

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO AL 31-12-2012

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 31 de diciembre 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 \$ 172.412.000. - 62.5% FCM es \$ 108.110.000.	Ingresos percibidos al 31-12-2012, por PCV son \$174.204.282. Aporte al FCM a esa fecha es \$ 108.877.720, es decir, 62.5%.
Gastos en Personal	Máximo un 35% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios. - Ingresos propios al 31-12-2012, son \$ 1.716.549.706 - 35% de ingresos propios es \$ 600.792.397.	El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 31-12-2012, sin honorarios de programas y dieta Concejales es \$ 467.549.297, es decir, representa el 27.24%, de los ingresos propios al 31-12-2012.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Gasto Personal Planta al 31-12-2012, es \$368.977.381. - 10% personal planta es \$ 36.897.738.	El gasto de la cuenta 21.03.000 "Honorarios" al 31-12-2012, es \$ 14.613.749, es decir, corresponde al 3.9% del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 20% del gasto del personal de planta. - Gasto personal planta al 31-12-2012, es \$ 368.977.381. - 20% gasto personal planta es \$ 73.795.476.	El gasto del personal a contrata al 31-12-2012, es \$ 76.870.835, es decir, corresponde a 20.8%, 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 31-12-2012, es \$ 2.491.445.942. - 7% es \$ 174.401.216.	El gasto en subvenciones al 31-12-2012, es \$ 106.199.803, es decir, corresponde al 4.26%, 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 31-12-2012.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 31-12-2012, 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 31 de diciembre del 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos corresponde al 101.76% del presupuesto del año 2012 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado es un 97.46% 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 31-12-2012, está equilibrado presupuestariamente.

ANEXO 1
INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 31-12-2012.

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ITEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2012	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31-12-2012	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	467.540.000	462.674.406	98.96%
05. TRANSF.	57.523.000	63.317.725	110.07%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	1285.563.000	1.365.360.431	106.21%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANCI.	0	0	%
12. RECUP. PRESTAMOS	2.730.000	1.261.211	46.2%
13.CxC TRANSF. DE CAPITAL	625.820.600	591.459.322	94.51%
15. SALDO INICIAL CAJA	117.295.000	117.295.000	100%
TOTAL	2.556.471.600	2.601.368.095	101.76%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ITEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2012	OBLIGADO AL 31-12-2012	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	673.192.000	655.220.365	97.33%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	561.064.000	543.883.335	96.94%
24. TRANSF. CORRIENTES	498.278.000	485.983.713	97.53%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	229.000	93.671	40.90%
29. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCI.	38.258.000	36.121.210	94.41%
31. INICIATIVAS INVERSION	785.450.600	770.143.648	98.05%
33. TRANSF CAPITAL	0	0	0%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0%
TOTAL	2.556.471.600	2.491.445.942	97.46%

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	2,556,471,600	2,484,073,095	72,398,505	97.17
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	467,540,000	462,674,406	4,865,594	98.96
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	89,213,000	91,720,870	-2,507,870	102.81
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	37,994,000	38,151,855	-157,855	100.42
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	37,994,000	38,151,855	-157,855	100.42
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	12,432,000	14,249,758	-1,817,758	114.62
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,869,000	4,461,491	-1,592,491	155.51
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,563,000	9,788,267	-225,267	102.36
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	38,787,000	39,319,257	-532,257	101.37
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10,682,000	11,141,518	-459,518	104.30
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,038,000	1,149,245	-111,245	110.72
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	11,426,653	739,347	93.92
115-03-01-003-999-000	OTROS	14,822,000	15,601,841	-779,841	105.26
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	201,144,000	203,479,588	-2,335,588	101.16
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	172,412,000	174,204,282	-1,792,282	101.04
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,302,000	65,326,562	-1,024,562	101.59
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	108,110,000	108,877,720	-767,720	100.71
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	28,675,000	29,199,987	-524,987	101.83
115-03-02-999-000-000	OTROS	57,000	75,319	-18,319	132.14
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	177,183,000	167,473,948	9,709,052	94.52
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,523,000	63,317,725	-5,794,725	110.07
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	3,991,000	3,991,229	-229	100.01
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	53,532,000	59,326,496	-5,794,496	110.82
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 DICIEMBRE

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	10,980,000	9,679,730	1,300,270	88.16
115-05-03-007-001-000	patentes acuicolas ley n° 20.033	0	21,732	-21,732	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO	10,980,000	9,657,998	1,322,002	87.96
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	19,882,000	26,920,347	-7,038,347	135.40
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	652,000	709,932	-57,932	108.89
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	1,285,563,000	1,365,360,431	-79,797,431	106.21
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	637,000	637,033	-33	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	637,000	637,033	-33	100.01
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	41,064,000	42,361,285	-1,297,285	103.16
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,171,000	32,400,907	-2,229,907	107.39
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	2,266,000	333,389	1,932,611	14.71
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	3,133,000	3,765,887	-632,887	120.20
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,278,000	2,510,591	-232,591	110.21
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	105,000	164,507	-59,507	156.67
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	1,266,000	944,041	321,959	74.57
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	1,845,000	2,241,963	-396,963	121.52
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,236,273,000	1,316,410,458	-80,137,458	106.48
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1,236,273,000	1,316,410,458	-80,137,458	106.48
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	90,804	119,196	43.24
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	210,000	90,804	119,196	43.24
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	7,379,000	5,860,851	1,518,149	79.43
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2,190,000	2,403,329	-213,329	109.74
115-08-99-999-000-000	OTROS	5,189,000	3,457,522	1,731,478	66.63

