

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO AL 30-06-2012

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 2012, 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, 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 \$ 146.567.000 - 62.5% FCM es \$ 91.605.000	Ingresos percibidos al 30-06-2012, por PCV son \$121.570.367. Aporte al FCM a esa fecha es \$ 75.981.504, es decir, 62.5%.
Gastos en Personal	Máximo un 35% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios. - Ingresos propios al 30-06-2012, son \$ 750.153.472 - 35% de ingresos propios es \$ 262.553.715.	El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-06-2012, sin honorarios de programas y dieta Concejales es \$ 221.201.664 , es decir, representa el 29.49% , de los ingresos propios al 30-06-2012.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Gasto Personal Planta al 30-06-2012, es \$176.089.723 - 10% personal planta es \$ 17.608.972.	El gasto de la cuenta 21.03.000 "Honorarios" al 30-06-2012, es \$ 7.193.092 , es decir, corresponde al 4.08% del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 20% del gasto del personal de planta. - Gasto personal planta al 30-06-2012, es \$ 176.089.723. - 20% gasto personal planta es \$ 35.217.945.	El gasto del personal a contrata al 30-06-2012, es \$ 35.301.769 , es decir, corresponde a 20.01% , 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 30-06-2012, es \$ 1.316.129.821 - 7% es \$ 92.129.087.	El gasto en subvenciones al 30-06-2012, es \$ 60.681.002 , es decir, corresponde al 4.61% , del presupuesto.

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

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

5. Cumplimiento de las disposiciones sobre modificaciones presupuestarias

Las variaciones del Presupuesto se ajustan a las disposiciones del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones presupuestarias para el año 2012; 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 al 30-06-2012.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 30-06-2012, 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 de 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos corresponde al 59.25% del presupuesto del año 2012 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado es de un 64.22% del presupuesto total del año 2012.

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 30-06-2012, está equilibrado presupuestariamente.

ANEXO 1
INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 30-06-2012.

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ITEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2012	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-06-2012	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	416.716.000	224.064.717	53.77%
05. TRANSF.	36.005.000	33.955.025	94.31%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	1.191.697.000	598.404.410	50.21%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0%
12. RECUP. PRESTAMOS	2.730.000	1.057.287	38.73%
13. CxC TRANSF. DE CAPITAL	285.013.000	239.543.889	84.05%
15. SALDO INICIAL CAJA	117.295.000	117.295.000	100%
TOTAL	2.049.456.000	1.214.320.328	59.25%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ITEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2012	OBLIGADO AL 30-06-2012	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	705.663.000	317.884.820	45.05%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	489.682.000	314.877.703	64.30%
24. TRANSF. CORRIENTES	378.537.000	256.767.385	67.83%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	210.000	0	0%
29. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	31.721.000	26.133.790	82.39%
31. INICIATIVAS INVERSION	439.693.000	400.466.123	91.08%
33. TRANSF CAPITAL	3.950.000	0	0%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0%
TOTAL	2.049.456.000	1.316.129.821	64.22%

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	2,049,456,000	1,097,025,328	952,430,672	53.53
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	416,716,000	224,064,717	192,651,283	53.77
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	72,323,000	38,569,959	33,753,041	53.33
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	34,537,000	17,767,903	16,769,097	51.45
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	34,537,000	17,767,903	16,769,097	51.45
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	11,747,000	5,290,020	6,456,980	45.03
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,869,000	674,105	2,194,895	23.50
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,878,000	4,615,915	4,262,085	51.99
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	26,039,000	15,512,036	10,526,964	59.57
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,868,000	4,897,470	-1,029,470	126.62
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	920,000	542,735	377,265	58.99
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	79,000	0	79,000	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	12,166,000	2,879,471	9,286,529	23.67
115-03-01-003-999-000	OTROS	9,006,000	7,192,360	1,813,640	79.86
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	167,210,000	135,894,060	31,315,940	81.27
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	146,567,000	121,570,367	24,996,633	82.95
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,962,000	45,588,863	9,373,137	82.95
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	91,605,000	75,981,504	15,623,496	82.94
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	20,586,000	14,292,049	6,293,951	69.43
115-03-02-999-000-000	OTROS	57,000	31,644	25,356	55.52
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	177,183,000	49,600,698	127,582,302	27.99
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,005,000	33,955,025	2,049,975	94.31
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	3,726,000	3,607,540	118,460	96.82
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	32,279,000	30,347,485	1,931,515	94.02
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	22,018,000	22,016,487	1,513	99.99
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	22,018,000	22,016,487	1,513	99.99
115-05-03-002-002-000	COMP. FISCAL POR VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	0	0	0	0.00
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0.00
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 Nº 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	0	0	0	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	0	0	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	10,261,000	7,678,097	2,582,903	74.83
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	652,901	-652,901	0.00
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.00
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.00
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.00
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.00
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.00
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,191,697,000	598,404,410	593,292,590	50.21
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	553,000	599,669	-46,669	108.44
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	553,000	599,669	-46,669	108.44
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	29,461,000	20,627,943	8,833,057	70.02
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,895,000	15,993,942	4,901,058	76.54
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	2,266,000	313,604	1,952,396	13.84
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,100,000	1,379,640	720,360	65.70
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	1,470,000	919,759	550,241	62.57
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	105,000	124,231	-19,231	118.32
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	1,050,000	763,150	286,850	72.68
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	1,575,000	1,133,617	441,383	71.98
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,155,000,000	574,359,242	580,640,758	49.73
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1,155,000,000	574,359,242	580,640,758	49.73
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	210,000	72,728	137,272	34.63
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	210,000	72,728	137,272	34.63
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	6,473,000	2,744,828	3,728,172	42.40
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,470,000	1,098,706	371,294	74.74
115-08-99-999-000-000	OTROS	5,003,000	1,646,122	3,356,878	32.90

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	5,003,000	1,646,122	3,356,878	32.90
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	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	2,730,000	1,057,287	1,672,713	38.73
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	2,730,000	1,057,287	1,672,713	38.73
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	285,013,000	239,543,889	45,469,111	84.05
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	0	0	0	0.00
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	285,013,000	239,543,889	45,469,111	84.05
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	257,191,000	227,921,500	29,269,500	88.62
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	185,095,000	155,826,000	29,269,000	84.19
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	72,096,000	72,095,500	500	100.00
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	4,524,000	10,244,848	-5,720,848	226.46
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	4,524,000	10,244,848	-5,720,848	226.46
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	23,298,000	1,377,541	21,920,459	5.91
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	5,752,000	452,225	5,299,775	7.86
115-13-03-099-002-000	FRIL 2011	17,546,000	925,316	16,620,684	5.27
115-13-03-099-003-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-004-000	FONDART	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-099-005-000	FRIL 2012	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	117,295,000	0	117,295,000	0.00
Totales :		2,049,456,000	1,097,025,328	952,430,672	53.53

