

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 41

FECHA: Los Muermos, 16 de noviembre de 2015.
PARA: Sr. Emilio González Burgos – Alcalde Los Muermos
DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.
ASUNTO: Informe presupuestario al 2do. trimestre de 2015.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 2do. trimestre de 2015, 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 siguientes antecedentes:

- Informe general presupuestario de ingresos a junio de 2015.
- Informe general presupuestario de gastos a junio de 2015.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 2do. trimestre de 2015, trabajadores dependientes DAEM
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del sector educación al 2do. trimestre de 2015.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 2do. trimestre de 2015, trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales trabajadores municipales y aportes al Fondo Común Municipal, al 2do. trimestre de 2015.

Atte.,

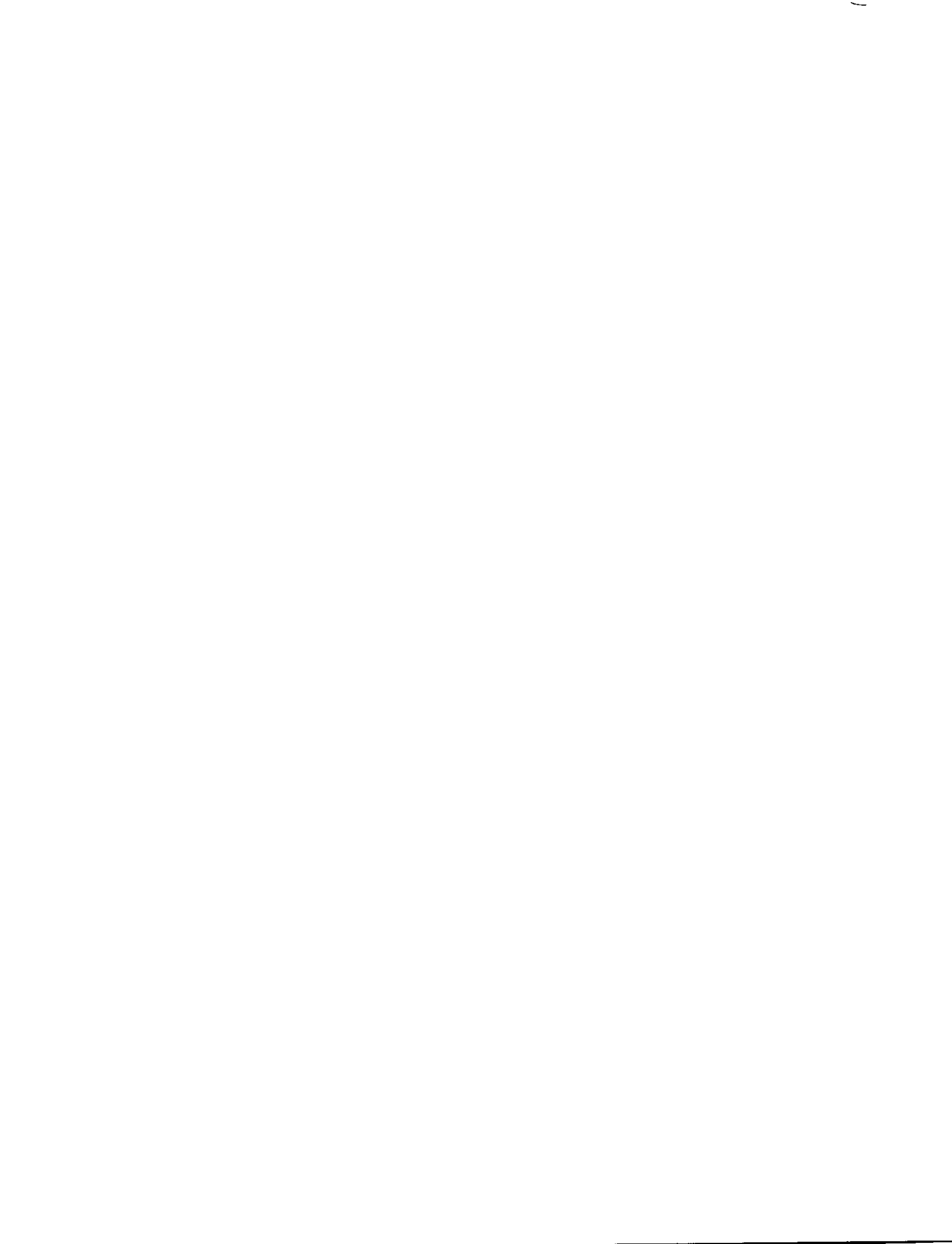


RICARDO ORTIZ FARIÁS
Director de Control

Distribución:

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

Anexos: 21.-



MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL 30-06-2015 DE 2015.

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 de 2015, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales.

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.

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.

El estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal por concepto de Permisos de Circulación y Multas TAG, 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 \$ 230.789.000 - 62.5% FCM es M\$ 144.243.125	Ingresos percibidos al 30-06-2015, por PCV son \$ 182.834.167 . Aporte al FCM a esa fecha es \$ 114.271.354 , es decir, 62.5% .
Gastos en Personal	Máximo un 35% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios. - Ingresos propios al 30-06-2015, son \$ 1.104.349.781 . - 35% de ingresos propios es \$ 386.522.423 .	El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-06-2015, sin honorarios de programas y dieta Concejales es \$ 299.287.626 , es decir, representa el 27.1% , de los ingresos propios al 30-06-2015.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Gasto Personal Planta al 30-06-2015 es \$ 248.649.851 . - 10% personal planta \$ 24.864.985 .	El gasto de la cuenta 21.03.000 "Honorarios" al 30-06-2015, es \$ 0 , es decir, corresponde al 0.0% del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 20% del gasto del personal de planta. - Gasto personal planta al 30-06-2015, es \$ 248.649.851 . - 20% gasto personal planta \$ 49.729.970 .	El gasto del personal a contrata al 30-06-2015, es \$ 47.742.563 , es decir, corresponde a 19.20% , 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 al 30-06-2015, es \$ 1.985.103.453 . - 7% es \$ 138.957.241 .	El gasto en subvenciones al 30-06-2015, es \$ 71.090.485 , es decir, corresponde al 3.58% , del presupuesto.

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

5. Cumplimiento de las disposiciones sobre modificaciones presupuestarias

Las variaciones del Presupuesto se ajustan a las disposiciones del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones presupuestarias para el año 2015; las que requerirán aprobación del Concejo, 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 marzo 2015.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 30 de junio de 2015, 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 2015:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos corresponde al 64,97% del presupuesto del año 2015 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado es de un 68,46% del presupuesto total del año 2015.

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 30-06-2015, estaría equilibrado presupuestariamente.