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	5,189,000	3,457,522	1,731,478	66.63
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	1,261,211	1,468,789	46.20
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	1,261,211	1,468,789	46.20
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	625,820,600	591,459,322	34,361,278	94.51
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	625,820,600	591,459,322	34,361,278	94.51
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	477,172,800	447,769,954	29,402,846	93.84
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	266,789,800	236,431,705	30,358,095	88.62
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	145,383,000	145,986,412	-603,412	100.42
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	65,000,000	65,351,837	-351,837	100.54
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	10,244,000	10,244,848	-848	100.01
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	10,244,000	10,244,848	-848	100.01
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	138,403,800	133,444,520	4,959,280	96.42
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 DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-099-005-000	FRIL 2012	115,105,800	132,066,979	-16,961,179	114.74
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 :		2,556,471,600	2,484,073,095	72,398,505	97.17

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,556,471,600	2,491,445,942	65,025,658	97.46
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	673,192,000	655,220,365	17,971,635	97.33
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	376,495,000	368,977,381	7,517,619	98.00
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	305,214,000	304,508,337	705,663	99.77
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	80,178,000	80,177,273	727	100.00
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	8,985,000	8,938,423	46,577	99.48
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	8,985,000	8,938,423	46,577	99.48
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	22,457,000	22,448,638	8,362	99.96
215-21-01-001-004-001	0ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	22,457,000	22,448,638	8,362	99.96
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	101,302,000	101,215,350	86,650	99.91
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	101,302,000	101,215,350	86,650	99.91
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	12,094,000	11,994,594	99,406	99.18
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	12,094,000	11,994,594	99,406	99.18
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	144,000	135,489	8,511	94.09
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	144,000	135,489	8,511	94.09
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	41,987,000	41,810,799	176,201	99.58
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	16,851,000	16,779,767	71,233	99.58
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	7,284,000	7,250,413	33,587	99.54
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	17,780,000	17,710,163	69,837	99.61
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº	72,000	70,456	1,544	97.86
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 DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	13,495,000	13,437,338	57,662	99.57
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	13,495,000	13,437,338	57,662	99.57
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,665,000	6,580,506	84,494	98.73
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	6,665,000	6,580,506	84,494	98.73
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°	17,907,000	17,769,927	137,073	99.23
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	7,076,737	423,263	94.36
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	7,076,737	423,263	94.36
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	19,902,000	19,858,320	43,680	99.78
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19,902,000	19,858,320	43,680	99.78
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	19,902,000	19,858,320	43,680	99.78
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	24,230,000	22,860,047	1,369,953	94.35
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 DICIEMBRE**

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	4,700,000	4,659,489	40,511	99.14
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	19,530,000	18,200,558	1,329,442	93.19
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	19,649,000	14,673,940	4,975,060	74.68
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,400,000	2,563,670	836,330	75.40
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,200,000	1,441,784	758,216	65.54
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200,000	1,121,886	78,114	93.49
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,304,000	1,265,520	38,480	97.05
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,145,000	10,337,485	3,807,515	73.08
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14,145,000	10,337,485	3,807,515	73.08
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	77,267,000	76,870,835	396,165	99.49
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	56,263,000	56,259,089	3,911	99.99
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	20,939,000	20,938,816	184	100.00
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	891,000	890,669	331	99.96
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	891,000	890,669	331	99.96
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	5,863,000	5,862,736	264	100.00
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	5,863,000	5,862,736	264	100.00
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	10,350,000	10,349,930	70	100.00
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	10,350,000	10,349,930	70	100.00
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	5,146,000	5,145,029	971	99.98
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	5,146,000	5,145,029	971	99.98
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	6,928,000	6,926,662	1,338	99.98

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	4,329,000	4,328,368	632	99.99
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	708,000	707,567	433	99.94
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	1,891,000	1,890,727	273	99.99
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	6,146,000	6,145,247	753	99.99
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	6,146,000	6,145,247	753	99.99
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	1,431,000	1,430,657	343	99.98
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,431,000	1,430,657	343	99.98
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,093,000	4,092,048	952	99.98
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,093,000	4,092,048	952	99.98
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	4,093,000	4,092,048	952	99.98
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	10,114,000	9,725,909	388,091	96.16
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 DICIEMBRE**

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	2,029,000	2,028,084	916	99.95
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,085,000	7,697,825	387,175	95.21
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	5,366,000	5,363,132	2,868	99.95
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,082,000	1,081,311	689	99.94
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	595,000	594,825	175	99.97
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	487,000	486,486	514	99.89
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	317,000	316,380	620	99.80
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,834,000	3,833,111	889	99.98
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,834,000	3,833,111	889	99.98
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	133,000	132,330	670	99.50
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,060,000	21,701,081	1,358,919	94.11
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	14,997,000	14,613,749	383,251	97.44
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	2,735,364	4,636	99.83
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,630,000	2,628,540	1,460	99.94
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	110,000	106,824	3,176	97.11
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	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	5,000,000	4,029,542	970,458	80.59
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	196,370,000	187,671,068	8,698,932	95.57
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	36,711,096	3,288,904	91.78
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	39,000,000	36,081,015	2,918,985	92.52
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	156,370,000	150,959,972	5,410,028	96.54
215-21-04-004-001-000	DIDECO	24,380,000	19,637,363	4,742,637	80.55
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	11,144,000	11,143,334	666	99.99
215-21-04-004-001-002	DÍA DEL DIRIGENTE	100,000	100,000	0	100.00
215-21-04-004-001-003	DÍA DE LA MUJER	298,000	297,778	222	99.93
215-21-04-004-001-004	FIESTAS PATRIAS	67,000	66,667	333	99.50
215-21-04-004-001-005	ACT. NO PROGRAMADAS	1,016,000	719,841	296,159	70.85
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 DICIEMBRE**