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,049,456,000	1,316,129,821	733,326,179	64.22
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	705,663,000	317,884,820	387,778,180	45.05
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	399,174,000	176,089,723	223,084,277	44.11
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	330,924,000	149,255,262	181,668,738	45.10
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	87,797,000	38,833,723	48,963,277	44.23
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	9,680,000	3,865,483	5,814,517	39.93
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	9,680,000	3,865,483	5,814,517	39.93
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	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	24,310,000	10,872,438	13,437,562	44.72
215-21-01-001-004-001	0ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	24,310,000	10,872,438	13,437,562	44.72
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	110,092,000	49,746,426	60,345,574	45.19
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	110,092,000	49,746,426	60,345,574	45.19
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	13,290,000	5,892,472	7,397,528	44.34
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	13,290,000	5,892,472	7,397,528	44.34
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	300,000	32,823	267,177	10.94
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	300,000	32,823	267,177	10.94
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	45,850,000	20,426,110	25,423,890	44.55
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	18,350,000	8,123,218	10,226,782	44.27
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	7,900,000	3,563,488	4,336,512	45.11
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	19,300,000	8,704,322	10,595,678	45.10
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº	300,000	35,082	264,918	11.69
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE 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	14,990,000	6,625,715	8,364,285	44.20
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	14,990,000	6,625,715	8,364,285	44.20
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,165,000	3,282,048	882,952	78.80
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	4,165,000	3,282,048	882,952	78.80
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-000	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 N°	20,450,000	9,678,024	10,771,976	47.33
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,500,000	3,609,097	3,890,903	48.12
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,500,000	3,609,097	3,890,903	48.12
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	24,990,000	9,731,136	15,258,864	38.94
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	24,990,000	9,731,136	15,258,864	38.94
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	24,990,000	9,731,136	15,258,864	38.94
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,100,000	11,721,443	8,378,557	58.32
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
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,500,000	2,619,466	3,880,534	40.30
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12,000,000	9,101,977	2,898,023	75.85
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,600,000	0	1,600,000	0.00
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,660,000	1,772,785	13,887,215	11.32
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,400,000	0	4,400,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,200,000	0	2,200,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,200,000	0	2,200,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,660,000	1,265,520	394,480	76.24
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,800,000	0	8,800,000	0.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,800,000	0	8,800,000	0.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	800,000	507,265	292,735	63.41
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	82,045,000	35,301,769	46,743,231	43.03
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	66,795,000	27,269,433	39,525,567	40.83
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	25,605,000	10,129,950	15,475,050	39.56
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,000,000	262,810	737,190	26.28
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	1,000,000	262,810	737,190	26.28
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	7,100,000	2,836,400	4,263,600	39.95
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	7,100,000	2,836,400	4,263,600	39.95
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	12,850,000	5,108,713	7,741,287	39.76
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	12,850,000	5,108,713	7,741,287	39.76
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 Nº 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	4,500,000	2,528,943	1,971,057	56.20
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	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 Nº	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 Nº 19.529¹	4,500,000	2,528,943	1,971,057	56.20
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
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,320,000	3,377,268	4,942,732	40.59

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	5,045,000	2,093,140	2,951,860	41.49
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	890,000	349,696	540,304	39.29
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	2,385,000	934,432	1,450,568	39.18
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº	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	7,420,000	3,025,349	4,394,651	40.77
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7,420,000	3,025,349	4,394,651	40.77
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
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 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 Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,600,000	723,109	876,891	45.19
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,600,000	723,109	876,891	45.19
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,800,000	1,886,654	2,913,346	39.31
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,800,000	1,886,654	2,913,346	39.31
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	4,800,000	1,886,654	2,913,346	39.31
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	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,700,000	5,048,648	651,352	88.57
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	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,500,000	1,052,904	447,096	70.19
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4,000,000	3,995,744	4,256	99.89
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	200,000	0	200,000	0.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	373,925	2,776,075	11.87
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,400,000	0	1,400,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	800,000	0	800,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	600,000	0	600,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500,000	263,650	236,350	52.73
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	250,000	110,275	139,725	44.11
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,060,000	9,810,172	10,249,828	48.90
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	14,997,000	7,193,092	7,803,908	47.96
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	2,740,000	1,220,438	1,519,562	44.54
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,630,000	1,175,928	1,454,072	44.71
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	110,000	44,510	65,490	40.46
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONESVARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	323,000	322,426	574	99.82
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	2,000,000	1,074,216	925,784	53.71
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	204,384,000	96,683,156	107,700,844	47.30
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	40,000,000	19,306,638	20,693,362	48.27
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	39,000,000	18,676,557	20,323,443	47.89
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	1,000,000	630,081	369,919	63.01
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	0	0	0	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	164,384,000	77,376,518	87,007,482	47.07
215-21-04-004-001-000	DIDECO	25,102,000	14,457,656	10,644,344	57.60
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	11,144,000	11,143,334	666	99.99
215-21-04-004-001-002	DIA DEL DIRIGENTE	100,000	0	100,000	0.00
215-21-04-004-001-003	DIA DE LA MUJER	298,000	297,778	222	99.93
215-21-04-004-001-004	FIESTAS PATRIAS	100,000	0	100,000	0.00
215-21-04-004-001-005	ACT. NO PROGRAMADAS	587,000	586,508	492	99.92
215-21-04-004-001-006	NIVELACION DE ESTUDIOS	200,000	200,000	0	100.00
215-21-04-004-001-007	TALLERES LABORALES	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-008	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-009	GIRAS TECNICAS FOMENTO ORGANIZACIONES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-010	DIA DEL NIÑO	179,000	0	179,000	0.00
215-21-04-004-001-011	DIA DE LA MADRE	102,000	0	102,000	0.00
215-21-04-004-001-012	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	4,603,000	691,167	3,911,833	15.02
215-21-04-004-001-013	SANEAMIENTO DE TITULOS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-014	CAPACITACIONES FOM. FORESTAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-015	PRODESAL	7,037,000	837,000	6,200,000	11.89
215-21-04-004-001-016	CASA DE LA MUJER	50,000	0	50,000	0.00
215-21-04-004-001-017	SEGURIDAD CUIDADANA	702,000	701,869	131	99.98
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	10,695,000	6,616,667	4,078,333	61.87
215-21-04-004-002-001	DIA DEL LIBRO	112,000	88,889	23,111	79.37
215-21-04-004-002-002	DIA DEL NIÑO	167,000	0	167,000	0.00
215-21-04-004-002-003	DIA DE LAS ARTES VISUALES	112,000	0	112,000	0.00
215-21-04-004-002-004	DIA DE LA MUSICA	35,000	0	35,000	0.00
215-21-04-004-002-005	DIA DE LA DANZA	112,000	0	112,000	0.00
215-21-04-004-002-006	MES DE LA PATRIA	334,000	0	334,000	0.00
215-21-04-004-002-007	CAMP. CUECA DIV. CATEGORIAS	334,000	0	334,000	0.00
215-21-04-004-002-008	ARRIENDO AMPLIFICACIÓN Y LUCES	335,000	0	335,000	0.00
215-21-04-004-002-009	TALLERES SECTORES URBANOS Y RURALES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-010	ORQUESTA SINFONICA	3,333,000	994,444	2,338,556	29.84
215-21-04-004-002-011	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	467,000	466,667	333	99.93
215-21-04-004-002-012	ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2%	5,104,000	5,011,111	92,889	98.18
215-21-04-004-002-013	BIBLIOTECA	250,000	55,556	194,444	22.22
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	9,290,000	300,000	8,990,000	3.23
215-21-04-004-005-001	APOYO FAMILIAR	8,740,000	0	8,740,000	0.00
215-21-04-004-005-002	PROGRAMAS SOCIALES	250,000	0	250,000	0.00
215-21-04-004-005-003	NAVIDAD 2011	300,000	300,000	0	100.00
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	13,126,000	6,442,264	6,683,736	49.08
215-21-04-004-007-001	CENSO	297,000	0	297,000	0.00
215-21-04-004-007-002	DEPORTES	12,829,000	6,442,264	6,386,736	50.22
215-21-04-004-007-003	ESTADIO - EX VERTEDERO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	106,171,000	49,559,931	56,611,069	46.68
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	106,171,000	49,559,931	56,611,069	46.68
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	489,682,000	314,877,703	174,804,297	64.30
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,983,000	3,570,578	7,412,422	32.51
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,983,000	3,570,578	7,412,422	32.51
215-22-01-001-001-000	DIDECO	4,863,000	2,572,223	2,290,777	52.89
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,641,000	1,620,804	20,196	98.77
215-22-01-001-001-002	DIA DEL NIÑO	50,000	0	50,000	0.00
215-22-01-001-001-003	DIA DE LA MADRE	300,000	58,310	241,690	19.44
215-22-01-001-001-004	DIA DEL DIRIGENTE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-005	DIA DE LA MUJER	285,000	0	285,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-001-006	FIESTAS PATRIAS	650,000	0	650,000	0.00
215-22-01-001-001-007	ACT. NO PROGRAMADAS	24,000	24,000	0	100.00
215-22-01-001-001-008	CAPAC. FORT. ORG.	300,000	48,178	251,822	16.06
215-22-01-001-001-009	FONDOS CONCURSABLES	100,000	60,458	39,542	60.46
215-22-01-001-001-010	TALLERES LABORALES	50,000	0	50,000	0.00
215-22-01-001-001-011	PRODESAL	265,000	8,957	256,043	3.38
215-22-01-001-001-012	PROG. MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE	705,000	458,716	246,284	65.07
215-22-01-001-001-013	GIRAS TECNICAS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-001-014	SERVICIO PAIS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-015	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-016	SEGURIDAD CUIDADANA	293,000	292,800	200	99.93
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	1,230,000	426,150	803,850	34.65
215-22-01-001-002-001	DIA DE LA DANZA	30,000	17,421	12,579	58.07
215-22-01-001-002-002	DIA DEL LIBRO	30,000	29,968	32	99.89
215-22-01-001-002-003	DIA DEL NIÑO	30,000	0	30,000	0.00
215-22-01-001-002-004	DIA DE LAS ARTES VISUALES	30,000	0	30,000	0.00
215-22-01-001-002-005	DIA DE LA MUSICA	50,000	0	50,000	0.00
215-22-01-001-002-006	PINTURA INSITU	50,000	0	50,000	0.00
215-22-01-001-002-007	ENCUENTRO BANDAS JUVENILES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-008	ENC. TEATRO UNIVERSITARIO	200,000	180,000	20,000	90.00
215-22-01-001-002-009	ACT. CONVENIO U.LOS LAGOS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-01-001-002-010	PROYECTO ACCESO	50,000	0	50,000	0.00
215-22-01-001-002-011	MES DE LA PATRIA	30,000	0	30,000	0.00
215-22-01-001-002-012	EXPOSICIONES	200,000	47,088	152,912	23.54
215-22-01-001-002-013	GESTION CULTURAL	250,000	46,235	203,765	18.49
215-22-01-001-002-014	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	100,000	93,591	6,409	93.59
215-22-01-001-002-015	BIBLIOTECA	80,000	11,847	68,153	14.81
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	3,400,000	238,454	3,161,546	7.01
215-22-01-001-005-001	NAVIDAD	900,000	0	900,000	0.00
215-22-01-001-005-002	ADULTO MAYOR	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-01-001-005-003	PROGRAMA SOCIAL	1,000,000	238,454	761,546	23.85
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	1,490,000	333,751	1,156,249	22.40
215-22-01-001-007-001	DEPORTES	950,000	98,400	851,600	10.36
215-22-01-001-007-002	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	300,000	202,487	97,513	67.50
215-22-01-001-007-004	RALLY	150,000	0	150,000	0.00
215-22-01-001-007-005	CENSO	90,000	32,864	57,136	36.52
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,903,000	4,051,641	2,851,359	58.69
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
215-22-02-001-007-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,203,000	3,991,774	2,211,226	64.35

