869,271,283	1,243,318,717	41.15
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	452,000	276,147	175,853	61.09
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	452,000	276,147	175,853	61.09
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	28,820,000	15,732,099	13,087,901	54.59
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	23,746,000	2,960,353	20,785,647	12.47
115-08-99-999-000-000	OTROS	5,074,000	12,771,746	-7,697,746	251.71
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	2,916,000	5,458,603	-2,542,603	187.19
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	2,158,000	2,157,795	205	99.99
115-08-99-999-004-000	FARMACIA POPULAR	0	5,155,348	-5,155,348	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	1,299,373	250,627	83.83
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
115-12-06-000-000-000	POR ANTIPIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-07-000-000-000	POR ANTIPIPOS 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	1,299,373	250,627	83.83
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	56,504,000	57,951,731	-1,447,731	102.56
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	56,504,000	57,951,731	-1,447,731	102.56
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	36,082,000	36,071,060	10,940	99.97
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	6,284,000	6,283,200	800	99.99
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	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	0	2,961,992	-2,961,992	0.00
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	2,961,992	-2,961,992	0.00
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,422,000	18,918,679	1,503,321	92.64
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	18,918,679	1,503,321	92.64
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	293,012,000	0	293,012,000	0.00
Totales :		3,209,728,000	1,449,169,176	1,760,558,824	45.15

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,209,728,000	2,000,797,860	1,208,930,140	62.34
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,188,740,000	584,309,035	604,430,965	49.15
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	684,212,000	302,087,353	382,124,647	44.15
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	548,712,000	258,357,841	290,354,159	47.08
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	126,789,000	63,467,782	63,321,218	50.06
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	18,000,000	8,486,984	9,513,016	47.15
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	18,000,000	8,486,984	9,513,016	47.15
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	35,000,000	11,288,568	23,711,432	32.25
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	35,000,000	11,288,568	23,711,432	32.25
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	46,836,000	17,771,012	29,064,988	37.94
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	36,000,000	12,693,578	23,306,422	35.26
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	10,836,000	5,077,434	5,758,566	46.86
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	104,706,000	78,721,352	25,984,648	75.18
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	104,706,000	78,721,352	25,984,648	75.18
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	15,920,000	7,382,380	8,537,620	46.37
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	15,920,000	7,382,380	8,537,620	46.37
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	96,145	253,855	27.47
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	350,000	96,145	253,855	27.47
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	33,035,620	59,551,380	35.68
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	55,205,000	13,406,342	41,798,658	24.28
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	10,861,000	5,704,534	5,156,466	52.52
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	26,521,000	13,924,744	12,596,256	52.50
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 JUNIO**

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	8,371,810	9,465,190	46.94
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	17,837,000	8,371,810	9,465,190	46.94
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	4,083,192	6,916,808	37.12
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	9,000,000	4,083,192	4,916,808	45.37
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	13,411,892	41,588,108	24.39
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	12,241,104	12,445,896	49.59
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	5,228,490	4,771,510	52.28
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	5,228,490	4,771,510	52.28
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	75,000,000	14,481,915	60,518,085	19.31
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36,000,000	7,055,304	28,944,696	19.60
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	36,000,000	7,055,304	28,944,696	19.60
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	39,000,000	7,426,611	31,573,389	19.04
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	39,000,000	7,426,611	31,573,389	19.04
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	10,611,461	9,388,539	53.06
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 JUNIO**

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	3,018,694	1,981,306	60.37
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,000,000	7,592,767	7,407,233	50.62
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	13,407,646	17,092,354	43.96
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	730,928	269,072	73.09