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	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-011	DIA DE LA MADRE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-012	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	3,766,000	3,750,874	15,126	99.60
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	2,657,000	4,380,000	37.76
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	12,695,000	12,028,893	666,107	94.75
215-21-04-004-002-001	DIA DEL LIBRO	89,000	88,889	111	99.88
215-21-04-004-002-002	DIA DEL NIÑO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-003	DIA DE LAS ARTES VISUALES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-004	DIA DE LA MUSICA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-005	DIA DE LA DANZA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-006	MES DE LA PATRIA	89,000	88,889	111	99.88
215-21-04-004-002-007	CAMP. CUECA DIV. CATEGORIAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-008	ARRIENDO AMPLIFICACIÓN Y LUCES	100,000	100,000	0	100.00
215-21-04-004-002-009	TALLERES SECTORES URBANOS Y RURALES	545,000	544,446	554	99.90
215-21-04-004-002-010	ORQUESTA SINFONICA	2,978,000	2,527,780	450,220	84.88
215-21-04-004-002-011	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	3,540,000	3,522,222	17,778	99.50
215-21-04-004-002-012	ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2%	5,104,000	5,101,111	2,889	99.94
215-21-04-004-002-013	BIBLIOTECA	250,000	55,556	194,444	22.22
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	410,000	410,000	0	100.00
215-21-04-004-005-001	APOYO FAMILIAR	0	0	0	0.00
215-21-04-004-005-002	PROGRAMAS SOCIALES	110,000	110,000	0	100.00
215-21-04-004-005-003	NAVIDAD 2011	300,000	300,000	0	100.00
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	19,804,000	19,803,083	917	100.00
215-21-04-004-007-001	CENSO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-002	DEPORTES	12,929,000	12,928,083	917	99.99
215-21-04-004-007-003	ESTADIO - EX VERTEDERO	6,875,000	6,875,000	0	100.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	99,081,000	99,080,633	367	100.00
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	99,081,000	99,080,633	367	100.00
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	561,064,000	543,883,335	17,180,665	96.94
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,305,000	6,956,248	1,348,752	83.76
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,305,000	6,956,248	1,348,752	83.76
215-22-01-001-001-000	DIDECO	4,717,000	4,101,509	615,491	86.95
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,621,000	1,620,804	196	99.99
215-22-01-001-001-002	DIA DEL NIÑO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-003	DIA DE LA MADRE	59,000	58,310	690	98.83
215-22-01-001-001-004	DIA DEL DIRIGENTE	132,000	131,118	882	99.33
215-22-01-001-001-005	DIA DE LA MUJER	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-001-006	FIESTAS PATRIAS	833,000	833,000	0	100.00
215-22-01-001-001-007	ACT. NO PROGRAMADAS	394,000	24,000	370,000	6.09
215-22-01-001-001-008	CAPAC. FORT. ORG.	300,000	298,178	1,822	99.39
215-22-01-001-001-009	FONDOS CONCURSABLES	61,000	60,458	542	99.11
215-22-01-001-001-010	TALLERES LABORALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-011	PRODESAL	265,000	31,130	233,870	11.75
215-22-01-001-001-012	PROG. MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE	759,000	751,711	7,289	99.04
215-22-01-001-001-013	GIRAS TECNICAS	0	0	0	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	936,304	293,696	76.12
215-22-01-001-002-001	DIA DE LA DANZA	18,000	17,421	579	96.78
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	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-004	DIA DE LAS ARTES VISUALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-005	DIA DE LA MUSICA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-006	PINTURA INSITU	0	0	0	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	180,000	180,000	0	100.00
215-22-01-001-002-009	ACT. CONVENIO U.LOS LAGOS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-010	PROYECTO ACCESO	37,000	36,053	947	97.44
215-22-01-001-002-011	MES DE LA PATRIA	16,000	15,709	291	98.18
215-22-01-001-002-012	EXPOSICIONES	200,000	132,088	67,912	66.04
215-22-01-001-002-013	GESTION CULTURAL	99,000	98,135	865	99.13
215-22-01-001-002-014	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	539,000	328,391	210,609	60.93
215-22-01-001-002-015	BIBLIOTECA	111,000	98,539	12,461	88.77
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	1,425,000	1,423,912	1,088	99.92
215-22-01-001-005-001	NAVIDAD	870,000	869,212	788	99.91
215-22-01-001-005-002	ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-22-01-001-005-003	PROGRAMA SOCIAL	555,000	554,700	300	99.95
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	933,000	494,523	438,477	53.00
215-22-01-001-007-001	DEPORTES	445,000	157,564	287,436	35.41
215-22-01-001-007-002	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	305,000	304,095	905	99.70
215-22-01-001-007-004	RALLY	150,000	0	150,000	0.00
215-22-01-001-007-005	CENSO	33,000	32,864	136	99.59
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,433,000	6,388,857	44,143	99.31
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	5,452,000	5,408,650	43,350	99.20