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-02-002-001-000	DIDECO	100,000	0	100,000	0.00
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES E VERANO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-002	ACT. NO PROGRAMADAS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-02-002-001-003	PROYECTO SERVICIO PAIS	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-004	SEGURIDAD CUIDADANA	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	3,103,000	2,790,265	312,735	89.92
215-22-02-002-007-001	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-002	VESTUARIO	3,000,000	2,687,619	312,381	89.59
215-22-02-002-007-003	CENSO	103,000	102,646	354	99.66
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	3,000,000	1,201,509	1,798,491	40.05
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	3,000,000	1,201,509	1,798,491	40.05
215-22-02-003-000-000	CALZADO	700,000	59,867	640,133	8.55
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	700,000	59,867	640,133	8.55
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	700,000	59,867	640,133	8.55
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,350,000	16,444,621	12,905,379	56.03
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,850,000	14,947,601	12,902,399	53.67
215-22-03-001-004-000	OBRAS	10,000,000	3,833,830	6,166,170	38.34
215-22-03-001-004-001	BASURA	10,000,000	3,833,830	6,166,170	38.34
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	17,850,000	11,113,771	6,736,229	62.26
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	17,850,000	11,113,771	6,736,229	62.26
215-22-03-001-007-002	CENSO	0	0	0	0.00
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,500,000	1,497,020	2,980	99.80
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	1,497,020	2,980	99.80
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	1,500,000	1,497,020	2,980	99.80
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,883,000	34,904,475	27,978,525	55.51
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,367,000	12,795,656	2,571,344	83.27
215-22-04-001-001-000	DIDECO	101,000	0	101,000	0.00
215-22-04-001-001-001	ACT. NO PROGRAMADAS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-001-001-002	SEGURIDAD CUIDADANA	1,000	0	1,000	0.00
215-22-04-001-002-000	CENTRO CULTURAL	266,000	16,235	249,765	6.10
215-22-04-001-002-001	PINTURA IN SITU	40,000	0	40,000	0.00
215-22-04-001-002-002	BIBLIOTECA	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-001-002-003	GESTION CULTURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-001-002-004	MATERIALES ACT. CULTURALES GORE 2%	126,000	16,235	109,765	12.88
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	15,000,000	12,779,421	2,220,579	85.20
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	15,000,000	12,779,421	2,220,579	85.20
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-006-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-006-001-001	PROYECTO SERVICIO PAIS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-04-006-007-001	PERROS VAGOS	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,982,000	701,030	2,280,970	23.51
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	2,982,000	701,030	2,280,970	23.51
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	2,982,000	701,030	2,280,970	23.51
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	525,000	0	525,000	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	525,000	0	525,000	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	525,000	0	525,000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,994,000	12,470,161	10,523,839	54.23
215-22-04-009-002-000	CULTURA	524,000	223,714	300,286	42.69
215-22-04-009-002-001	BIBLIOTECA	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-009-002-002	GESTION CULTURAL	424,000	223,714	200,286	52.76
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	22,470,000	12,246,447	10,223,553	54.50
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	22,470,000	12,246,447	10,223,553	54.50
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,300,000	403,316	896,684	31.02
215-22-04-010-004-000	OBRAS	1,300,000	403,316	896,684	31.02
215-22-04-010-004-001	REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000	34,700	465,300	6.94
215-22-04-010-004-002	CEMENTERIO	800,000	368,616	431,384	46.08
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	4,800,000	3,599,222	1,200,778	74.98
215-22-04-011-004-000	OBRAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-011-004-001	BASURA	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,800,000	3,599,222	200,778	94.72
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	3,800,000	3,599,222	200,778	94.72
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2,267,000	977,560	1,289,440	43.12
215-22-04-012-002-000	CULTURA	167,000	108,390	58,610	64.90
215-22-04-012-002-001	PINTURAS INSITU	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-002	DIA DEL CINE	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-003	DIA DE LAS ARTES VISUALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-004	PROYECTO ACCESO	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-005	BIBLIOTECA	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-006	ARRIENDO DE PELIC	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-007	PAGO DE PATENTES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-008	ACT. CULTURALES GORE 2%	167,000	108,390	58,610	64.90
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	1,600,000	567,633	1,032,367	35.48
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	1,600,000	567,633	1,032,367	35.48
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	500,000	301,537	198,463	60.31
215-22-04-012-008-001	OTROS	500,000	301,537	198,463	60.31
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-013-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-013-007-001	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	10,148,000	3,150,121	6,997,879	31.04