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	65,778,229	66,131,771	49.87
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	94,399,000	51,295,114	43,103,886	54.34
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	32,182,000	18,131,026	14,050,974	56.34
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,600,000	1,131,654	1,468,346	43.53
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	1,131,654	1,468,346	43.53
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	5,076,701	3,989,299	56.00
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	5,500,000	3,626,215	1,873,785	65.93
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	1,450,486	2,115,514	40.68
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	13,947,000	10,475,087	3,471,913	75.11
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	13,947,000	10,475,087	3,471,913	75.11
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	6,570,000	3,050,859	3,519,141	46.44
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	6,570,000	3,050,859	3,519,141	46.44
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 JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,079,000	6,622,744	3,456,256	65.71
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,550,000	3,833,573	2,716,427	58.53
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	959,000	767,367	191,633	80.02
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	2,570,000	2,021,804	548,196	78.67
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	4,309,445	3,645,555	54.17
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,955,000	4,309,445	3,645,555	54.17
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	2,497,598	9,502,402	20.81
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	1,243,649	1,256,351	49.75
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	1,243,649	1,256,351	49.75
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13,000,000	6,303,639	6,696,361	48.49
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,500,000	5,176,107	2,323,893	69.01
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	7,500,000	5,176,107	2,323,893	69.01
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,500,000	1,127,532	4,372,468	20.50
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	5,500,000	1,127,532	4,372,468	20.50
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	3,663,600	5,936,400	38.16

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

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	1,000,000	462,937	537,063	46.29
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,600,000	3,200,663	5,399,337	37.22
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	3,272,227	9,138,773	26.37
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	531,584	68,416	88.60
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	224,560	82,440	73.15
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,993,000	5,708,410	9,284,590	38.07
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	1,793,267	1,356,733	56.93
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,000,000	1,731,521	1,268,479	57.72
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	150,000	61,746	88,254	41.16
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	3,915,143	7,927,857	33.06
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	357,625,000	210,735,043	146,889,957	58.93
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	30,583,764	28,515,236	51.75
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	54,399,000	28,666,176	25,732,824	52.70
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	3,700,000	1,917,588	1,782,412	51.83
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	298,526,000	180,151,279	118,374,721	60.35
215-21-04-004-001-000	DIDECO	61,130,000	42,901,668	18,228,332	70.18
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	24,161,333	24,161,275	58	100.00
215-21-04-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	13,333,667	13,333,332	335	100.00
215-21-04-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,100,000	519,446	2,580,554	16.76
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	1,440,000	6,495,000	18.15

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-006	PMTJH	3,000,000	120,000	2,880,000	4.00
215-21-04-004-001-007	JUNJI	4,600,000	3,194,281	1,405,719	69.44
215-21-04-004-001-008	SENDA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	15,000,000	3,693,333	11,306,667	24.62
215-21-04-004-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	2,500,000	0	2,500,000	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	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-21-04-004-002-004	TALLERES CULTURALES	8,000,000	3,693,333	4,306,667	46.17
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	2,241,000	2,040,000	201,000	91.03
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	2,241,000	2,040,000	201,000	91.03
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	12,866,000	10,504,662	2,361,338	81.65
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,150,000	1,154,662	995,338	53.71
215-21-04-004-007-003	PLAN ATENCION CANINA	9,350,000	9,350,000	0	100.00
215-21-04-004-007-004	INE	1,366,000	0	1,366,000	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	167,704,000	98,513,877	69,190,123	58.74
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	167,704,000	98,513,877	69,190,123	58.74
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	39,585,000	22,497,739	17,087,261	56.83
215-21-04-004-009-001	VERANO DEPORTIVO	112,000	111,111	889	99.21
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,545,000	188,889	1,356,111	12.23