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-02-002-001-000	DIDECO	0	0	0	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	0	0	0	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	4,249,000	4,207,141	41,859	99.01
215-22-02-002-007-001	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-002	VESTUARIO	4,146,000	4,104,495	41,505	99.00
215-22-02-002-007-003	CENSO	103,000	102,646	354	99.66
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	1,203,000	1,201,509	1,491	99.88
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	1,203,000	1,201,509	1,491	99.88
215-22-02-003-000-000	CALZADO	981,000	980,207	793	99.92
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	981,000	980,207	793	99.92
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	981,000	980,207	793	99.92
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,990,000	36,178,775	811,225	97.81
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,490,000	34,681,755	808,245	97.72
215-22-03-001-004-000	OBRAS	11,000,000	10,220,825	779,175	92.92
215-22-03-001-004-001	BASURA	11,000,000	10,220,825	779,175	92.92
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	24,490,000	24,460,930	29,070	99.88
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	24,490,000	24,460,930	29,070	99.88
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	63,685,000	58,673,461	5,011,539	92.13
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,708,000	15,961,216	746,784	95.53
215-22-04-001-001-000	DIDECO	1,000	0	1,000	0.00
215-22-04-001-001-001	ACT. NO PROGRAMADAS	0	0	0	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	171,801	94,199	64.59
215-22-04-001-002-001	PINTURA IN SITU	40,000	33,403	6,597	83.51
215-22-04-001-002-002	BIBLIOTECA	100,000	18,236	81,764	18.24
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	120,162	5,838	95.37
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	16,441,000	15,789,415	651,585	96.04
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	16,441,000	15,789,415	651,585	96.04
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 DICIEMBRE**

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	2,852,589	129,411	95.66
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	2,982,000	2,852,589	129,411	95.66
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	2,982,000	2,852,589	129,411	95.66
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	115,000	95,205	19,795	82.79
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	115,000	95,205	19,795	82.79
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	115,000	95,205	19,795	82.79
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,494,000	22,555,337	938,663	96.00
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	22,970,000	22,331,623	638,377	97.22
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	22,970,000	22,331,623	638,377	97.22
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	869,000	510,745	358,255	58.77
215-22-04-010-004-000	OBRAS	869,000	510,745	358,255	58.77
215-22-04-010-004-001	REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000	142,129	357,871	28.43
215-22-04-010-004-002	CEMENTERIO	369,000	368,616	384	99.90
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5,974,000	5,914,023	59,977	99.00
215-22-04-011-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-04-011-004-001	BASURA	0	0	0	0.00
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	5,974,000	5,914,023	59,977	99.00
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	5,974,000	5,914,023	59,977	99.00
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,911,000	1,635,705	275,295	85.59
215-22-04-012-002-000	CULTURA	167,000	163,890	3,110	98.14
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	163,890	3,110	98.14
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	1,340,000	1,078,048	261,952	80.45
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	1,340,000	1,078,048	261,952	80.45
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	404,000	393,767	10,233	97.47
215-22-04-012-008-001	OTROS	404,000	393,767	10,233	97.47
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	10,087,000	7,818,621	2,268,379	77.51

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-015-001-000	DIDECO	10,087,000	7,818,621	2,268,379	77.51
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	439,000	438,200	800	99.82
215-22-04-015-001-004	PRODESAL	9,548,000	7,280,421	2,267,579	76.25
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,545,000	1,330,020	214,980	86.09
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	11,000	10,351	649	94.10
215-22-04-999-004-001	VARIOS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-002	BASURA	11,000	10,351	649	94.10
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,434,000	1,319,669	114,331	92.03
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	654,000	653,775	225	99.97
215-22-04-999-007-002	VARIOS	580,000	468,596	111,404	80.79
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	122,426,000	120,607,720	1,818,280	98.51
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	81,312,000	81,265,675	46,325	99.94
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	81,312,000	81,265,675	46,325	99.94
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	69,660,000	69,614,456	45,544	99.93
215-22-05-001-008-002	SS. BASICOS	11,652,000	11,651,219	781	99.99
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,162,000	4,955,304	206,696	96.00
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	5,162,000	4,955,304	206,696	96.00
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	580,000	462,686	117,314	79.77
215-22-05-002-008-002	SS. BASICOS	4,582,000	4,492,618	89,382	98.05
215-22-05-003-000-000	GAS	7,915,000	7,856,500	58,500	99.26
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	7,915,000	7,856,500	58,500	99.26
215-22-05-003-008-001	CALEFACCION	7,915,000	7,856,500	58,500	99.26
215-22-05-004-000-000	CORREO	580,000	252,355	327,645	43.51
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	580,000	252,355	327,645	43.51
215-22-05-004-008-001	SS. BASICOS- CORREO	580,000	252,355	327,645	43.51
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,504,000	8,393,233	110,767	98.70
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	8,504,000	8,393,233	110,767	98.70
215-22-05-005-008-001	SS. BAS.-TELEFONIA FIJA	8,504,000	8,393,233	110,767	98.70
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,062,000	9,731,002	330,998	96.71
215-22-05-006-007-000	ADMINISTRACION	154,000	153,137	863	99.44
215-22-05-006-007-001	TELEFONIA CELULAR - CENSO	154,000	153,137	863	99.44
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	9,908,000	9,577,865	330,135	96.67
215-22-05-006-008-001	SS. BAS.-TELEFONIA CELULAR	9,908,000	9,577,865	330,135	96.67
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,791,000	8,067,937	723,063	91.77
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	8,067,937	723,063	91.77