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-015-001-000	DIDECO	10,148,000	3,150,121	6,997,879	31.04
215-22-04-015-001-001	ACT. NO PROGRAMADAS	100,000	100,000	0	100.00
215-22-04-015-001-002	PAISAJISMO URBANO	0	0	0	0.00
215-22-04-015-001-003	FORESTACION URBANA	500,000	402,200	97,800	80.44
215-22-04-015-001-004	PRODESAL	9,548,000	2,647,921	6,900,079	27.73
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,500,000	807,409	1,692,591	32.30
215-22-04-999-001-000	DIDECO	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-999-001-001	PRODESAL	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-999-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	1,400,000	10,351	1,389,649	0.74
215-22-04-999-004-001	VARIOS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-999-004-002	BASURA	900,000	10,351	889,649	1.15
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,000,000	797,058	202,942	79.71
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	800,000	599,760	200,240	74.97
215-22-04-999-007-002	VARIOS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-007-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	200,000	197,298	2,702	98.65
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	100,671,000	53,175,600	47,495,400	52.82
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	62,690,000	36,517,142	26,172,858	58.25
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	62,690,000	36,517,142	26,172,858	58.25
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	50,000,000	32,176,099	17,823,901	64.35
215-22-05-001-008-002	SS. BASICOS	12,690,000	4,341,043	8,348,957	34.21
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,442,000	2,110,736	2,331,264	47.52
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	4,442,000	2,110,736	2,331,264	47.52
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	2,280,000	210,070	2,069,930	9.21
215-22-05-002-008-002	SS. BASICOS	2,162,000	1,900,666	261,334	87.91
215-22-05-003-000-000	GAS	4,200,000	1,332,600	2,867,400	31.73
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,200,000	1,332,600	2,867,400	31.73
215-22-05-003-008-001	CALEFACCION	4,200,000	1,332,600	2,867,400	31.73
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-05-004-008-001	SS. BASICOS- CORREO	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,854,000	3,841,248	4,012,752	48.91
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	7,854,000	3,841,248	4,012,752	48.91
215-22-05-005-008-001	SS. BAS.-TELEFONIA FIJA	7,854,000	3,841,248	4,012,752	48.91
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,594,000	5,316,185	5,277,815	50.18
215-22-05-006-007-000	ADMINISTRACION	594,000	116,798	477,202	19.66
215-22-05-006-007-001	TELEFONIA CELULAR - CENSO	594,000	116,798	477,202	19.66
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	10,000,000	5,199,387	4,800,613	51.99
215-22-05-006-008-001	SS. BAS.-TELEFONIA CELULAR	10,000,000	5,199,387	4,800,613	51.99
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,791,000	4,014,836	4,776,164	45.67
215-22-05-007-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-05-007-007-001	SS. BAS. ACCESO INTERNET - PRECENSO	0	0	0	0.00
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	8,791,000	4,014,836	4,776,164	45.67

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-007-008-001	SS. BAS.-ACCESO INTERNET	8,791,000	4,014,836	4,776,164	45.67
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.00
215-22-05-008-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-05-008-007-001	JUZGADO	0	0	0	0.00
215-22-05-008-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	42,853	57,147	42.85
215-22-05-999-007-000	ADMINISTRACION	100,000	42,853	57,147	42.85
215-22-05-999-007-001	SERVICIOS DE APOYO	100,000	42,853	57,147	42.85
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,930,000	7,979,224	2,950,776	73.00
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,233,000	5,232,330	670	99.99
215-22-06-001-004-000	OBRAS	5,233,000	5,232,330	670	99.99
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIO	5,233,000	5,232,330	670	99.99
215-22-06-001-004-002	CIERRE Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-001-004-003	CEMENTERIO	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000,000	1,331,364	1,668,636	44.38
215-22-06-002-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-06-002-004-001	BASURA	0	0	0	0.00
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	1,331,364	1,668,636	44.38
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	3,000,000	1,331,364	1,668,636	44.38
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	200,000	0	200,000	0.00
215-22-06-003-007-001	MOBILIARIOS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	2,150,000	1,385,780	764,220	64.45
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	2,150,000	1,385,780	764,220	64.45
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	1,800,000	1,385,780	414,220	76.99
215-22-06-004-007-002	MAQUINAS DE OFICINA	350,000	0	350,000	0.00
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	147,000	0	147,000	0.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	147,000	0	147,000	0.00
215-22-06-006-008-001	SS GENERALES	147,000	0	147,000	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	200,000	29,750	170,250	14.88
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	200,000	29,750	170,250	14.88
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	200,000	29,750	170,250	14.88
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-999-007-001	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,254,000	8,902,668	7,351,332	54.77
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,399,000	6,699,292	5,699,708	54.03
215-22-07-001-001-000	DIDECO	10,806,000	5,953,757	4,852,243	55.10
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	427,000	289,849	137,151	67.88
215-22-07-001-001-002	ACT. NO PROGRAMADAS	673,000	672,350	650	99.90
215-22-07-001-001-003	GIRAS TECNICAS-FOM.PROD.	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-004	DIFUSION	9,000,000	4,586,558	4,413,442	50.96