A circular official stamp from the Municipality of Los Muermos, specifically from the Dirección de Control. The stamp contains the text "I. MUNICIPALIDAD" at the top, "Dirección de Control" in the center, and "LOS MUERMOS" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

ANEXO 1

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 30-06-2015

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ITEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2015	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-06-2015	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	512.476.000	335.507.383	65.47%
05. TRANSF.	62.117.000	63.110.554	101.6%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	1.569.953.000	898.197.143	57.21%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANC.	13.001.000	19.680.000	151.37%
12. RECUP. PRESTAMOS	1.784.000	647.727	36.31%
13. CxC TRANSF. DE CAPITAL	365.373.000	461.806.529	72.68%
15. SALDO INICIAL CAJA	104.827.000	104.827.000	100%
TOTAL	2.899.531.000	1.883.776.336	64.97%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ITEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2015	OBLIGADO AL 30-06-2015	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	955.291.000	475.517.728	49.78%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	659.550.000	453.055.201	68.69%
24. TRANSF. CORRIENTES	359.344.000	254.029.947	70.69%
25. INGRESO AL FISCO	-	-	--
26. OTROS GASTOS CTES.	399.000	183.600	46.02%
29. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	15.337.000	13.836.354	90.22%
31. INICIATIVAS INVERSION	888.882.000	788.480.623	88.70%
33. TRANSF CAPITAL	20.728.000	-	0%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-
TOTAL	2.899.531.000	1.985.103.453	68.46%



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	2,899,531,000	4,678,480,336	-1,778,949,336	61.35
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	512,476,000	335,507,383	176,968,617	65.47
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	101,702,000	52,654,109	49,047,891	51.77
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	47,603,000	23,817,460	23,785,540	50.03
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	47,603,000	23,817,460	23,785,540	50.03
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	12,572,000	6,167,183	6,404,817	49.05
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,139,000	1,760,332	1,378,668	56.08
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,433,000	4,406,851	5,026,149	46.72
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	41,527,000	22,669,466	18,857,534	54.59
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	13,141,000	2,737,478	10,403,522	20.83
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,093,000	698,050	394,950	63.87
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	14,681,000	10,309,381	4,371,619	70.22
115-03-01-003-999-000	OTROS	12,612,000	8,924,557	3,687,443	70.76
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	0	0	0.00
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	266,025,000	204,809,296	61,215,704	76.99
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	230,789,000	182,834,167	47,954,833	79.22
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	86,741,000	68,562,766	18,178,234	79.04
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	144,048,000	114,271,401	29,776,599	79.33
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	35,068,000	21,869,349	13,198,651	62.36
115-03-02-999-000-000	OTROS	168,000	105,780	62,220	62.96
115-03-03-000-000-000	PAR TICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	144,749,000	78,043,978	66,705,022	53.92
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,117,000	63,110,554	-993,554	101.60
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	4,936,000	5,900,940	-964,940	119.55
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	57,181,000	57,209,614	-28,614	100.05
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	45,326,000	45,325,378	622	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 SUBDERE	45,326,000	45,325,378	622	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 INFANTILES	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 IRREGULAR	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	11,855,000	11,854,236	764	99.99
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 PÚBLICO	11,855,000	11,854,236	764	99.99
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	30,000	-30,000	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 INCORPORADOS A SU	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	1,569,953,000	898,197,143	671,755,857	57.21
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	6,046,000	6,046,471	-471	100.01
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	6,046,000	6,046,471	-471	100.01
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	46,440,000	35,300,275	11,139,725	76.01
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,075,000	27,420,256	654,744	97.67
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	28,075,000	292,351	27,782,649	1.04
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	0	27,127,905	-27,127,905	0.00
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	2,753,000	733,234	2,019,766	26.63
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	2,753,000	733,234	2,019,766	26.63
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,837,000	1,978,747	2,858,253	40.91
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	4,431,000	1,319,162	3,111,838	29.77
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG. - BEN. MUN.	375,000	404,043	-29,043	107.74
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	3,871,000	2,349,408	1,521,592	60.69
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	2,098,000	1,095,425	1,002,575	52.21
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	1,510,218,000	849,478,621	660,739,379	56.25
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1,490,289,000	809,857,839	680,431,161	54.34

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AJUS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	19,929,000	39,620,782	-19,691,782	198.81
115-08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIOS	19,929,000	39,620,782	-19,691,782	198.81
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	396,000	199,970	196,030	50.50
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	396,000	199,970	196,030	50.50
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARI	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	6,853,000	7,171,806	-318,806	104.65
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,915,000	770,715	1,144,285	40.25
115-08-99-999-000-000	OTROS	4,938,000	6,401,091	-1,463,091	129.63
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	4,938,000	6,099,741	-1,161,741	123.53
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	0	301,350	-301,350	0.00
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,001,000	19,680,000	-6,679,000	151.37
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	13,001,000	19,680,000	-6,679,000	151.37
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 CAPITAL	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	1,784,000	647,727	1,136,273	36.31
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,784,000	647,727	1,136,273	36.31
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	635,373,000	461,806,529	173,566,471	72.68
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 PARTICIPATIV	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	635,373,000	461,806,529	173,566,471	72.68
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	288,185,000	149,340,571	138,844,429	51.82
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	181,072,000	102,553,690	78,518,310	56.64

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	107,113,000	46,786,881	60,326,119	43.68
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	2,842,000	2,842,487	-487	100.02
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,842,000	2,842,487	-487	100.02
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	344,346,000	309,623,471	34,722,529	89.92
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDR	202,092,000	202,090,598	1,402	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	142,254,000	107,532,873	34,721,127	75.59
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	104,827,000	104,827,000	0	0.00
Totales :		2,899,531,000	1,883,776,336	1,015,754,664	64.97