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-007-008-001	SS. BAS.-ACCESO INTERNET	8,791,000	8,067,937	723,063	91.77
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	85,714	14,286	85.71
215-22-05-999-007-000	ADMINISTRACION	100,000	85,714	14,286	85.71
215-22-05-999-007-001	SERVICIOS DE APOYO	100,000	85,714	14,286	85.71
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,925,000	17,424,715	500,285	97.21
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,733,000	9,724,818	8,182	99.92
215-22-06-001-004-000	OBRAS	9,733,000	9,724,818	8,182	99.92
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIO	9,733,000	9,724,818	8,182	99.92
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	2,370,000	2,266,953	103,047	95.65
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	2,370,000	2,266,953	103,047	95.65
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	2,370,000	2,266,953	103,047	95.65
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-001	MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	2,686,000	2,632,679	53,321	98.01
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	2,686,000	2,632,679	53,321	98.01
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	2,639,000	2,632,679	6,321	99.76
215-22-06-004-007-002	MAQUINAS DE OFICINA	47,000	0	47,000	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	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-001	SS GENERALES	0	0	0	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	176,000	116,620	59,380	66.26
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	176,000	116,620	59,380	66.26
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	176,000	116,620	59,380	66.26
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,960,000	2,683,645	276,355	90.66
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	2,960,000	2,683,645	276,355	90.66
215-22-06-999-007-001	OTROS	2,960,000	2,683,645	276,355	90.66
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,353,000	13,987,836	1,365,164	91.11
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,498,000	11,570,260	927,740	92.58
215-22-07-001-001-000	DIDECO	10,905,000	10,686,185	218,815	97.99
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	427,000	399,698	27,302	93.61
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	8,892,597	107,403	98.81

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-001-005	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	399,000	316,540	82,460	79.33
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	211,130	708,870	22.95
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	30,000	0	100.00
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	30,000	0	100.00
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	42,840	7,160	85.68
215-22-07-001-002-015	DIA DEL NIÑO	70,000	35,700	34,300	51.00
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	1,141,000	953,876	187,124	83.60
215-22-07-002-001-000	DIDECO	1,041,000	853,876	187,124	82.02
215-22-07-002-001-001	ACT. NO PROGRAMADAS	108,000	107,100	900	99.17
215-22-07-002-001-002	SEGURIDAD CUIDADANA	641,000	639,676	1,324	99.79
215-22-07-002-001-003	PRODESAL	292,000	107,100	184,900	36.68
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	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-001	BASURA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-001	DEPORTES	0	0	0	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	226,512,000	223,285,606	3,226,394	98.58
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	28,294,000	27,837,761	456,239	98.39
215-22-08-001-004-000	OBRAS	28,294,000	27,837,761	456,239	98.39

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-001-004-001	BASURA	28,294,000	27,837,761	456,239	98.39
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	100,042,000	99,962,715	79,285	99.92
215-22-08-003-004-000	OBRAS	100,042,000	99,962,715	79,285	99.92
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	100,042,000	99,962,715	79,285	99.92
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	17,000,000	16,997,918	2,082	99.99
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	17,000,000	16,997,918	2,082	99.99
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO	17,000,000	16,997,918	2,082	99.99
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	6,260,000	4,147,495	2,112,505	66.25
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	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-001	GESTION CULTURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-002	DIA DEL LIBRO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-003	DIA DE LAS ARTES VISUALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-004	ACT. CONVENIO U. LAGOS	0	0	0	0.00
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	6,260,000	4,147,495	2,112,505	66.25
215-22-08-007-008-001	PASAJES	6,260,000	4,147,495	2,112,505	66.25
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	149,000	148,750	250	99.83
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	149,000	148,750	250	99.83
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	149,000	148,750	250	99.83
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	68,817,000	68,616,067	200,933	99.71
215-22-08-011-001-000	DIDECO	44,052,000	44,051,623	377	100.00
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	700,000	700,000	0	100.00
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	150,000	150,000	0	100.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	680,000	480,000	200,000	70.59
215-22-08-011-002-001	DIA DEL ARTESANO	100,000	0	100,000	0.00
215-22-08-011-002-002	ENCUENTRO DE BANDAS JUVENILES	20,000	0	20,000	0.00
215-22-08-011-002-003	ARRIENDO DE AMPLIFICACION Y LUCES	480,000	480,000	0	100.00
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	885,000	884,444	556	99.94
215-22-08-011-005-001	NAVIDAD	740,000	740,000	0	100.00
215-22-08-011-005-002	ADULTO MAYOR	145,000	144,444	556	99.62
215-22-08-011-005-003	PROGRAMA SOCIAL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