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	37,928,000	22,197,739	15,730,261	58.53
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	878,559,000	591,872,825	286,686,175	67.37
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,877,000	5,118,394	15,758,606	24.52
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,877,000	5,118,394	15,758,606	24.52
215-22-01-001-001-000	DIDECO	10,380,000	3,812,879	6,567,121	36.73
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	1,115,555	1,184,445	48.50
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	733,258	1,566,742	31.88
215-22-01-001-001-005	SENDA	500,000	84,066	415,934	16.81
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	159,295	7,040,705	2.21
215-22-01-001-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	1,500,000	90,200	1,409,800	6.01
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	20,566	4,179,434	0.49
215-22-01-001-002-004	TALLERES CULTURALES	1,000,000	48,529	951,471	4.85
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	1,300,000	150,000	1,150,000	11.54
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,300,000	150,000	1,150,000	11.54
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	997,000	996,220	780	99.92
215-22-01-001-007-001	INE	997,000	996,220	780	99.92
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
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	0	0	0	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	1,599,800	3,600,200	30.77
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	3,600,000	0	3,600,000	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	1,400,000	0	1,400,000	0.00
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	1,400,000	0	1,400,000	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	1,600,000	1,599,800	200	99.99
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,600,000	1,599,800	200	99.99
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,600,000	1,599,800	200	99.99
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,788,000	35,618,916	169,084	99.53
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	34,788,000	34,619,316	168,684	99.52
215-22-03-001-004-000	OBRAS	15,600,000	15,599,910	90	100.00
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	15,600,000	15,599,910	90	100.00
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	19,188,000	19,019,406	168,594	99.12
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	18,187,000	18,092,306	94,694	99.48
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	1,001,000	927,100	73,900	92.62
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000,000	999,600	400	99.96
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	999,600	400	99.96
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	1,000,000	999,600	400	99.96
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,256,000	53,663,286	17,592,714	75.31
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,082,000	13,972,221	2,109,779	86.88
215-22-04-001-001-000	DIDECO	1,200,000	788,784	411,216	65.73
215-22-04-001-001-001	PRODESAL	1,200,000	788,784	411,216	65.73
215-22-04-001-007-000	ADMINISTRACION	347,000	339,590	7,410	97.86
215-22-04-001-007-001	INE	347,000	339,590	7,410	97.86
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	14,535,000	12,843,847	1,691,153	88.36
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	14,535,000	12,843,847	1,691,153	88.36
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	3,162,000	3,072,545	89,455	97.17
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	3,162,000	3,072,545	89,455	97.17
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	3,162,000	3,072,545	89,455	97.17
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	218,000	0	218,000	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	218,000	0	218,000	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	218,000	0	218,000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,581,000	6,965,195	4,615,805	60.14
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	11,581,000	6,965,195	4,615,805	60.14
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	10,088,000	6,965,195	3,122,805	69.04
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	1,493,000	0	1,493,000	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	0.00
215-22-04-010-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-04-010-004-001	ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5,809,000	5,304,554	504,446	91.32
215-22-04-011-004-000	OBRAS	2,017,000	1,773,824	243,176	87.94
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	2,017,000	1,773,824	243,176	87.94
215-22-04-011-004-002	REPUESTOSVEHICULOS MAYORES	0	0	0	0.00
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,792,000	3,530,730	261,270	93.11
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	3,792,000	3,530,730	261,270	93.11
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,218,000	1,217,138	862	99.93
215-22-04-012-001-000	DIDECO	134,000	133,979	21	99.98
215-22-04-012-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	134,000	133,979	21	99.98
215-22-04-012-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-001	TALLERES CULTURALES	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	1,084,000	1,083,159	841	99.92
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	1,084,000	1,083,159	841	99.92
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	14,041,169	6,442,831	68.55
215-22-04-015-001-000	DIDECO	20,484,000	14,041,169	6,442,831	68.55
215-22-04-015-001-001	PRODESAL	20,484,000	14,041,169	6,442,831	68.55
215-22-04-015-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	12,702,000	9,090,464	3,611,536	71.57