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,899,531,000	1,985,103,453	914,427,547	68.46
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	955,291,000	475,517,728	479,773,272	49.78
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	530,564,000	248,649,851	281,914,149	46.87
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	477,804,000	209,592,736	268,211,264	43.87
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	118,751,000	57,306,236	61,444,764	48.26
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12,400,000	6,855,456	5,544,544	55.29
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.00
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	12,400,000	6,855,456	5,544,544	55.29
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	33,251,000	16,062,752	17,188,248	48.31
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	33,251,000	16,062,752	17,188,248	48.31
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N	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. Nº 3.551, DE 1981	141,620,000	69,671,827	71,948,173	49.20
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	141,620,000	69,671,827	71,948,173	49.20
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14,819,000	7,072,422	7,746,578	47.73
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGT E	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	14,819,000	7,072,422	7,746,578	47.73
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, LEY Nº 1	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	300,000	76,710	223,290	25.57
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	300,000	76,710	223,290	25.57
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 B), LEY	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	96,806,000	29,307,281	67,498,719	30.27
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	38,645,000	12,106,775	26,538,225	31.33
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	22,907,000	4,987,381	17,919,619	21.77
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	34,964,000	12,172,121	22,791,879	34.81
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	290,000	41,004	248,996	14.14
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO. LEY N	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	16,722,000	7,912,722	8,809,278	47.32
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	16,722,000	7,912,722	8,809,278	47.32
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	12,000,000	3,968,298	8,031,702	33.07
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	12,000,000	3,968,298	8,031,702	33.07
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 PEDAGÓGICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	8,155,000	0	8,155,000	0.00
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.075	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	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, LEY N° 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42, LEY N° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	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 N° 18.695	22,980,000	11,359,032	11,620,968	49.43
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,311,000	3,879,447	1,431,553	73.05
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,311,000	3,879,447	1,431,553	73.05
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30,000,000	20,211,939	9,788,061	67.37
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30,000,000	20,211,939	9,788,061	67.37
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	30,000,000	20,211,939	9,788,061	67.37
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 GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	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 GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,895,000	10,886,587	8,413	99.92
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 PRIORITARIAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	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 CRÍTICAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,681,000	5,672,970	8,030	99.85
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,214,000	5,213,617	383	99.99
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	6,554,000	4,079,142	2,474,858	62.24
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,474,000	0	2,474,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,474,000	0	2,474,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,114,000	1,113,336	664	99.94
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,600,000	2,600,000	0	100.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,600,000	2,600,000	0	100.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	366,000	365,806	194	99.95
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	83,897,000	47,742,563	36,154,437	56.91
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	72,002,000	37,024,620	34,977,380	51.42
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	29,690,000	14,707,266	14,982,734	49.54
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,200,000	860,748	339,252	71.73
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,200,000	860,748	339,252	71.73
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	6,395,000	4,118,064	2,276,936	64.40
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 D	6,395,000	4,118,064	2,276,936	64.40
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N	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	12,251,000	6,074,556	6,176,444	49.58
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	12,251,000	6,074,556	6,176,444	49.58
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,115,000	3,032,040	3,082,960	49.58
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SIGTE	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	6,115,000	3,032,040	3,082,960	49.58
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, LEY N° 1	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, LETRA A),	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 B), LEY	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9.058.000	4.615.992	4.442.008	50,96
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5.985.000	3.092.820	2.892.180	51,68
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°	837.000	414.792	422.208	49,56
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2.236.000	1.108.380	1.127.620	49,57
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675'	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° 15.386	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°	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	7.293.000	3.615.954	3.677.046	49,58
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7.293.000	3.615.954	3.677.046	49,58
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0,00
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0,00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	0	0	0	0,00
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	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, LEY N° 1	0	0	0	0,00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	0	0	0	0,00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	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	905.000	763.906	141.094	84,41
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0,00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	905.000	763.906	141.094	84,41
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4.500.000	4.108.947	391.053	91,31
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4.500.000	4.108.947	391.053	91,31
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4.500.000	4.108.947	391.053	91,31
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 GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	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 GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	0	0	0	0,00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.157.000	4.129.223	27.777	99,33

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041	0	0	0	0.00
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,297,000	1,274,555	22,445	98.27
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,860,000	2,854,668	5,332	99.81
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	2,333,000	1,715,867	617,133	73.55
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	550,000	0	550,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	550,000	0	550,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500,000	432,964	67,036	86.59
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,100,000	1,100,000	0	100.00
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,100,000	1,100,000	0	100.00
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	183,000	182,903	97	99.95
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,550,000	2,895,212	654,788	81.56
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	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 CÓDIGO DEL TRABAJO	2,327,000	1,672,709	654,291	71.88
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,177,000	1,615,235	561,765	74.20
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	150,000	57,474	92,526	38.32
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,223,000	1,222,503	497	99.96
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 Nº 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	337,280,000	176,230,102	161,049,898	52.25
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. 97, LETR	0	0	0	0.00
215-21-04-003-000-000	DIETAS JUNTA DE CONSEJO	61,693,000	27,443,441	34,249,559	44.48
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	58,000,000	26,569,013	31,430,987	45.81
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	3,693,000	874,428	2,818,572	23.68
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	275,587,000	148,786,661	126,800,339	53.99
215-21-04-004-001-000	DIDECO	50,249,000	41,571,212	8,677,788	82.73
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	35,539,000	35,538,890	110	100.00
215-21-04-004-001-002	DIA DEL NIÑO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-003	DIA DE LA MADRE	500,000	361,111	138,889	72.22
215-21-04-004-001-004	DIA DEL DIRIGENTE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-005	DIA DE LA MUJER	212,000	211,112	888	99.58

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-006	FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-007	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-008	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-009	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-010	OTEC 2017	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-011	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-012	PRODESAL	6.798.000	1.111.111	5.686.889	16.34
215-21-04-004-001-013	FOMENTO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-014	P.M.T.J.H.	3.000.000	2.663.156	336.844	88.77
215-21-04-004-001-015	JUNJI	3.000.000	1.546.943	1.453.057	51.56
215-21-04-004-001-016	SENDA	200.000	27.778	172.222	13.89
215-21-04-004-001-017	ACTIVIDADES JUVENILES	600.000	111.111	488.889	18.52
215-21-04-004-001-018	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	400.000	0	400.000	0.00
215-21-04-004-001-019	OFICINA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-020	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-021	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	7.062.000	3.729.769	3.332.231	52.81
215-21-04-004-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	2.662.000	2.606.667	55.333	97.92
215-21-04-004-002-002	ACTIVIDADES DE VERANO	500.000	0	500.000	0.00
215-21-04-004-002-003	EFEMERIDES CULTURALES	200.000	0	200.000	0.00
215-21-04-004-002-004	ACTIVIDADES CULTURALES	1.200.000	550.000	650.000	45.83
215-21-04-004-002-005	TALLERES CULTURALES	1.300.000	573.102	726.898	44.08
215-21-04-004-002-006	CONVENIO CON INSTITUCIONES	1.200.000	0	1.200.000	0.00
215-21-04-004-002-007	ARRIENDO AMPLIFICACION Y LUCES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-008	GESTION INTERNA CULTURA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-009	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-004-000	OBRAS	1.246.000	555.555	690.445	44.59
215-21-04-004-004-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1.246.000	555.555	690.445	44.59
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	4.800.000	2.398.948	2.401.052	49.98
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1.000.000	0	1.000.000	0.00
215-21-04-004-005-002	BECAS	3.800.000	2.398.948	1.401.052	63.13
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACION	1.500.000	1.100.000	400.000	73.33
215-21-04-004-007-001	PERROS VAGOS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-002	CUENTA PUBLICA Y CORE	300.000	0	300.000	0.00
215-21-04-004-007-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1.200.000	1.100.000	100.000	91.67
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	198.780.000	88.872.846	109.907.154	44.71
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	198.780.000	88.872.846	109.907.154	44.71
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	11.950.000	10.558.331	1.391.669	88.35
215-21-04-004-009-001	VERANO DEPORTIVO	650.000	515.555	134.445	79.32
215-21-04-004-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	10.800.000	9.648.332	1.151.668	89.34
215-21-04-004-009-003	ACTIVIDADES EVENTUALES	500.000	394.444	105.556	78.89
215-21-04-004-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	659.550.000	453.055.201	206.494.799	68.69