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-001-005	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	300,000	0	300,000	0.00
215-22-07-001-001-006	SEGURIDAD CUIDADANA	406,000	405,000	1,000	99.75
215-22-07-001-002-000	CULTURA	920,000	72,590	847,410	7.89
215-22-07-001-002-001	DIA DEL LIBRO	30,000	21,420	8,580	71.40
215-22-07-001-002-002	DIA DEL CINE	30,000	0	30,000	0.00
215-22-07-001-002-003	DIA DE LAS ARTES VISUALES	30,000	0	30,000	0.00
215-22-07-001-002-004	DIA DE LA MUSICA	30,000	0	30,000	0.00
215-22-07-001-002-005	DIA DEL ARTESANO	50,000	0	50,000	0.00
215-22-07-001-002-006	ACT. CONVENIO U.LOS LAGOS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-07-001-002-007	PROYECTO ACCESO	30,000	0	30,000	0.00
215-22-07-001-002-008	MES DE LA PATRIA	50,000	0	50,000	0.00
215-22-07-001-002-009	CAMP. CUECA DIF. CATEGORIAS	50,000	0	50,000	0.00
215-22-07-001-002-010	APOYO PUBLICITARIO ORG. CULT.	150,000	0	150,000	0.00
215-22-07-001-002-011	EXPOSICIONES	150,000	51,170	98,830	34.11
215-22-07-001-002-012	BIBLIOTECA	100,000	0	100,000	0.00
215-22-07-001-002-013	DIFUSION FONDART	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-014	ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2%	50,000	0	50,000	0.00
215-22-07-001-002-015	DIA DEL NIÑO	70,000	0	70,000	0.00
215-22-07-001-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-22-07-001-003-001	DIFUSION-FONDART	0	0	0	0.00
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	673,000	672,945	55	99.99
215-22-07-001-007-001	INFORMATIVO COMUNAL	673,000	672,945	55	99.99
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,141,000	739,676	1,401,324	34.55
215-22-07-002-001-000	DIDECO	1,041,000	639,676	401,324	61.45
215-22-07-002-001-001	ACT. NO PROGRAMADAS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-07-002-001-002	SEGURIDAD CUIDADANA	641,000	639,676	1,324	99.79
215-22-07-002-001-003	PRODESAL	300,000	0	300,000	0.00
215-22-07-002-002-000	CULTURA	100,000	100,000	0	100.00
215-22-07-002-002-001	ACTIVIDADES CULTURALE GORE 2%	100,000	100,000	0	100.00
215-22-07-002-004-000	OBRAS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-002-004-001	BASURA	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-002-007-001	DEPORTES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,714,000	1,463,700	250,300	85.40
215-22-07-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-07-999-001-001	SEGURIDAD CUIDADANA	0	0	0	0.00
215-22-07-999-002-000	CULTURA	250,000	0	250,000	0.00
215-22-07-999-002-001	PATENTE EXHIBICION DE PELICULAS	250,000	0	250,000	0.00
215-22-07-999-007-000	ADMINISTRACION	1,464,000	1,463,700	300	99.98
215-22-07-999-007-001	PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL-ESTRATEGIA	1,464,000	1,463,700	300	99.98
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	188,327,000	151,011,755	37,315,245	80.19
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	20,459,000	20,456,751	2,249	99.99
215-22-08-001-004-000	OBRAS	20,459,000	20,456,751	2,249	99.99