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	2,828,000	357,452	2,470,548	12.64
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	328,000	326,962	1,038	99.68
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	500,000	0	500,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-005-001	AYUDA SOCIAL	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	8,774,000	8,733,012	40,988	99.53
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	944,000	912,570	31,430	96.67
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	78,776,170	83,624,830	48.51
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90,301,000	45,531,775	44,769,225	50.42
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	90,301,000	45,531,775	44,769,225	50.42
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	64,884,000	35,705,826	29,178,174	55.03
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	25,417,000	9,825,949	15,591,051	38.66
215-22-05-002-000-000	AGUA	36,041,000	13,579,800	22,461,200	37.68
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	36,041,000	13,579,800	22,461,200	37.68
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	824,000	442,134	381,866	53.66
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	35,217,000	13,137,666	22,079,334	37.30
215-22-05-003-000-000	GAS	4,080,000	3,026,931	1,053,069	74.19
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,080,000	3,026,931	1,053,069	74.19
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	4,080,000	3,026,931	1,053,069	74.19
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,224,000	524,316	699,684	42.84
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,224,000	524,316	699,684	42.84
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	1,224,000	524,316	699,684	42.84
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,755,000	5,578,031	5,176,969	51.86
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	10,755,000	5,578,031	5,176,969	51.86
215-22-05-005-008-001	SSERVICIOS BASICOS -TELEFONIA FIJA	10,755,000	5,578,031	5,176,969	51.86
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,000,000	4,822,207	5,177,793	48.22
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	10,000,000	4,822,207	5,177,793	48.22
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	10,000,000	4,822,207	5,177,793	48.22
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	5,713,110	4,286,890	57.13
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	10,000,000	5,713,110	4,286,890	57.13
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	10,000,000	5,713,110	4,286,890	57.13
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	28,476,000	20,237,388	8,238,612	71.07
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	13,500,000	10,165,013	3,334,987	75.30
215-22-06-001-004-000	OBRAS	11,500,000	9,674,902	1,825,098	84.13
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	11,500,000	9,674,902	1,825,098	84.13
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	2,000,000	490,111	1,509,889	24.51
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	2,000,000	490,111	1,509,889	24.51
215-22-06-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	11,196,000	8,547,576	2,648,424	76.34
215-22-06-002-004-000	OBRAS	7,196,000	6,168,016	1,027,984	85.71
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	7,196,000	6,168,016	1,027,984	85.71

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	4,000,000	2,379,560	1,620,440	59.49
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	4,000,000	2,379,560	1,620,440	59.49
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-001	REPARACION DE MOBILIARIO	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,000,000	761,600	238,400	76.16
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	761,600	238,400	76.16
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	1,000,000	761,600	238,400	76.16
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	14,938,000	14,047,599	890,401	94.04
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,233,000	11,447,842	785,158	93.58
215-22-07-001-001-000	DIDECO	5,466,000	5,464,480	1,520	99.97
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	560,000	559,300	700	99.88
215-22-07-001-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	4,703,000	4,702,880	120	100.00
215-22-07-001-001-003	FIESTAS COSTUMBRISTAS URBANAS	203,000	202,300	700	99.66
215-22-07-001-001-004	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-005	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	6,767,000	5,983,362	783,638	88.42
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	4,647,000	3,874,139	772,861	83.37
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	560,000	559,300	700	99.88
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	2,705,000	2,599,757	105,243	96.11
215-22-07-002-001-000	DIDECO	2,257,000	2,165,050	91,950	95.93
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	876,000	785,407	90,593	89.66
215-22-07-002-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-001	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	435,000	434,707	293	99.93
215-22-07-002-007-001	INE	178,000	177,953	47	99.97
215-22-07-002-007-002	otros	257,000	256,754	246	99.90

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	13,000	0	13,000	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	0	0	0	0.00
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	451,074,000	322,386,323	128,687,677	71.47
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	10,000,000	9,642,675	357,325	96.43
215-22-08-001-004-000	OBRAS	10,000,000	9,642,675	357,325	96.43