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,265,000	6,748,487	8,516,513	44.21
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,265,000	6,748,487	8,516,513	44.21
215-22-01-001-001-000	DIDECO	11,855,000	5,672,608	6,182,392	47.85
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	3,818,000	3,817,779	221	99.99
215-22-01-001-001-002	DIA DEL NIÑO	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-001-003	DIA DE LA MADRE	500,000	338,100	161,900	67.62
215-22-01-001-001-004	DIA DE LA MUJER	487,000	458,906	28,094	94.23
215-22-01-001-001-005	DIA DEL DIRIGENTE	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-001-006	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150,000	99,433	50,567	66.29
215-22-01-001-001-007	FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-008	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-009	FONDEPROC	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-010	PRODESAL	300,000	27,011	272,989	9.00
215-22-01-001-001-011	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	300,000	34,334	265,666	11.44
215-22-01-001-001-012	FOMENTO FORESTAL	800,000	122,882	677,118	15.36
215-22-01-001-001-013	GIRAS TECNICAS	400,000	0	400,000	0.00
215-22-01-001-001-014	ACTIVIDADES JUVENILES Y OTRAS	1,200,000	156,856	1,043,144	13.07
215-22-01-001-001-015	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1,400,000	0	1,400,000	0.00
215-22-01-001-001-016	OFICINA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-017	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-018	PMTJH	800,000	576,883	223,117	72.11
215-22-01-001-001-019	SENDA	700,000	40,424	659,576	5.77
215-22-01-001-001-020	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-021	FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-022	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	1,900,000	559,333	1,340,667	29.44
215-22-01-001-002-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-002	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	1,400,000	559,333	840,667	39.95
215-22-01-001-002-004	TALLERES CULTURALES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-002-005	CONVENIO CON INSTITUCIONES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-006	GESTION INTERNA CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-007	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	1,000,000	300,504	699,496	30.05
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,000,000	300,504	699,496	30.05
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	23,000	19,179	3,821	83.39
215-22-01-001-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	23,000	19,179	3,821	83.39
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	487,000	196,863	290,137	40.42
215-22-01-001-009-001	VERANO DEPORTIVO	141,000	140,315	685	99.51
215-22-01-001-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	100,000	56,548	43,452	56.55
215-22-01-001-009-003	ACTIVIDADES EVENTUALES	246,000	0	246,000	0.00
215-22-01-001-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,850,000	2,027,607	1,822,393	52.67

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.00
215-22-02-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,850,000	2,027,607	1,822,393	52.67
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
215-22-02-002-001-002	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	163,000	162,360	640	99.61
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	163,000	162,360	640	99.61
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	2,337,000	527,680	1,809,320	22.58
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	2,337,000	527,680	1,809,320	22.58
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	1,350,000	1,337,567	12,433	99.08
215-22-02-002-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1,350,000	1,337,567	12,433	99.08
215-22-02-002-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-02-002-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0.00
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	0	0	0	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000,000	18,162,987	6,837,013	72.65
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,000,000	18,162,987	6,837,013	72.65
215-22-03-001-004-000	OBRAS	10,000,000	5,339,145	4,660,855	53.39
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	10,000,000	5,339,145	4,660,855	53.39
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	15,000,000	12,823,842	2,176,158	85.49
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	15,000,000	12,823,842	2,176,158	85.49
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	69,179,000	43,752,306	25,426,694	63.25
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,210,000	7,838,852	3,371,148	69.93
215-22-04-001-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-001-001-001	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-04-001-001-002	SENDA	0	0	0	0.00
215-22-04-001-002-000	CENTRO CULTURAL	210,000	194,044	15,956	92.40
215-22-04-001-002-001	ACTIVIDADES DE VERANO	10,000	0	10,000	0.00
215-22-04-001-002-002	TALLERES CULTURALES	200,000	194,044	5,956	97.02
215-22-04-001-002-003	GESTION INTERNA CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-001-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-001-005-001	APORTE FICHA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	11,000,000	7,644,808	3,355,192	69.50
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	11,000,000	7,644,808	3,355,192	69.50
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
215-22-04-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-004-007-001	PERROS VAGOS	0	0	0	0.00
215-22-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	130,000	129,340	660	99.49
215-22-04-005-007-000	ADMINISTRACION	130,000	129,340	660	99.49
215-22-04-005-007-001	PERROS VAGOS	130,000	129,340	660	99.49
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,405,000	1,529,986	1,875,014	44.93
215-22-04-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-007-001-001	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	3,405,000	1,529,986	1,875,014	44.93
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	3,405,000	1,529,986	1,875,014	44.93
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
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11,179,000	7,148,536	4,030,464	63.95
215-22-04-009-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-009-002-001	GESTION INTERNA CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	11,179,000	7,148,536	4,030,464	63.95
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	11,179,000	7,148,536	4,030,464	63.95
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,389,000	934,538	1,454,462	39.12
215-22-04-010-004-000	OBRAS	2,389,000	934,538	1,454,462	39.12
215-22-04-010-004-001	REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,389,000	934,538	1,454,462	39.12
215-22-04-010-004-002	CEMENTERIO	0	0	0	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	19,000,000	8,798,427	10,201,573	46.31
215-22-04-011-004-000	OBRAS	13,000,000	6,806,800	6,193,200	52.36
215-22-04-011-004-001	R S.D.	13,000,000	6,806,800	6,193,200	52.36
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	6,000,000	1,991,627	4,008,373	33.19
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	6,000,000	1,991,627	4,008,373	33.19
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,616,000	1,615,036	964	99.94
215-22-04-012-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-012-001-001	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	1,064,000	1,063,826	174	99.98
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	1,064,000	1,063,826	174	99.98
215-22-04-012-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-012-007-001	ELECCIONES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	552,000	551,210	790	99.86
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	552,000	551,210	790	99.86
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	16,598,000	12,524,970	4,073,030	75.46
215-22-04-015-001-000	DIDECO	16,598,000	12,524,970	4,073,030	75.46
215-22-04-015-001-001	PRODESAL	16,538,000	12,464,970	4,073,030	75.37
215-22-04-015-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO FORESTAL	60,000	60,000	0	100.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,652,000	3,232,621	419,379	88.52