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	5,950,000	5,574,900	375,100	93.70
215-22-08-999-001-000	DIDECO	100,000	100,000	0	100.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-002	FIESTAS PATRIAS	0	0	0	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	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-005	CAPACITACION FORT. ORG.	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-006	GIRAS TECNICAS-FOM.PROD.	0	0	0	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	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-001	BASURA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	5,600,000	5,474,900	125,100	97.77
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	5,600,000	5,474,900	125,100	97.77
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	26,619,000	24,514,592	2,104,408	92.09
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-22-09-002-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-09-002-005-001	NAVIDAD	0	0	0	0.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-22-09-002-007-001	JUZGADO	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	14,990,000	12,890,000	2,100,000	85.99
215-22-09-003-001-000	DIDECO	4,125,000	2,045,000	2,080,000	49.58
215-22-09-003-001-001	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	180,000	145,000	35,000	80.56
215-22-09-003-001-002	PRODESAL	2,650,000	1,020,000	1,630,000	38.49
215-22-09-003-001-003	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-004	ACT.NO PROGRAMADAS	1,295,000	880,000	415,000	67.95
215-22-09-003-002-000	CULTURA	1,260,000	1,240,000	20,000	98.41
215-22-09-003-002-001	ENCUENTROS DE BANDAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-002	PINTURA INSITU	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-003	DÍA DE LA DANZA	80,000	60,000	20,000	75.00
215-22-09-003-002-004	DÍA DE LA MÚSICA	0	0	0	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	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-007	PROYECTO DE ACCESO	0	0	0	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	780,000	780,000	0	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-002-010	TALLERES SECTORES RURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-011	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD LOS LAGOS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-012	CAMPEONATO CUECA DIF. CATEG.	100,000	100,000	0	100.00
215-22-09-003-002-013	ACTIVIDADES CULTURALES GORE 2%	300,000	300,000	0	100.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	7,965,000	7,965,000	0	100.00
215-22-09-003-005-001	PUENTE	7,515,000	7,515,000	0	100.00
215-22-09-003-005-002	PROGRAMA SOCIALES	70,000	70,000	0	100.00
215-22-09-003-005-003	ADULTO MAYOR	380,000	380,000	0	100.00
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,640,000	1,640,000	0	100.00
215-22-09-003-007-001	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	105,000	105,000	0	100.00
215-22-09-003-007-003	CENSO	1,535,000	1,535,000	0	100.00
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	8,629,000	8,624,592	4,408	99.95
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	1,399,000	1,397,939	1,061	99.92
215-22-09-999-007-001	OTROS	1,399,000	1,397,939	1,061	99.92
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	5,766,000	5,762,653	3,347	99.94
215-22-09-999-008-001	SS. GENERALES	5,766,000	5,762,653	3,347	99.94
215-22-09-999-008-002	CASILLA CORREO	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,731,000	2,730,228	772	99.97
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	2,731,000	2,730,228	772	99.97
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	2,731,000	2,730,228	772	99.97
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	2,731,000	2,730,228	772	99.97
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,466,000	26,559,862	906,138	96.70
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,516,000	1,312,100	203,900	86.55
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,516,000	1,312,100	203,900	86.55
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	1,516,000	1,312,100	203,900	86.55
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	798,000	138,900	659,100	17.41

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	798,000	138,900	659,100	17.41
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	798,000	138,900	659,100	17.41
215-22-11-999-000-000	OTROS	25,152,000	25,108,862	43,138	99.83
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	25,152,000	25,108,862	43,138	99.83
215-22-11-999-007-001	VARIOS Y LEGISLACION	25,152,000	25,108,862	43,138	99.83
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	6,619,000	6,575,435	43,565	99.34
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,952,000	1,910,585	41,415	97.88
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	1,952,000	1,910,585	41,415	97.88
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	1,952,000	1,910,585	41,415	97.88
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	4,447,000	4,445,682	1,318	99.97
215-22-12-003-001-000	DIDECO	2,994,000	2,993,362	638	99.98
215-22-12-003-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-12-003-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-12-003-001-003	CEREMONIAS	2,994,000	2,993,362	638	99.98
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	498,278,000	485,983,713	12,294,287	97.53
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	163,353,000	158,132,218	5,220,782	96.80
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,200,000	2,156,912	43,088	98.04
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,200,000	2,156,912	43,088	98.04
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	2,200,000	2,156,912	43,088	98.04
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	43,193,000	42,073,542	1,119,458	97.41
215-24-01-004-001-000	DIDECO	23,675,000	23,674,542	458	100.00
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	2,430,000	2,429,542	458	99.98
215-24-01-004-001-003	FONDOS CONCURSABLE FOMENTO FORESTAL	0	0	0	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	2,565,000	2,565,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE

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	500,000	500,000	0	100.00
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	250,000	0	100.00
215-24-01-004-001-017	TELETON	900,000	900,000	0	100.00
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	13,500,000	12,400,000	1,100,000	91.85
215-24-01-004-003-001	ADULTO MAYOR	5,500,000	5,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-002	AGRUPACION CULTURAL	1,300,000	1,300,000	0	100.00
215-24-01-004-003-003	CONSEJO DE PASTORES	850,000	0	850,000	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	1,300,000	0	100.00
215-24-01-004-003-006	AGRUPACIÓN CULTURAL SEMILLERO DE LA	800,000	800,000	0	100.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACIÓN ATLETICA	750,000	750,000	0	100.00
215-24-01-004-003-008	CLUB REHAB ALCOHOL	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-009	ASOFUTBOL	700,000	700,000	0	100.00
215-24-01-004-003-010	KEN SHIN KAN	500,000	500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-011	CLUB DE RAYUELA	300,000	300,000	0	100.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	6,018,000	5,999,000	19,000	99.68
215-24-01-004-007-001	DEPORTE	3,361,000	3,359,000	2,000	99.94
215-24-01-004-007-002	PERROS VAGOS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-007-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,657,000	1,640,000	17,000	98.97
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	4,500,000	4,500,000	0	100.00
215-24-01-005-001-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	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	4,500,000	4,500,000	0	100.00
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	3,500,000	3,500,000	0	100.00
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-005-003-003	COLODEP	0	0	0	0.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5,200,000	5,200,000	0	100.00
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	5,200,000	5,200,000	0	100.00
215-24-01-006-003-001	CEMA	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-006-003-002	INTEGRA	5,000,000	5,000,000	0	100.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	23,070,000	23,051,506	18,494	99.92
215-24-01-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-002	DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	23,070,000	23,051,506	18,494	99.92