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	10,000,000	9,642,675	357,325	96.43
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	127,356,070	117,643,930	51.98
215-22-08-003-004-000	OBRAS	245,000,000	127,356,070	117,643,930	51.98
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	245,000,000	127,356,070	117,643,930	51.98
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	34,994,000	34,993,240	760	100.00
215-22-08-004-001-000	DIDECO	14,994,000	14,994,000	0	100.00
215-22-08-004-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	10,472,000	10,472,000	0	100.00
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	3,522,000	3,522,000	0	100.00
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	20,000,000	19,999,240	760	100.00
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	20,000,000	19,999,240	760	100.00
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	3,590,228	6,879,772	34.29
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	568,200	431,800	56.82
215-22-08-007-004-001	R.S.D	1,000,000	568,200	431,800	56.82
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	8,670,000	3,022,028	5,647,972	34.86
215-22-08-007-008-001	PASAJES	8,670,000	3,022,028	5,647,972	34.86
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	148,910,000	145,514,426	3,395,574	97.72
215-22-08-011-001-000	DIDECO	145,140,000	142,296,563	2,843,437	98.04
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	130,401,000	130,400,563	437	100.00
215-22-08-011-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	10,021,000	10,021,000	0	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,418,000	1,875,000	1,543,000	54.86
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	2,870,000	2,860,863	9,137	99.68
215-22-08-011-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	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	645,000	638,000	7,000	98.91
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	900,000	357,000	543,000	39.67
215-22-08-011-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	400,000	0	400,000	0.00
215-22-08-011-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	500,000	357,000	143,000	71.40
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,123,084	376,916	74.87
215-22-08-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
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	1,500,000	1,123,084	376,916	74.87
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	500,000	500,000	0	100.00
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,000,000	623,084	376,916	62.31
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	62,860,000	37,401,506	25,458,494	59.50
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	3,072,900	927,100	76.82
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	ADMINISTRACION	4,000,000	3,072,900	927,100	76.82
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	4,000,000	3,072,900	927,100	76.82
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	32,510,000	19,020,200	13,489,800	58.51
215-22-09-003-001-000	DIDECO	19,010,000	10,067,200	8,942,800	52.96
215-22-09-003-001-001	PRODESAL	2,000,000	1,295,200	704,800	64.76
215-22-09-003-001-002	CONVENIO INDAP PRODEMU	1,500,000	700,000	800,000	46.67
215-22-09-003-001-003	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	3,500,000	250,000	3,250,000	7.14
215-22-09-003-001-004	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	10,000,000	5,928,000	4,072,000	59.28
215-22-09-003-001-005	JUNJI	2,000,000	1,894,000	106,000	94.70
215-22-09-003-001-006	CASA DE LA MUJER	10,000	0	10,000	0.00
215-22-09-003-001-007	ACTIVIDADES PRINCIPALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	767,000	420,000	347,000	54.76
215-22-09-003-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	310,000	180,000	130,000	58.06
215-22-09-003-002-002	CONVENIOS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-09-003-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	257,000	240,000	17,000	93.39

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-002-004	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	7,500,000	3,300,000	4,200,000	44.00
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	7,500,000	3,300,000	4,200,000	44.00
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	2,233,000	2,233,000	0	100.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,323,000	1,323,000	0	100.00
215-22-09-003-007-002	INE	910,000	910,000	0	100.00
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	26,350,000	15,308,406	11,041,594	58.10
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	22,879,000	13,004,566	9,874,434	56.84
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	22,879,000	13,004,566	9,874,434	56.84
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,000,000	13,008,418	991,582	92.92
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	13,008,418	991,582	92.92
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	14,000,000	13,008,418	991,582	92.92
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	14,000,000	13,008,418	991,582	92.92
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	7,589,000	6,464,668	1,124,332	85.18
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	2,310,000	190,000	92.40
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,500,000	2,310,000	190,000	92.40
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	2,500,000	2,310,000	190,000	92.40
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	300,000	0	300,000	0.00
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	300,000	0	300,000	0.00
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	300,000	0	300,000	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	4,789,000	4,154,668	634,332	86.75