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-001-000	D'IDECCO	505,000	96,030	408,970	19.02
215-22-04-999-001-001	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	10,000	7,450	2,550	74.50
215-22-04-999-001-002	ACTIVIDADES JUVENILES	200,000	0	200,000	0.00
215-22-04-999-001-003	OFICINA DE LA MUJER	50,000	0	50,000	0.00
215-22-04-999-001-004	OFICINA DE LA INFANCIA	48,000	0	48,000	0.00
215-22-04-999-001-005	JUNJI	107,000	0	107,000	0.00
215-22-04-999-001-006	DIA DE LA MUJER	90,000	88,580	1,420	98.42
215-22-04-999-001-007	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	1,957,000	1,953,692	3,308	99.83
215-22-04-999-004-001	REPARACIONES VARIAS	1,957,000	1,953,692	3,308	99.83
215-22-04-999-004-002	PLAZAS Y PARQUES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-003	REPARACIONES VARIAS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,190,000	1,182,899	7,101	99.40
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	150,000	149,890	110	99.93
215-22-04-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,040,000	1,033,009	6,991	99.33
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-04-999-010-001	TALLERES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-010-002	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	132,117,000	80,397,788	51,719,212	60.85
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	75,000,000	49,915,497	25,084,503	66.55
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	75,000,000	49,915,497	25,084,503	66.55
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	60,000,000	40,345,834	19,654,166	67.24
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	15,000,000	9,569,663	5,430,337	63.80
215-22-05-002-000-000	AGUA	15,597,000	11,360,616	4,236,384	72.84
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	15,597,000	11,360,616	4,236,384	72.84
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	0	0	0	0.00
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	15,597,000	11,360,616	4,236,384	72.84
215-22-05-003-000-000	GAS	6,765,000	1,626,977	5,138,023	24.05
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	6,765,000	1,626,977	5,138,023	24.05
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	6,765,000	1,626,977	5,138,023	24.05
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,255,000	689,727	1,565,273	30.59
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	2,255,000	689,727	1,565,273	30.59
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	2,255,000	689,727	1,565,273	30.59
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11,000,000	5,014,416	5,985,584	45.59
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	11,000,000	5,014,416	5,985,584	45.59
215-22-05-005-008-001	SSERVICIOS BASICOS - TELEFONIA FIJA	11,000,000	5,014,416	5,985,584	45.59
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	13,000,000	6,048,104	6,951,896	46.52
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	13,000,000	6,048,104	6,951,896	46.52
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	13,000,000	6,048,104	6,951,896	46.52
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,500,000	5,742,451	2,757,549	67.56
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	8,500,000	5,742,451	2,757,549	67.56

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	8,500,000	5,742,451	2,757,549	67.56
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
215-22-05-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-05-999-007-001	SERVICIOS DE APOYO	0	0	0	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,716,000	9,555,681	11,160,319	46.13
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,276,000	274,890	3,001,110	8.39
215-22-06-001-004-000	OBRAS	3,276,000	274,890	3,001,110	8.39
215-22-06-001-004-001	CEMENTERIO	0	0	0	0.00
215-22-06-001-004-002	EDIFICIOS	3,276,000	274,890	3,001,110	8.39
215-22-06-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-001-007-001	ESTADIO Y GIMNASIO	0	0	0	0.00
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12,760,000	5,078,059	7,681,941	39.80
215-22-06-002-004-000	OBRAS	7,000,000	3,646,160	3,353,840	52.09
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	7,000,000	3,646,160	3,353,840	52.09
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	5,760,000	1,431,899	4,328,101	24.86
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	5,760,000	1,431,899	4,328,101	24.86
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-001	MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	626,054	373,946	62.61
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	626,054	373,946	62.61
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	1,000,000	626,054	373,946	62.61
215-22-06-004-007-002	MAQUINAS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	100,000	55,000	45,000	55.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	100,000	55,000	45,000	55.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	100,000	55,000	45,000	55.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	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	3,580,000	3,521,678	58,322	98.37
215-22-06-999-004-000	OBRAS	3,400,000	3,342,278	57,722	98.30
215-22-06-999-004-001	R S D	2,668,000	2,613,046	54,954	97.94
215-22-06-999-004-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	732,000	729,232	2,768	99.62
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	180,000	179,400	600	99.67
215-22-06-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	180,000	179,400	600	99.67
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	12,154,000	7,118,656	5,035,344	58.57
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,000,000	5,979,712	5,020,288	54.36

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-001-000	DIDECO	2.820.000	2.818.710	1.290	99,95
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	2.820.000	2.818.710	1.290	99,95
215-22-07-001-001-002	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0,00
215-22-07-001-001-003	GESTION SOCIAL	0	0	0	0,00
215-22-07-001-002-000	CULTURA	0	0	0	0,00
215-22-07-001-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0,00
215-22-07-001-002-002	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0,00
215-22-07-001-002-003	ACTIVIDADES FOCLORICAS	0	0	0	0,00
215-22-07-001-002-004	EXTENSION CULTURAL	0	0	0	0,00
215-22-07-001-002-005	FORMACION CULTURAL	0	0	0	0,00
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	8.180.000	3.161.002	5.018.998	38,64
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	8.180.000	3.161.002	5.018.998	38,64
215-22-07-001-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0,00
215-22-07-001-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0,00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.154.000	1.138.944	15.056	98,70
215-22-07-002-001-000	DIDECO	392.000	378.539	13.461	96,57
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	262.000	260.729	1.271	99,51
215-22-07-002-001-002	PRODESAL	130.000	117.810	12.190	90,62
215-22-07-002-001-003	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0,00
215-22-07-002-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO FORESTAL	0	0	0	0,00
215-22-07-002-001-005	IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0,00
215-22-07-002-001-006	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0,00
215-22-07-002-001-007	OFICINA DE LA MUJER	0	0	0	0,00
215-22-07-002-001-008	PMTJH	0	0	0	0,00
215-22-07-002-001-009	GESTION SOCIAL	0	0	0	0,00
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	762.000	760.405	1.595	99,79
215-22-07-002-007-001	IMAGEN CORPORATIVA	762.000	760.405	1.595	99,79
215-22-07-002-007-002	REGIONAL DE FUTBOL	0	0	0	0,00
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0,00
215-22-07-002-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0,00
215-22-07-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0,00
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0,00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	320.335.000	242.744.526	77.590.474	75,78
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	13.500.000	9.602.870	3.897.130	71,13
215-22-08-001-004-000	OBRAS	13.500.000	9.602.870	3.897.130	71,13
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	13.500.000	9.602.870	3.897.130	71,13
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	150.000.000	88.176.477	61.823.523	58,78
215-22-08-003-004-000	OBRAS	150.000.000	88.176.477	61.823.523	58,78
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	150.000.000	88.176.477	61.823.523	58,78
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30.000.000	23.758.718	6.241.282	79,20