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	23,070,000	23,051,506	18,494	99.92
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,111,000	10,833,997	277,003	97.51
215-24-01-008-001-000	DIDECO	7,744,000	7,734,083	9,917	99.87
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,538,000	1,537,034	966	99.94
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	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-004	DIA DEL DIRIGENTE	651,000	650,038	962	99.85
215-24-01-008-001-005	JUGUETES DE NAVIDAD	4,500,000	4,493,500	6,500	99.86
215-24-01-008-001-006	FIESTAS PATRIAS	246,000	245,211	789	99.68
215-24-01-008-001-007	DIA DEL NIÑO	99,000	98,987	13	99.99
215-24-01-008-001-008	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	534,000	534,000	0	100.00
215-24-01-008-001-009	PROG. MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-010	DIA DEL TRABAJADOR	176,000	175,313	687	99.61
215-24-01-008-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-000	ADMNISTRACION	3,367,000	3,099,914	267,086	92.07
215-24-01-008-007-001	DEPORTES	1,763,000	1,496,094	266,906	84.86
215-24-01-008-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,304,000	1,303,820	180	99.99
215-24-01-008-007-003	RALLY	300,000	300,000	0	100.00
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	74,079,000	70,316,261	3,762,739	94.92
215-24-01-999-001-000	DIDECO	31,200,000	28,559,845	2,640,155	91.54
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	2,207,600	1,492,400	59.66
215-24-01-999-001-003	CORPORACION MUNICIPAL-CCR	24,500,000	24,500,000	0	100.00
215-24-01-999-001-004	PROG. MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR	3,000,000	1,852,245	1,147,755	61.74
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	20,000,000	19,950,000	50,000	99.75
215-24-01-999-003-001	CORPORACION MUNICIPAL	10,000,000	10,000,000	0	100.00
215-24-01-999-003-002	CAJ	6,500,000	6,450,000	50,000	99.23
215-24-01-999-003-003	PPC	3,500,000	3,500,000	0	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	21,968,000	20,895,416	1,072,584	95.12
215-24-01-999-005-001	BECAS	15,015,000	14,840,000	175,000	98.83
215-24-01-999-005-002	PROYECTO GESTION SOCIAL	6,953,000	6,055,416	897,584	87.09
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	911,000	911,000	0	100.00
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	911,000	911,000	0	100.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	334,925,000	327,851,495	7,073,505	97.89
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,378,000	2,250,546	127,454	94.64
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,378,000	2,250,546	127,454	94.64
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5,500,000	5,455,401	44,599	99.19
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	2,850,000	2,808,000	42,000	98.53
215-24-03-080-002-001	DIDECO	0	0	0	0.00
215-24-03-080-002-002	FINANZAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

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	109,010,000	108,929,748	80,252	99.93
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	109,010,000	108,929,748	80,252	99.93
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES	0	0	0	0.00
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.00
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	1,766,000	352,900	1,413,100	19.98
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,766,000	352,900	1,413,100	19.98
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	145,715,000	140,306,900	5,408,100	96.29
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	145,215,000	139,814,236	5,400,764	96.28
215-24-03-099-003-001	POLIVALENCIA	7,000,000	7,000,000	0	100.00
215-24-03-099-003-002	REC ESCOLAR Y JUNA	60,413,000	60,413,000	0	100.00
215-24-03-099-003-003	SERVICIOS TRASPASA	50,067,000	49,993,336	73,664	99.85
215-24-03-099-003-004	GIMNASIO CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-005	DEPORTE	8,418,000	3,090,900	5,327,100	36.72
215-24-03-099-003-006	CULTURA	8,950,000	8,950,000	0	100.00
215-24-03-099-003-007	EDUCACION	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-008	OTRAS DAEM	10,367,000	10,367,000	0	100.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	500,000	492,664	7,336	98.53
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	500,000	492,664	7,336	98.53
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	70,556,000	70,556,000	0	100.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	70,556,000	70,556,000	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	229,000	93,671	135,329	40.90
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,000	18,071	929	95.11
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	75,600	134,400	36.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	210,000	75,600	134,400	36.00
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	38,258,000	36,121,210	2,136,790	94.41
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 DICIEMBRE**

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	15,487,000	14,785,811	701,189	95.47
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	15,487,000	14,785,811	701,189	95.47
215-29-04-007-001-000	BIENES	2,223,000	2,213,745	9,255	99.58
215-29-04-007-002-000	MOBILIARIO	1,849,000	1,828,865	20,135	98.91
215-29-04-007-003-000	BASUREROS	11,415,000	10,743,201	671,799	94.11
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	12,774,000	12,633,199	140,801	98.90
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11,006,000	10,867,028	138,972	98.74
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	11,006,000	10,867,028	138,972	98.74
215-29-06-001-007-001	BIENES	3,597,000	3,458,958	138,042	96.16
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	1,768,000	1,766,171	1,829	99.90
215-29-06-002-007-000	ADMINISTRACION	1,768,000	1,766,171	1,829	99.90
215-29-06-002-007-001	BIENES	1,768,000	1,766,171	1,829	99.90
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 DICIEMBRE**