215-22-11-999-001-000	DIDECO	685,000	350,000	335,000	51.09
215-22-11-999-001-001	PRODESAL	685,000	350,000	335,000	51.09
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,104,000	3,804,668	299,332	92.71
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	0	0	0	0.00
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	4,104,000	3,804,668	299,332	92.71

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,100,000	3,550,357	549,643	86.59
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,950,000	1,400,537	549,463	71.82
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	1,950,000	1,400,537	549,463	71.82
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	1,950,000	1,400,537	549,463	71.82
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,700,000	1,700,000	0	100.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	1,700,000	1,700,000	0	100.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	1,700,000	1,700,000	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	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	632,191,000	393,671,660	238,519,340	62.27
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	319,583,000	169,019,849	150,563,151	52.89
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	3,300,000	2,494,876	805,124	75.60
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,300,000	2,494,876	805,124	75.60
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	3,300,000	2,494,876	805,124	75.60
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	94,345,000	51,935,563	42,409,437	55.05
215-24-01-004-001-000	DIDECO	54,770,000	31,270,000	23,500,000	57.09
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	28,770,000	28,770,000	0	100.00
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	1,000,000	2,500,000	28.57
215-24-01-004-001-005	FONDECO-FONDEVE	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	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-004-003-000	SECPLAN	33,790,000	16,360,000	17,430,000	48.42
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	1,500,000	1,500,000	50.00
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	750,000	750,000	50.00
215-24-01-004-003-008	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	5,600,000	5,600,000	0	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	600,000	600,000	50.00
215-24-01-004-003-013	CENTRO DE JOVENES CEVAS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-014	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	2,000,000	1,000,000	1,000,000	50.00
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	4,344,000	4,055,563	288,437	93.36
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	4,344,000	4,055,563	288,437	93.36
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	941,000	250,000	691,000	26.57
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	941,000	250,000	691,000	26.57
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	4,500,000	19,780,000	18.53
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	24,280,000	4,500,000	19,780,000	18.53
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	9,280,000	1,500,000	7,780,000	16.16
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	21,129,864	4,370,136	82.86
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	21,129,864	3,870,136	84.52
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	25,000,000	21,129,864	3,870,136	84.52
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,408,000	3,041,240	3,366,760	47.46
215-24-01-008-001-000	DIDECO	3,531,000	2,249,270	1,281,730	63.70
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,671,000	1,670,400	600	99.96
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,860,000	578,870	1,281,130	31.12
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	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	2,877,000	791,970	2,085,030	27.53
215-24-01-008-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	877,000	734,000	143,000	83.69
215-24-01-008-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	2,000,000	57,970	1,942,030	2.90
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	159,350,000	85,918,306	73,431,694	53.92
215-24-01-999-001-000	DIDECO	4,500,000	4,500,000	0	100.00
215-24-01-999-001-001	SERVICIO PAIS	4,500,000	4,500,000	0	100.00
215-24-01-999-001-002	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-004	NODO REAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	90,578,000	35,147,125	55,430,875	38.80
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL -	35,000,000	9,000,000	26,000,000	25.71
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	12,078,000	1,447,125	10,630,875	11.98
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	43,500,000	24,700,000	18,800,000	56.78
215-24-01-999-004-000	OBRAS	30,022,000	30,021,181	819	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASEO LEY SECTOR PUBLICO	30,022,000	30,021,181	819	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	34,250,000	16,250,000	18,000,000	47.45
215-24-01-999-005-001	BECAS	34,250,000	16,250,000	18,000,000	47.45
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	312,608,000	224,651,811	87,956,189	71.86
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	1,793,088	420,912	80.99
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,214,000	1,793,088	420,912	80.99
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	15,504,000	4,503,827	11,000,173	29.05
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	6,504,000	0	6,504,000	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	4,504,000	0	4,504,000	0.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	186,137,000	150,630,934	35,506,066	80.92