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-004-003-000	SECPAN	30,000,000	23,758,718	6,241,282	79.20
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	30,000,000	23,758,718	6,241,282	79.20
215-22-08-004-003-002	BIENES PUBLICOS	0	0	0	0.00
215-22-08-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-08-004-007-001	ESTADIO Y GIMNASIO	0	0	0	0.00
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 SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,342,000	11,334,587	1,007,413	91.84
215-22-08-007-001-000	DIDECO	5,070,000	4,923,091	146,909	97.10
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	5,070,000	4,923,091	146,909	97.10
215-22-08-007-002-000	CENTRO CULTURAL	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-007-002-001	ACTIVIDADES DE VERANO	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-007-002-002	EFEMERIDES CULTURALES	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-007-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	7,072,000	6,411,496	660,504	90.66
215-22-08-007-008-001	PASAJES	7,072,000	6,411,496	660,504	90.66
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
215-22-08-008-001-000	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-08-008-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	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	250,000	148,750	101,250	59.50
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	250,000	148,750	101,250	59.50
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	250,000	148,750	101,250	59.50
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	109,084,000	105,142,154	3,941,846	96.39
215-22-08-011-001-000	DIDECO	107,484,000	104,844,654	2,639,346	97.54
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	104,300,000	104,299,487	513	100.00
215-22-08-011-001-002	DIA DEL NIÑO	250,000	0	250,000	0.00
215-22-08-011-001-003	DIA DE LA MADRE	179,000	178,500	500	99.72
215-22-08-011-001-004	DIA DEL DIRIGENTE	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-011-001-005	DIA DE LA MUJER	167,000	166,667	333	99.80
215-22-08-011-001-006	DIA DEL TRABAJO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-007	FIESTAS PATRIAS	250,000	0	250,000	0.00
215-22-08-011-001-008	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	738,000	200,000	538,000	27.10
215-22-08-011-001-009	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-010	ACTIVIDADES JUVENILES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-011-001-011	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-012	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	1,600,000	297,500	1,302,500	18.59
215-22-08-011-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-002	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	1,100,000	297,500	802,500	27.05
215-22-08-011-002-004	ARRIENDO AMPLIFICACION Y LUCES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-011-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-005-001	NAVIDAD	0	0	0	0.00
215-22-08-011-005-002	ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
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
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,159,000	4,580,970	578,030	88.80
215-22-08-999-001-000	DIDECO	1,171,000	595,000	576,000	50.81
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,171,000	595,000	576,000	50.81
215-22-08-999-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-001	PRESENTACIONES DE TEATRO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-001	R. S. D.	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-002	MONITOREO DE VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	3,988,000	3,985,970	2,030	99.95
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	2,912,000	2,911,400	600	99.98
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,076,000	1,074,570	1,430	99.87
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	35,820,000	22,422,719	13,397,281	62.60
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,500,000	1,500,000	1,000,000	60.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACION	2,500,000	1,500,000	1,000,000	60.00
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL	2,500,000	1,500,000	1,000,000	60.00
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	27,320,000	15,229,974	12,090,026	55.75
215-22-09-003-001-000	DIDECO	16,295,000	9,860,000	6,435,000	60.51
215-22-09-003-001-001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	410,000	410,000	0	100.00
215-22-09-003-001-002	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-003	PRODESAL	2,250,000	0	2,250,000	0.00
215-22-09-003-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-005	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	200,000	70,000	130,000	35.00
215-22-09-003-001-006	PMTJH	685,000	0	685,000	0.00
215-22-09-003-001-007	JUNJI	6,250,000	3,420,000	2,830,000	54.72
215-22-09-003-001-008	SENDA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-009	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	6,500,000	5,960,000	540,000	91.69
215-22-09-003-001-010	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	695,000	690,974	4,026	99.42
215-22-09-003-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	695,000	690,974	4,026	99.42
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	6,500,000	949,050	5,550,950	14.60
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	6,500,000	949,050	5,550,950	14.60
215-22-09-003-005-002	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	2,440,000	2,369,950	70,050	97.13
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,440,000	2,369,950	70,050	97.13
215-22-09-003-007-002	REGIONAL DE FUTBOL	0	0	0	0.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	1,390,000	1,360,000	30,000	97.84

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	300,000	300,000	0	100.00
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	1,090,000	1,060,000	30,000	97.25
215-22-09-003-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
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
215-22-09-005-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-09-005-008-001	SERVICIOS GENERALES	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	6,000,000	5,692,745	307,255	94.88
215-22-09-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-004	ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-09-999-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-22-09-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	6,000,000	5,692,745	307,255	94.88
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	6,000,000	5,692,745	307,255	94.88
215-22-09-999-008-002	CASILLA CORREO	0	0	0	0.00
215-22-09-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-09-999-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-09-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-09-999-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-09-999-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,130,000	8,129,427	573	99.99
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,130,000	8,129,427	573	99.99
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	8,130,000	8,129,427	573	99.99
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	8,130,000	8,129,427	573	99.99
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,345,000	6,509,149	835,851	88.62
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,257,000	1,590,000	667,000	70.45
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,257,000	1,590,000	667,000	70.45
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	2,257,000	1,590,000	667,000	70.45
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,243,000	1,242,444	556	99.96
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,243,000	1,242,444	556	99.96
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	1,243,000	1,242,444	556	99.96
215-22-11-999-000-000	OTROS	3,845,000	3,676,705	168,295	95.62
215-22-11-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-11-999-001-001	JUNJI	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	3.845,000	3.676,705	168,295	95.62
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	3.345,000	3.204,445	140,555	95.80
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	500,000	472,260	27,740	94.45
215-22-11-999-007-003	MODULO DETECCION DE NECESIDADES Y EVALUACION DE CA	0	0	0	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.639,000	5.485,868	4.153.132	56.91
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.000,000	941,220	2.058,780	31.37
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	3.000,000	941,220	2.058,780	31.37
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	3.000,000	941,220	2.058,780	31.37
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.800,000	0	1.800,000	0.00
215-22-12-003-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-12-003-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-12-003-001-002	CEREMONIAS	0	0	0	0.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	1.800,000	0	1.800,000	0.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	1.800,000	0	1.800,000	0.00
215-22-12-003-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	4.839,000	4.544,648	294,352	93.92
215-22-12-999-001-000	DIDECO	4.200,000	4.199,158	842	99.98
215-22-12-999-001-001	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-12-999-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	4.200,000	4.199,158	842	99.98
215-22-12-999-004-000	OBRAS	639,000	345,490	293,510	54.07
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	639,000	345,490	293,510	54.07
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	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	359.344,000	254.029,947	105.314,053	70.69
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	181.859,000	123.864,270	57.994,730	68.11
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1.438,000	1.121,318	316,682	77.98
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	1.438,000	1.121,318	316,682	77.98
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	1.438,000	1.121,318	316,682	77.98
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	59.786,000	28.457,685	31.328,315	47.60
215-24-01-004-001-000	DIDECO	30.086,000	10.402,000	19.684,000	34.57
215-24-01-004-001-001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	5.450,000	3.070,000	2.380,000	56.33
215-24-01-004-001-002	FONDOS CONCURSABLES	21.332,000	6.332,000	15.000,000	29.68
215-24-01-004-001-003	FONDEPROC	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-004	EMPRENDIMIENTO	894,000	0	894,000	0.00
215-24-01-004-001-005	INDAP PRODEMU	350,000	0	350,000	0.00
215-24-01-004-001-006	FOMENTO FORESTAL	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-004-001-007	ACTIVIDADES JUVENILES	400,000	0	400,000	0.00
215-24-01-004-001-008	GESTION SOCIAL	160,000	0	160,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-001-009	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-000	SECPLAN	24,700,000	13,222,900	11,477,100	53.53
215-24-01-004-003-001	ADULTO MAYOR	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-004-003-002	BUEN SAMARITANO	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-003	CLUB DE VOLEIBOL	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-004	KARATE DO	500,000	300,000	200,000	60.00
215-24-01-004-003-005	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-003-006	ASOC. RURAL DE FUTBOL - SELECCIONES	3,000,000	700,000	2,300,000	23.33
215-24-01-004-003-007	ASOC. RURAL DE FUTBOL - OLIMPIADAS FINAL	4,000,000	2,622,900	1,377,100	65.57
215-24-01-004-003-008	CEVAS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-009	AGRUPACION CULTURAL CHLENITA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-010	SEMILLEROS DE LA CUECA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-011	MAPUGUANQUEHUA	3,000,000	1,500,000	1,500,000	50.00
215-24-01-004-003-012	AGRUPACION CULTURAL	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-004-003-013	PADRE HURTADO	1,200,000	600,000	600,000	50.00
215-24-01-004-003-014	CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-004-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-004-005-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	4,113,000	4,112,785	215	99.99
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	4,113,000	4,112,785	215	99.99
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	887,000	720,000	167,000	81.17
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	887,000	720,000	167,000	81.17
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	9,000,000	6,000,000	3,000,000	66.67
215-24-01-005-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-24-01-005-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	9,000,000	6,000,000	3,000,000	66.67
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	4,000,000	3,000,000	1,000,000	75.00
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	5,000,000	3,000,000	2,000,000	60.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5,500,000	300,000	5,200,000	5.45
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	5,500,000	300,000	5,200,000	5.45
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	5,200,000	0	5,200,000	0.00
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	25,400,000	22,302,578	3,097,422	87.81
215-24-01-007-001-000	DIDECO	800,000	0	800,000	0.00
215-24-01-007-001-001	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	800,000	0	800,000	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	24,600,000	22,302,578	2,297,422	90.66
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	24,600,000	22,302,578	2,297,422	90.66
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,893,000	1,474,469	418,531	77.89
215-24-01-008-001-000	DIDECO	1,347,000	946,560	400,440	70.27
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	947,000	946,560	440	99.95
215-24-01-008-001-002	DIA DE LA MADRE	300,000	0	300,000	0.00
215-24-01-008-001-003	DIA DEL DIRIGENTE	100,000	0	100,000	0.00
215-24-01-008-001-004	DIA DEL TRABAJO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-001-005	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-006	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-007	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-008-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-000	ADMINISTRACION	230,000	213,970	16,030	93.03
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	230,000	213,970	16,030	93.03
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	316,000	313,939	2,061	99.35
215-24-01-008-009-001	VERANO DEPORTIVO	60,000	60,000	0	100.00
215-24-01-008-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	92,000	89,964	2,036	97.79
215-24-01-008-009-003	ACTIVIDADES EVENTUALES	164,000	163,975	25	99.98
215-24-01-008-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-24-01-008-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	78,842,000	64,208,220	14,633,780	81.44
215-24-01-999-001-000	DIDECO	1,838,000	1,500,000	338,000	81.61
215-24-01-999-001-001	SERVICIO PAIS	1,838,000	1,500,000	338,000	81.61
215-24-01-999-001-002	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-004	CORPORACION MUNICIPAL - C.C.R.	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-005	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	35,713,000	33,038,000	2,675,000	92.51
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL - CAD	8,375,000	7,200,000	1,175,000	85.97
215-24-01-999-003-002	PPC - CENTRO DE PREVENCION COMUNITARIA	8,213,000	8,213,000	0	100.00
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	4,125,000	2,625,000	1,500,000	63.64
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	15,000,000	15,000,000	0	100.00
215-24-01-999-004-000	OBRAS	22,791,000	22,790,220	780	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO LEY 20.798-ASE0	22,791,000	22,790,220	780	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	17,500,000	5,880,000	11,620,000	33.60
215-24-01-999-005-001	BECAS	17,500,000	5,880,000	11,620,000	33.60
215-24-01-999-005-002	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO	0	0	0	0.00
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-999-007-001	CODESSER	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	177,485,000	130,165,677	47,319,323	73.34
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,431,000	1,094,301	3,336,699	24.70
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,431,000	1,094,301	3,336,699	24.70
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	8,595,000	3,794,800	4,800,200	44.15
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,800,000	0	4,800,000	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,795,000	3,794,800	200	99.99
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	3,795,000	3,794,800	200	99.99
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	145,556,000	114,205,495	31,350,505	78.46
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	144,048,000	113,214,791	30,833,209	78.60