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	785,450,600	770,143,648	15,306,952	98.05
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	13,596,000	13,429,333	166,667	98.77
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	13,596,000	13,429,333	166,667	98.77
215-31-01-002-003-000	SECPLAN	13,596,000	13,429,333	166,667	98.77
215-31-01-002-003-001	TOPOGRAFIA EN DIVERSOS SECTORES	1,000,000	833,333	166,667	83.33
215-31-01-002-003-002	INFORME ESTRUCTURAL EN DIVERSOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-003	ESTUDIO DE INGENIERIA EN DIVERSOS	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.	12,596,000	12,596,000	0	100.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	771,854,600	756,714,315	15,140,285	98.04
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-001	PLANOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-002	GTO. ADM. DE PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	23,896,000	22,665,300	1,230,700	94.85
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	23,896,000	22,665,300	1,230,700	94.85
215-31-02-002-003-001	ESTUDIO AGUAS LLUVIAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-002	SOLUCIONES SANITARIAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-003	ESCUELA ESTAQUILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-004	ESTUDIO VIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-005	PAVIMENTACIONES (A)	5,050,000	5,050,000	0	100.00
215-31-02-002-003-006	EXT. RED ALCANTARILLADO Y MEJ. PLANTA	11,926,000	11,924,550	1,450	99.99
215-31-02-002-003-007	PAVIMENTACIONES	6,920,000	5,690,750	1,229,250	82.24
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	152,658,000	152,653,958	4,042	100.00
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	141,883,000	141,879,132	3,868	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.	11,679,000	11,677,600	1,400	99.99
215-31-02-004-003-003	PMB - CONSTRUCCION POZOS PROF. SECTOR	31,548,000	31,547,101	899	100.00
215-31-02-004-003-004	PMB - CONSTRUCCION POZOS PROF. SECTOR	39,808,000	39,807,330	670	100.00
215-31-02-004-003-005	PMB - CONSTRUCCION POZOS PROF. SECTOR	31,548,000	31,547,101	899	100.00
215-31-02-004-003-006	PMB-AACC CONST. POZO PROFUNDO LOS	15,600,000	15,600,000	0	100.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	10,775,000	10,774,826	174	100.00
215-31-02-004-007-001	PMB-POZO PROFUNDO HOSTIONES Y EL ÑADY	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-002	PMB-POZO PROFUNDO EL MELI(A)	10,775,000	10,774,826	174	100.00
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	595,300,600	581,395,057	13,905,543	97.66

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	178,541,000	168,087,189	10,453,811	94.14
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	31,018,000	30,517,294	500,706	98.39
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	61,682,000	54,929,805	6,752,195	89.05
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	48,913,000	46,577,586	2,335,414	95.23
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	33,673,000	33,258,483	414,517	98.77
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	3,255,000	2,804,021	450,979	86.15
215-31-02-999-002-000	APORTE PROYECTOS FRIL Y OTROS	12,880,000	12,715,932	164,068	98.73
215-31-02-999-003-000	INFRAESTRUCTURA VIAL 2011	4,476,000	4,473,182	2,818	99.94
215-31-02-999-004-000	PMU-IRAL EXTENSION RED DE ALUMBRADO	8,930,000	8,930,000	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	4,427,000	4,426,668	332	99.99
215-31-02-999-008-000	PMU-IRAL MEJ. VEREDAS DISCAPACITADOS,	11,180,000	11,180,000	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	36,133,000	36,133,000	0	100.00
215-31-02-999-019-000	PMU-EME "MEJ. ESC. CAÑITAS Y C.DEPORTIVO.	49,230,000	49,230,000	0	100.00
215-31-02-999-020-000	FRIL-MEJ MULTICANCHA F. REDLICH	32,277,800	32,276,878	922	100.00
215-31-02-999-021-000	PMU-MTT PARADEROS TERMINALES Y OBRAS	7,130,800	7,130,800	0	100.00
215-31-02-999-022-000	PMU-EME CONST. SEDE MULTIROPOSITO SAN	44,826,000	44,824,748	1,252	100.00
215-31-02-999-023-000	FRIL-MEJ. PLAZA SECTOR EL TRIANGULO	29,671,000	29,670,769	231	100.00
215-31-02-999-024-000	FRIL - CENTRO COM. DE REHABILITACION FLOR	53,157,000	53,154,276	2,724	99.99
215-31-02-999-025-000	SANAMIENTO SANITARIO VARIOS SECTORES DE	4,400,000	2,640,000	1,760,000	60.00
215-31-02-999-026-000	PMU-MTT PARADEROS TERMINALES Y OBRAS	6,032,000	6,031,600	400	99.99
215-31-02-999-027-000	PMU-IRAL PASARELA PEATONAL TAMBOR BAJO	10,547,000	10,546,000	1,000	99.99
215-31-02-999-028-000	PMU-IRAL CONST. VEREDAS DISCAPACITADOS	1,087,000	0	1,087,000	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	0	0	0	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	0	0	0	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	0	0	0	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

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 :		2,556,471,600	2,491,445,942	65,025,658	97.46