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-001-004-001	BASURA	20,459,000	20,456,751	2,249	99.99
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	69,541,000	47,479,357	22,061,643	68.28
215-22-08-003-004-000	OBRAS	69,541,000	47,479,357	22,061,643	68.28
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	69,541,000	47,479,357	22,061,643	68.28
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	11,000,000	10,907,918	92,082	99.16
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	11,000,000	10,907,918	92,082	99.16
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO	11,000,000	10,907,918	92,082	99.16
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	7,910,000	2,477,856	5,432,144	31.33
215-22-08-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-001-001	SEGURIDAD CUIDADANA	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-000	CENTRO CULTURAL	350,000	0	350,000	0.00
215-22-08-007-002-001	GESTION CULTURAL	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-007-002-002	DIA DEL LIBRO	20,000	0	20,000	0.00
215-22-08-007-002-003	DIA DE LAS ARTES VISUALES	30,000	0	30,000	0.00
215-22-08-007-002-004	ACT. CONVENIO U. LAGOS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	7,560,000	2,477,856	5,082,144	32.78
215-22-08-007-008-001	PASAJES	7,560,000	2,477,856	5,082,144	32.78
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	483,000	148,750	334,250	30.80
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	483,000	148,750	334,250	30.80
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	483,000	148,750	334,250	30.80
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	68,834,000	67,131,623	1,702,377	97.53
215-22-08-011-001-000	DIDECO	44,004,000	43,901,623	102,377	99.77
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	42,338,000	42,337,623	377	100.00
215-22-08-011-001-002	DIA DEL NIÑO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-003	DIA DE LA MADRE	714,000	714,000	0	100.00
215-22-08-011-001-004	ACT. NO PROGRAMADAS	802,000	700,000	102,000	87.28
215-22-08-011-001-005	DIA DE LA MUJER	150,000	150,000	0	100.00
215-22-08-011-001-006	EXPOSICIONES FOM.PROD.	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-007	FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	830,000	30,000	800,000	3.61
215-22-08-011-002-001	DIA DEL ARTESANO	250,000	0	250,000	0.00
215-22-08-011-002-002	ENCUENTRO DE BANDAS JUVENILES	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-011-002-003	ARRIENDO DE AMPLIFICACION Y LUCES	300,000	30,000	270,000	10.00
215-22-08-011-002-004	ARRIENDO DE PELICULAS PROYECTO CINE	80,000	0	80,000	0.00
215-22-08-011-005-000	SOCIAL	800,000	0	800,000	0.00
215-22-08-011-005-001	NAVIDAD	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-011-005-002	ADULTO MAYOR	150,000	0	150,000	0.00
215-22-08-011-005-003	PROGRAMA SOCIAL	150,000	0	150,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-007-000	ADMINISTRACION	23,200,000	23,200,000	0	100.00
215-22-08-011-007-001	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	23,200,000	23,200,000	0	100.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,100,000	2,409,500	7,690,500	23.86
215-22-08-999-001-000	DIDECO	2,150,000	100,000	2,050,000	4.65
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-999-001-002	FIESTAS PATRIAS	150,000	0	150,000	0.00
215-22-08-999-001-003	ACT. NO PROGRAMADAS	100,000	100,000	0	100.00
215-22-08-999-001-004	NIVELACION ESTUDIOS	300,000	0	300,000	0.00
215-22-08-999-001-005	CAPACITACION FORT. ORG.	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-999-001-006	GIRAS TECNICAS-FOM.PROD.	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-999-001-007	GIRAS TECNICAS-FOM.FORESTAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-008	SERVICIO PAIS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-000	CULTURA	250,000	0	250,000	0.00
215-22-08-999-002-001	ENCUENTRO DE TREATRO UNIVERSITARIO	250,000	0	250,000	0.00
215-22-08-999-004-000	OBRAS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-08-999-004-001	BASURA	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	4,700,000	2,309,500	2,390,500	49.14
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	4,500,000	2,309,500	2,190,500	51.32
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	26,555,000	11,540,352	15,014,648	43.46
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,700,000	1,500,000	2,200,000	40.54
215-22-09-002-005-000	SOCIAL	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-002-005-001	NAVIDAD	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,600,000	1,500,000	2,100,000	41.67
215-22-09-002-007-001	JUZGADO	3,400,000	1,500,000	1,900,000	44.12
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	15,855,000	5,435,000	10,420,000	34.28
215-22-09-003-001-000	DIDECO	3,730,000	750,000	2,980,000	20.11
215-22-09-003-001-001	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	180,000	70,000	110,000	38.89
215-22-09-003-001-002	PRODESAL	3,450,000	650,000	2,800,000	18.84
215-22-09-003-001-003	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-004	ACT.NO PROGRAMADAS	100,000	30,000	70,000	30.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	1,260,000	435,000	825,000	34.52
215-22-09-003-002-001	ENCUENTROS DE BANDAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-002	PINTURA INSITU	70,000	0	70,000	0.00
215-22-09-003-002-003	DÍA DE LA DANZA	80,000	0	80,000	0.00
215-22-09-003-002-004	DÍA DE LA MÚSICA	80,000	0	80,000	0.00
215-22-09-003-002-005	DÍA DEL ARTESANO	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-006	ENCUENTRO DE TEATRO	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-003-002-007	PROYECTO DE ACCESO	80,000	0	80,000	0.00
215-22-09-003-002-008	MES DE LA PATRIA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-009	TRASLADO ACTIV. CULTURALES	250,000	135,000	115,000	54.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-002-010	TALLERES SECTORES RURALES	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-003-002-011	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD LOS LAGOS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-003-002-012	CAMPEONATO CUECA DIF. CATEG.	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-003-002-013	ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2%	300,000	300,000	0	100.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	8,165,000	2,610,000	5,555,000	31.97
215-22-09-003-005-001	PUENTE	7,515,000	2,520,000	4,995,000	33.53
215-22-09-003-005-002	PROGRAMA SOCIALES	150,000	0	150,000	0.00
215-22-09-003-005-003	ADULTO MAYOR	500,000	90,000	410,000	18.00
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,700,000	1,640,000	1,060,000	60.74
215-22-09-003-007-001	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	500,000	105,000	395,000	21.00
215-22-09-003-007-003	CENSO	2,200,000	1,535,000	665,000	69.77
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-09-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	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	7,000,000	4,605,352	2,394,648	65.79
215-22-09-999-001-000	DIDECO	464,000	464,000	0	100.00
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMAS	464,000	464,000	0	100.00
215-22-09-999-001-002	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-003	SEGURIDAD CUIDADANA	0	0	0	0.00
215-22-09-999-002-000	CENTRO CULTURAL	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-22-09-999-002-001	ARRIENDO PELICULAS PROYECTO CINE	0	0	0	0.00
215-22-09-999-002-002	PAGO PATENTE EXHIBICION DE PELICULAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2%	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	536,000	340,000	196,000	63.43
215-22-09-999-007-001	OTROS	536,000	340,000	196,000	63.43
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	5,000,000	2,801,352	2,198,648	56.03
215-22-09-999-008-001	SS. GENERALES	5,000,000	2,801,352	2,198,648	56.03
215-22-09-999-008-002	CASILLA CORREO	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,709,000	541,300	2,167,700	19.98
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	2,709,000	541,300	2,167,700	19.98
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	2,709,000	541,300	2,167,700	19.98
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	2,709,000	541,300	2,167,700	19.98
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,450,000	20,123,945	9,326,055	68.33
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,500,000	770,000	2,730,000	22.00
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,500,000	770,000	2,730,000	22.00
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	3,500,000	770,000	2,730,000	22.00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000	120,000	880,000	12.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,000,000	120,000	880,000	12.00
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	1,000,000	120,000	880,000	12.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	24,950,000	19,233,945	5,716,055	77.09
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	24,950,000	19,233,945	5,716,055	77.09
215-22-11-999-007-001	VARIOS Y LEGISLACION	24,950,000	19,233,945	5,716,055	77.09
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,667,000	2,631,544	2,035,456	56.39
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,512,000	960,056	551,944	63.50
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	1,512,000	960,056	551,944	63.50
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	1,512,000	960,056	551,944	63.50
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2,935,000	1,452,320	1,482,680	49.48
215-22-12-003-001-000	DIDECO	1,482,000	0	1,482,000	0.00
215-22-12-003-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-12-003-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-12-003-001-003	CEREMONIAS	1,382,000	0	1,382,000	0.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	1,453,000	1,452,320	680	99.95
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	1,453,000	1,452,320	680	99.95
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	220,000	219,168	832	99.62
215-22-12-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-12-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-008-000	FINANZAS	220,000	219,168	832	99.62
215-22-12-999-008-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	220,000	219,168	832	99.62
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	378,537,000	256,767,385	121,769,615	67.83
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	154,173,000	76,904,066	77,268,934	49.88
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000,000	411,368	1,588,632	20.57
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,000,000	411,368	1,588,632	20.57
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	2,000,000	411,368	1,588,632	20.57
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	40,895,000	28,348,542	12,546,458	69.32
215-24-01-004-001-000	DIDECO	23,945,000	20,724,542	3,220,458	86.55
215-24-01-004-001-001	FONDOS CONCURSABLES FORTALECIMIENTO	15,000,000	15,000,000	0	100.00
215-24-01-004-001-002	FONDOS CONCURSABLES PROG.FOMENTO	2,500,000	2,429,542	70,458	97.18
215-24-01-004-001-003	FONDOS CONCURSABLE FOMENTO FORESTAL	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-004-001-004	FIESTAS COSTUMBRISTAS	1,230,000	1,230,000	0	100.00
215-24-01-004-001-005	SEMANA CAÑITANA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-006	RAID HUA HUAR	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-007	BASQUETBOL	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-008	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,265,000	1,265,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-001-009	FIESTA SAN CARLOS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-010	DÍA DE LA MADRE	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-011	DÍA DEL TRABAJO	800,000	800,000	0	100.00
215-24-01-004-001-012	DESFILE RURAL	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-013	CONGRESO MADERERO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-014	FONDECO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-015	CASA DE LA DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-016	CONVENIO INDAP PRODEMU	250,000	0	250,000	0.00
215-24-01-004-001-017	TELETON	900,000	0	900,000	0.00
215-24-01-004-001-018	FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-019	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-000	SECPLAN	11,600,000	3,450,000	8,150,000	29.74
215-24-01-004-003-001	ADULTO MAYOR	3,750,000	0	3,750,000	0.00
215-24-01-004-003-002	AGRUPACION CULTURAL	1,300,000	650,000	650,000	50.00
215-24-01-004-003-003	CONSEJO DE PASTORES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-003-004	UNÓN COMUNAL JUNTA DE VECINOS	500,000	250,000	250,000	50.00
215-24-01-004-003-005	MAPUGUANQUEGUA	1,300,000	650,000	650,000	50.00
215-24-01-004-003-006	AGRUPACIÓN CULTURAL SEMILLERO DE LA	800,000	400,000	400,000	50.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACIÓN ATLETICA	450,000	450,000	0	100.00
215-24-01-004-003-008	CLUB REHAB ALCOHOL	1,000,000	500,000	500,000	50.00
215-24-01-004-003-009	ASOFUTBOL	700,000	0	700,000	0.00
215-24-01-004-003-010	KEN SHIN KAN	500,000	250,000	250,000	50.00
215-24-01-004-003-011	CLUB DE RAYUELA	300,000	300,000	0	100.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	5,350,000	4,174,000	1,176,000	78.02
215-24-01-004-007-001	DEPORTE	3,000,000	2,829,000	171,000	94.30
215-24-01-004-007-002	PERROS VAGOS	2,000,000	1,000,000	1,000,000	50.00
215-24-01-004-007-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	350,000	345,000	5,000	98.57
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	11,600,000	4,500,000	7,100,000	38.79
215-24-01-005-001-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	100,000	0	100,000	0.00
215-24-01-005-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	100,000	0	100,000	0.00
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	11,500,000	4,500,000	7,000,000	39.13
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	3,500,000	3,500,000	0	100.00
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	8,000,000	1,000,000	7,000,000	12.50
215-24-01-005-003-003	COLODEP	0	0	0	0.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5,200,000	2,700,000	2,500,000	51.92
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	5,200,000	2,700,000	2,500,000	51.92
215-24-01-006-003-001	CEMA	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-006-003-002	INTEGRA	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	18,100,000	13,566,969	4,533,031	74.96
215-24-01-007-001-000	DIDECO	100,000	0	100,000	0.00
215-24-01-007-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	100,000	0	100,000	0.00
215-24-01-007-001-002	DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	18,000,000	13,566,969	4,433,031	75.37