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,508,000	990,704	517,296	65.70
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 MUNICIPALES	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	2,753,000	151,470	2,601,530	5.50
215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	2,753,000	151,470	2,601,530	5.50
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	16,150,000	10,919,611	5,230,389	67.61
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	11,279,000	8,382,000	2,897,000	74.32
215-24-03-099-003-001	POLIVALENCIA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-002	REC ESCOLAR Y JUNA	2,897,000	0	2,897,000	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	8,382,000	8,382,000	0	100.00
215-24-03-099-003-006	SALUD OTROS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-000	OBRAS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	3,871,000	1,537,611	2,333,389	39.72
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	3,371,000	1,496,348	1,874,652	44.39
215-24-03-099-008-002	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	500,000	41,263	458,737	8.25
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	0	0	0	0.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0.00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.00
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	399,000	183,600	215,400	46.02
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0.00
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	399,000	183,600	215,400	46.02
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	399,000	183,600	215,400	46.02
215-26-04-003-000-000	APLICACION Y COBRO JUDICIAL A FAVOR DE EMPRESAS CO	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 FINANCIEROS	15,337,000	13,836,354	1,500,646	90.22
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-29-04-001-000-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-29-04-001-001-000	JUNJI	0	0	0	0.00
215-29-04-001-002-000	FOMENTO PRODUCTIVO	0	0	0	0.00
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	0	0	0	0.00
215-29-04-007-002-000	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-04-009-000-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-29-04-010-000-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-29-04-010-001-000	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,700,000	7,700,000	0	100.00
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	7,700,000	7,700,000	0	100.00
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	7,700,000	7,700,000	0	100.00
215-29-05-999-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-002	EQUIPO ELECTRICO EDIFICIOS MUNICIPALES	7,700,000	7,700,000	0	100.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-06-001-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-29-06-001-010-001	ACTIVIDADES JUVENILES	0	0	0	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0.00
215-29-06-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-06-002-007-001	BIENES	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
215-29-07-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-07-002-007-001	GESTION USUARIOS, DECRETOS Y MANEJO DE RESIDUOS	0	0	0	0.00
215-29-07-002-007-002	MODELO SATISFACCION URUARIOS, ORG. ASOCIADOS Y PRO	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,137,000	6,136,354	646	99.99
215-29-99-004-000-000	OBRAS	6,137,000	6,136,354	646	99.99
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	6,137,000	6,136,354	646	99.99
215-29-99-004-002-000	POSTA QUILLAHUA	0	0	0	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-99-007-001-000	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-99-010-000-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-29-99-010-001-000	ACTIVIDADES JUVENILES	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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 CAPITAL	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	888,882,000	788,480,623	100,401,377	88.70
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
215-31-01-001-001-000	NO	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	INFORME ESTRUCTURAL EN DIVERSOS SECTORES	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. RURALES L. MU	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	888,882,000	788,480,623	100,401,377	88.70
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,609,000	1,171,292	437,708	72.80
215-31-02-001-003-000	SECPLAN	1,609,000	1,171,292	437,708	72.80
215-31-02-001-003-001	PLANOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-002	GTO. ADM. DE PROYECTOS	1,609,000	1,171,292	437,708	72.80
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	72,155,000	23,637,422	48,517,578	32.76
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	72,155,000	23,637,422	48,517,578	32.76
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	25,163,000	9,821,422	15,341,578	39.03
215-31-02-002-003-002	CONSULTORIAS Y ESTUDIOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-003	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SECTORES	36,192,000	3,016,000	33,176,000	8.33
215-31-02-002-003-004	INSP. TECNICA REPOSIC. PTAS Y REDÉS A. POTABLE Y A	10,800,000	10,800,000	0	100.00
215-31-02-002-003-005	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-006	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-007	INSPECCION TECNICA OBRAS PROY. COMUNA LOS MUERMOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL PARA DES. PRO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-009	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	755,000	755,000	0	100.00
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	PMB-CONST. POZO PROFUNDO CUESTA LA VACA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-MEJ. INTEGRAL MUNICIPALIDAD LOS MUERMOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-003	PMB-CONST. POZO PROFUNDO SAN CARLOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-004	PMU-REPOSICION BODEGA RSD	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	814,363,000	762,916,909	51,446,091	93.68
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA 2015	140,240,000	118,192,008	22,047,992	84.28
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	15,600,000	9,720,740	5,879,260	62.31
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	91,460,000	86,880,710	4,579,290	94.99
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	14,680,000	8,644,969	6,035,031	58.89
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	15,000,000	10,901,377	4,098,623	72.68
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS y OTROS	3,500,000	2,044,212	1,455,788	58.41
215-31-02-999-001-006	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-002-000	APORTE PROYECTOS FRIL Y OTROS	25,742,000	20,178,833	5,563,167	78.39
215-31-02-999-002-001	OBRAS	8,134,000	6,137,866	1,996,134	75.46
215-31-02-999-002-002	SECPLAN	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-31-02-999-002-003	EQUIPOS CONTROL ALUMBRADO PUBLICO	13,685,000	13,685,000	0	100.00
215-31-02-999-002-004	SOCIAL	423,000	355,967	67,033	84.15
215-31-02-999-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA CAÑITAS	4,700,000	4,699,030	970	99.98
215-31-02-999-004-000	FRIL-MEJ JARDIN INFANTIL C. ALTA	29,426,000	29,425,130	870	100.00
215-31-02-999-005-000	PMU-REPARACION PATIO CUBIERTO. ESC. LOS ULMOS	8,085,000	8,083,801	1,199	99.99
215-31-02-999-006-000	RED VIAL 2014	12,866,000	12,158,093	707,907	94.50
215-31-02-999-007-000	FRIL-CENTRO COMUNITARIO PADRE A. HURTADO	49,482,000	49,479,544	2,456	100.00
215-31-02-999-008-000	PMU-REPARACION CAMINOS RURALES	23,811,000	22,262,520	1,548,480	93.50
215-31-02-999-009-000	REPOSIC. PTAS Y REDES A. POTABLE Y ALCANT. CAÑITAS	238,085,000	238,077,479	7,521	100.00
215-31-02-999-010-000	PMU-REP. PREBASICO ESC. EL MELI	39,277,000	39,173,434	103,566	99.74
215-31-02-999-011-000	PMU-CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL PALIHUE	13,420,000	13,419,327	673	99.99
215-31-02-999-012-000	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZA RENACER	5,217,000	5,216,841	159	100.00
215-31-02-999-013-000	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZA LOS VOLCANES	2,226,000	2,225,002	998	99.96
215-31-02-999-014-000	PMU-EME REP. SEDE SOCIAL N°7 ESTAQUILLA ALTO	28,216,000	24,559,268	3,656,732	87.04
215-31-02-999-015-000	PMU CONST. BODEGA ALIMENTOS COLEGIO CONDEMARIN	3,112,000	3,110,292	1,708	99.95
215-31-02-999-016-000	PMU CONST. BODEGA Y BAÑO MANIPULADORAS INT. CAÑITA	3,989,000	3,960,487	28,513	99.29
215-31-02-999-017-000	PMU-CONT. BODEGA ALIMENTOS ESC. EL SARAOS	5,606,000	5,604,493	1,507	99.97
215-31-02-999-018-000	PMU-CONSTRUCCION SEDE HUA HUAR	33,456,000	29,810,026	3,645,974	89.10
215-31-02-999-019-000	PMU-FIE MEJ. ESC. MANUEL GATICA ARRIAGADA	27,989,000	19,407,029	8,581,971	69.34
215-31-02-999-020-000	PMU-MEJ ACCESO ESCUELA LOS ULMOS	16,935,000	16,934,890	110	100.00
215-31-02-999-021-000	PMU-MEJ. ESCUELA RURAL EL MELI	20,418,000	20,417,782	218	100.00
215-31-02-999-022-000	FRIL - CENTRO COMUNITARIO SAN PEDRO	55,903,000	55,901,394	1,606	100.00
215-31-02-999-023-000	PMU-FIE MEJ. PREBASICO Y ESC. RURAL P-CHICO	26,162,000	20,620,206	5,541,794	78.82
215-31-02-999-024-000	FRIL CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO MINNESOTA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-025-000	FRIL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE L. MUERMOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-026-000	FRIL MEJORAMIENTO CALLE A. VARAS L. MUERMOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-027-000	PMU-REP. CANCHA RAYUELA CLUB DEP. MIRADOR	0	0	0	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	20,728,000	0	20,728,000	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,728,000	0	20,728,000	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	20,728,000	0	20,728,000	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	20,728,000	0	20,728,000	0.00
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-001	SERVIU	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0.00
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPÉRSTITOS	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	EMPÉRSTITOS	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	EMPÉRSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0.00
Totales :		2,899,531,000	1,985,103,453	914,427,547	68.46



MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE EDUCACION

La Jefe de Finanzas del Departamento de Educación de Los Muermos, certifica que el pago de Imposiciones Legales de los funcionarios de la comuna de Los Muermos, correspondiente al Segundo Trimestre del año 2015, se encuentra cancelado en su totalidad.



CÉCILIA PATRICIA CAAMAÑO GUZMAN

RUT N° 15.530.776-5

JEFE DE FINANZAS (S)

Los Muermos, 13 Noviembre de 2015.



MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE EDUCACION

La Jefe de Finanzas del Departamento de Educación de Los Muermos, certifica que el pago de la Asignación de perfeccionamiento Docente para los funcionarios de la comuna de Los Muermos, correspondiente al Segundo Trimestre del año 2015, se encuentra cancelado en su totalidad.



CECILIA PATRICIA CAAMAÑO GUZMAN

RUT N° 15.530.776-5

JEFE DE FINANZAS (S)

Los Muermos, 13 Noviembre de 2015.

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 2015 (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. ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
Jefe Departamento de Salud

JSZH/HSMH/mltn.

LOS MUERMOS, Noviembre 13 del 2015.-

CERTIFICADO N° 1464

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 y tercer trimestre 2015, fueron canceladas oportunamente.

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


ELIZABETH A. BECERRA MEZA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

Los Muermos,

11 NOV 2015