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	186,137,000	150,630,934	35,506,066	80.92
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	1,589,000	1,345,323	243,677	84.66
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,589,000	1,345,323	243,677	84.66
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART 14	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42	0	0	0	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	76,976,000	61,190,639	15,785,361	79.49
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	67,030,000	60,317,696	6,712,304	89.99
215-24-03-099-003-001	CULTURA	15,000,000	8,500,000	6,500,000	56.67

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	12,030,000	11,817,696	212,304	98.24
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	872,943	9,073,057	8.78
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	9,946,000	872,943	9,073,057	8.78
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	30,188,000	5,188,000	25,000,000	17.19
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	5,188,000	5,188,000	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	448,000	205,200	242,800	45.80
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	448,000	205,200	242,800	45.80
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	448,000	205,200	242,800	45.80
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	10,065,000	7,861,787	2,203,213	78.11
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	5,129,000	4,824,055	304,945	94.05
215-29-04-001-000-000	DIDECO	400,000	264,990	135,010	66.25
215-29-04-001-001-000	CASA DE LA MUJER	400,000	264,990	135,010	66.25
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	4,729,000	4,559,065	169,935	96.41
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	1,180,000	1,020,149	159,851	86.45
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	3,383,000	1,485,642	1,897,358	43.91
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	3,383,000	1,485,642	1,897,358	43.91
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	3,383,000	1,485,642	1,897,358	43.91
215-29-05-999-007-001	BIENES	3,383,000	1,485,642	1,897,358	43.91
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,553,000	1,552,090	910	99.94
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,553,000	1,552,090	910	99.94
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	1,553,000	1,552,090	910	99.94
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	1,191,000	1,190,559	441	99.96
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	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	483,445,000	419,548,020	63,896,980	86.78
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	483,445,000	419,548,020	63,896,980	86.78
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	64,663,000	16,361,895	48,301,105	25.30
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	64,663,000	16,361,895	48,301,105	25.30
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS	12,552,000	4,618,645	7,933,355	36.80
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	5,059,000	4,743,250	315,750	93.76
215-31-02-002-003-004	DISEÑO PPP Y OTROS	6,000	0	6,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR.. SANITARIA V.	24,250,000	7,000,000	17,250,000	28.87
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
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	418,782,000	403,186,125	15,595,875	96.28
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	270,370,000	267,720,875	2,649,125	99.02
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	15,170,000	14,494,200	675,800	95.55
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	190,740,000	189,542,346	1,197,654	99.37
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	13,681,000	13,658,518	22,482	99.84
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	42,279,000	41,598,433	680,567	98.39
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	8,500,000	8,427,378	72,622	99.15
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	9,145,000	9,144,234	766	99.99
215-31-02-999-003-000	ALCANTARILLADO CAÑITAS	34,802,000	34,801,610	390	100.00
215-31-02-999-004-000	MEJ. REINALD WESTERMEIER	9,877,000	9,877,000	0	100.00
215-31-02-999-005-000	PATIO TECHADO JARDIN CAÑITAS	4,400,000	4,400,000	0	100.00
215-31-02-999-006-000	MEJORAMIENTO CCR	7,000,000	6,989,150	10,850	99.85
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	2,391,000	0	2,391,000	0.00
215-31-02-999-011-000	APORTE A PROYECTOS	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-999-011-001	FNDR-PASEO CIVICO	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-999-012-000	PROYECTO ELECTRICO	16,555,000	16,555,000	0	100.00
215-31-02-999-013-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO	4,000,000	3,479,600	520,400	86.99
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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 ANTECIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTECIPOS 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	8,330,000	3,329,333	5,000,667	39.97
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8,330,000	3,329,333	5,000,667	39.97
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	8,330,000	3,329,333	5,000,667	39.97
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	8,330,000	3,329,333	5,000,667	39.97
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	7,950,000	0	7,950,000	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	7,950,000	0	7,950,000	0.00
Totales :		3,209,728,000	2,000,797,860	1,208,930,140	62.34