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	18,000,000	13,566,969	4,433,031	75.37
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,250,000	3,227,128	3,022,872	51.63
215-24-01-008-001-000	DIDECO	3,184,000	1,891,034	1,292,966	59.39
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,585,000	1,537,034	47,966	96.97
215-24-01-008-001-002	DIA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-003	DIA DE LA MADRE	150,000	0	150,000	0.00
215-24-01-008-001-004	DIA DEL DIRIGENTE	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-005	JUGUETES DE NAVIDAD	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-008-001-006	FIESTAS PATRIAS	300,000	0	300,000	0.00
215-24-01-008-001-007	DIA DEL NIÑO	100,000	0	100,000	0.00
215-24-01-008-001-008	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	449,000	354,000	95,000	78.84
215-24-01-008-001-009	PROG. MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE	100,000	0	100,000	0.00
215-24-01-008-001-010	DIA DEL TRABAJADOR	0	0	0	0.00
215-24-01-008-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-000	ADMNISTRACION	3,066,000	1,336,094	1,729,906	43.58
215-24-01-008-007-001	DEPORTES	2,451,000	1,013,794	1,437,206	41.36
215-24-01-008-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	335,000	322,300	12,700	96.21
215-24-01-008-007-003	RALLY	280,000	0	280,000	0.00
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	70,128,000	24,150,059	45,977,941	34.44
215-24-01-999-001-000	DIDECO	29,021,000	12,007,600	17,013,400	41.38
215-24-01-999-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-002	SERVICIO PAIS	3,700,000	7,600	3,692,400	0.21
215-24-01-999-001-003	CORPORACION MUNICIPAL-CCR	22,500,000	12,000,000	10,500,000	53.33
215-24-01-999-001-004	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	2,821,000	0	2,821,000	0.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	20,000,000	9,200,000	10,800,000	46.00
215-24-01-999-003-001	CORPORACION MUNICIPAL	10,000,000	4,000,000	6,000,000	40.00
215-24-01-999-003-002	CAJ	6,500,000	3,200,000	3,300,000	49.23
215-24-01-999-003-003	PPC	3,500,000	2,000,000	1,500,000	57.14
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	20,968,000	2,803,459	18,164,541	13.37
215-24-01-999-005-001	BECAS	15,015,000	665,000	14,350,000	4.43
215-24-01-999-005-002	PROYECTO GESTION SOCIAL	5,953,000	2,138,459	3,814,541	35.92
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	139,000	139,000	0	100.00
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	139,000	139,000	0	100.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	224,364,000	179,863,319	44,500,681	80.17
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	1,470,000	830,887	639,113	56.52
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,470,000	830,887	639,113	56.52
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,168,000	5,455,401	4,712,599	53.65
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	2,650,000	2,647,401	2,599	99.90
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	7,518,000	2,808,000	4,710,000	37.35
215-24-03-080-002-001	DIDECO	100,000	0	100,000	0.00
215-24-03-080-002-002	FINANZAS	4,568,000	0	4,568,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-080-002-003	OBRAS	2,850,000	2,808,000	42,000	98.53
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	92,605,000	75,400,078	17,204,922	81.42
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	91,605,000	75,400,078	16,204,922	82.31
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,000,000	0	1,000,000	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	2,266,000	301,515	1,964,485	13.31
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	2,266,000	301,515	1,964,485	13.31
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	78,855,000	58,875,438	19,979,562	74.66
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	78,855,000	58,875,438	19,979,562	74.66
215-24-03-099-003-001	POLIVALENCIA	7,000,000	5,000,000	2,000,000	71.43
215-24-03-099-003-002	REC ESCOLAR Y JUNA	25,213,000	18,160,000	7,053,000	72.03
215-24-03-099-003-003	SERVICIOS TRASPASA	25,000,000	24,993,002	6,998	99.97
215-24-03-099-003-004	GIMNASIO CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-005	DEPORTE	8,418,000	1,750,000	6,668,000	20.79
215-24-03-099-003-006	CULTURA	8,700,000	4,448,436	4,251,564	51.13
215-24-03-099-003-007	EDUCACION	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-008	OTRAS DAEM	4,524,000	4,524,000	0	100.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	0	0	0	0.00
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	39,000,000	39,000,000	0	100.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	39,000,000	39,000,000	0	100.00
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	210,000	0	210,000	0.00
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	210,000	0	210,000	0.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	210,000	0	210,000	0.00
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	31,721,000	26,133,790	5,587,210	82.39
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	7,815,000	7,798,530	16,470	99.79
215-29-04-001-000-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-29-04-001-001-000	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-29-04-001-002-000	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	7,815,000	7,798,530	16,470	99.79
215-29-04-007-001-000	BIENES	1,454,000	1,453,525	475	99.97
215-29-04-007-002-000	MOBILIARIO	946,000	930,624	15,376	98.37
215-29-04-007-003-000	BASUREROS	5,415,000	5,414,381	619	99.99
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,500,000	205,600	1,294,400	13.71
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,500,000	205,600	1,294,400	13.71
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	205,600	1,294,400	13.71
215-29-05-999-007-001	BIENES	1,500,000	205,600	1,294,400	13.71
215-29-05-999-007-002	JUZGADO	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	13,909,000	9,633,060	4,275,940	69.26
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	13,909,000	9,633,060	4,275,940	69.26
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	13,909,000	9,633,060	4,275,940	69.26
215-29-06-001-007-001	BIENES	6,500,000	2,224,990	4,275,010	34.23
215-29-06-001-007-002	BIENES - CENSO	1,352,000	1,351,882	118	99.99
215-29-06-001-007-003	BIENES-MEJ. GESTION MUNICIPAL	6,057,000	6,056,188	812	99.99
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	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	8,497,000	8,496,600	400	100.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	8,497,000	8,496,600	400	100.00
215-29-07-002-007-000	ADMINISTRACION	8,497,000	8,496,600	400	100.00
215-29-07-002-007-001	GESTION USUARIOS, DECRETOS Y MANEJO DE	4,689,000	4,688,600	400	99.99
215-29-07-002-007-002	RELACION CON USUARIOS Y USUARIAS	3,808,000	3,808,000	0	100.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-99-007-001-000	OTROS BIENES	0	0	0	0.00
215-29-99-007-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	439,693,000	400,466,123	39,226,877	91.08
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	11,580,000	10,080,000	1,500,000	87.05
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-001-001-000	ELABORACION MECA	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	11,580,000	10,080,000	1,500,000	87.05
215-31-01-002-003-000	SECPLAN	11,580,000	10,080,000	1,500,000	87.05
215-31-01-002-003-001	TOPOGRAFIA EN DIVERSOS SECTORES	500,000	0	500,000	0.00
215-31-01-002-003-002	INFORME ESTRUCTURAL EN DIVERSOS	500,000	0	500,000	0.00
215-31-01-002-003-003	ESTUDIO DE INGENIERIA EN DIVERSOS	500,000	0	500,000	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.	10,080,000	10,080,000	0	100.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	428,113,000	390,386,123	37,726,877	91.19
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500,000	0	500,000	0.00
215-31-02-001-003-000	SECPLAN	500,000	0	500,000	0.00
215-31-02-001-003-001	PLANOS Y OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-31-02-001-003-002	GTO. ADM. DE PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	25,917,000	5,050,000	20,867,000	19.49
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	25,917,000	5,050,000	20,867,000	19.49
215-31-02-002-003-001	ESTUDIO AGUAS LLUVIAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-31-02-002-003-002	SOLUCIONES SANITARIAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-31-02-002-003-003	ESCUELA ESTAQUILLA	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-31-02-002-003-004	ESTUDIO VIAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-31-02-002-003-005	PAVIMENTACIONES (A)	6,970,000	5,050,000	1,920,000	72.45
215-31-02-002-003-006	EXT. RED ALCANTARILLADO Y MEJ. PLANTA	8,947,000	0	8,947,000	0.00
215-31-02-002-003-007	PAVIMENTACIONES	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	91,207,000	83,320,500	7,886,500	91.35
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	83,322,000	83,320,500	1,500	100.00
215-31-02-004-003-001	PMU-FIE MEJORAMIENTO BAÑOS ESCUELA LOS	11,700,000	11,700,000	0	100.00
215-31-02-004-003-002	PMU-FIE CONSTRUCCION CAMARINES ESC.	10,122,000	10,120,500	1,500	99.99
215-31-02-004-003-003	PMB - CONSTRUCCION POZOS PROF. SECTOR	19,500,000	19,500,000	0	100.00
215-31-02-004-003-004	PMB - CONSTRUCCION POZOS PROF. SECTOR	22,500,000	22,500,000	0	100.00
215-31-02-004-003-005	PMB - CONSTRUCCION POZOS PROF. SECTOR	19,500,000	19,500,000	0	100.00
215-31-02-004-003-006	PMB-AACC CONST. POZO PROFUNDO LOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	7,885,000	0	7,885,000	0.00
215-31-02-004-007-001	PMB-POZO PROFUNDO HOSTIONES Y EL ÑADY	2,998,000	0	2,998,000	0.00
215-31-02-004-007-002	PMB-POZO PROFUNDO EL MELI(A)	4,887,000	0	4,887,000	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	310,489,000	302,015,623	8,473,377	97.27

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	104,511,000	99,551,355	4,959,645	95.25
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	20,079,000	18,778,250	1,300,750	93.52
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	41,682,000	40,402,880	1,279,120	96.93
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	16,916,000	16,749,143	166,857	99.01
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	23,029,000	20,817,061	2,211,939	90.39
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	2,805,000	2,804,021	979	99.97
215-31-02-999-002-000	APORTE PROYECTOS FRIL Y OTROS	424,000	423,265	735	99.83
215-31-02-999-003-000	INFRAESTRUCTURA VIAL 2011	5,966,000	4,473,182	1,492,818	74.98
215-31-02-999-004-000	PMU-IRAL EXTENSION RED DE ALUMBRADO	8,037,000	8,037,000	0	100.00
215-31-02-999-005-000	PMU-IRAL MEJ SEGUNDA CIA. DE BOMBEROS,	8,114,000	8,113,800	200	100.00
215-31-02-999-006-000	PMU-IRAL AMPLIACION SEDE SOCIAL EL	4,749,000	4,747,500	1,500	99.97
215-31-02-999-007-000	SANEAMIENTO SANITARIO VARIOS SECTORES	4,255,000	2,666,668	1,588,332	62.67
215-31-02-999-008-000	PMU-IRAL MEJ. VEREDAS DISCAPACITADOS,	10,093,000	10,093,000	0	100.00
215-31-02-999-009-000	PMU-FIE MEJORAMIENTO BAÑOS ESCUELA M.	6,630,000	6,628,873	1,127	99.98
215-31-02-999-010-000	FRIL-MEJ. ACERAS EN LOS MUERMOS Y RIO	17,363,000	17,348,631	14,369	99.92
215-31-02-999-011-000	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS 12 OCT.,	139,000	137,251	1,749	98.74
215-31-02-999-012-000	PMU EMERG-REPARACION URGENTE CAMINOS	275,000	0	275,000	0.00
215-31-02-999-013-000	FRIL- CONST. MACETEROS PLAZA L. MUERMOS	3,094,000	3,091,653	2,347	99.92
215-31-02-999-014-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PLAZA POBL.	5,300,000	5,299,323	677	99.99
215-31-02-999-015-000	PMU-CONST. VEREDAS SECTOR EL TRIANGULO	133,000	0	133,000	0.00
215-31-02-999-016-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PLAZA POBL. 12	5,752,000	5,751,548	452	99.99
215-31-02-999-017-000	PMU-EME REP. SEDES YERBAS BUENAS Y	48,826,000	48,825,436	564	100.00
215-31-02-999-018-000	PMU-EME "MEJ. SEDES SECTOR ESTAQUILLA Y	32,521,000	32,520,138	862	100.00
215-31-02-999-019-000	PMU-EME "MEJ. ESC. CAÑITAS Y C.DEPORTIVO.	44,307,000	44,307,000	0	100.00
215-31-02-999-020-000	FRIL-MEJ MULTICANCHA F. REDLICH	0	0	0	0.00
215-31-02-999-021-000	PMU-MTT PARADEROS TERMINALES Y OBRAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-022-000	PMU-EME CONST. SEDE MULTIROPOSITO SAN	0	0	0	0.00
215-31-02-999-023-000	FRIL-MEJ. PLAZA SECTOR EL TRIANGULO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-024-000	FRIL - CENTRO COM. DE REHABILITACION FLOR	0	0	0	0.00
215-31-02-999-025-000	SANAMIENTO SANITARIO VARIOS SECTORES DE	0	0	0	0.00
215-31-02-999-026-000	PMU-MTT PARADEROS TERMINALES Y OBRAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-027-000	PMU-IRAL PASARELA PEATONAL TAMBOR BAJO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-028-000	PMU-IRAL CONST. VEREDAS DISCAPACITADOS	0	0	0	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,950,000	0	3,950,000	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	3,950,000	0	3,950,000	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	3,950,000	0	3,950,000	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	3,950,000	0	3,950,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0.00
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0.00
Totales :		2,049,456,000	1,316,129,821	733,326,179	64.22