

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 41

FECHA: Los Muermos, a 02 de agosto del 2018.

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

DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.

ASUNTO: Informe ejecución presupuestaria al 2do.Trimestre del 2018.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 2do. trimestre de 2018, de esta entidad edilicia. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, letra d), y el artículo 81, del DFL Nro. 1, del 2006, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley 19685, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se anexan, además, los siguientes antecedentes:

- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 2do. trimestre de 2018, trabajadores dependientes DAEM.
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del sector educación al 2do. trimestre de 2018.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 2do. trimestre de 2018, trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales trabajadores municipales y aportes al Fondo Común Municipal, al 2do. trimestre de 2018.
- Informe General Presupuestario de los Ingresos al 30-06-2018.
- Informe General Presupuestario de los Gastos al 30-06-2018.

Atte.,




RICARDO ORTIZ FARÍAS
Director de Control

Distribución:

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

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL 2do. TRIMESTRE DEL 2018.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29, letra d), y artículo 81, del DFL Nro.1, del 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro. 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se presenta informe **al 30 de junio del 2018, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 30-06-2018.

El pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales fue efectuado oportunamente, según lo certificado por la Directora de Administración y Finanzas.

El pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores del servicio traspasado – Sector Salud, se encuentra al día según lo certificado por la Dirección del DESAM.

El pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores del servicio traspasado – Sector Educación, se encuentra al día según lo certificado por Director DAEM Los Muermos.

2. Cumplimiento en el pago de la asignación de perfeccionamiento docente al 30-06-2018.

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

3. Cumplimiento de aportes al Fondo Común Municipal al 30-06-2018.

El estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal por concepto de Permisos de Circulación, fueron pagados oportunamente, según lo certificado por la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Los Muermos.

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

4. Cumplimiento de las Restricciones Presupuestarias

El cumplimiento de las restricciones presupuestarias es el siguiente:

CONCEPTOS	RESTRICCIONES DEL PRESUPUESTO	CUMPLIMIENTO
Impuestos por permisos de circulación de vehículos (PCV)	El 62,5% de PCV debe destinarse al Fondo Común Municipal (FCM). - Presupuesto PCV total \$343.620.000. - 62,5% FCM es M\$214.762.500.	Ingresos percibidos al 30-06-2018, por PCV son \$271.306.713. Aporte al FCM a esa fecha es \$169.566.739, es decir, un 62,5%.
Gastos en Personal	Máximo, un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP). - Presupuesto IPP año 2018 es \$2.455.607.000. - 42% de los IPP es \$1.031.354.940.	Los IPP al 30-06-2018, son \$1.369.402.392. El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-06-2018, sin honorarios de programas y dieta Concejales, es \$410.974.139 , es decir, representa el 30,01% , de los ingresos propios permanentes.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Presupuesto 2018, Personal Planta es \$752.561.000. - 10% personal planta es \$75.256.100.	El gasto de la cuenta 215.21.03.001, y 215.21.03.002, "Honorarios asimilados a grado y a suma alzada" al 30-06-2018, es \$0 , es decir, corresponde al 0,0% del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 40% del gasto del personal de planta. - Gasto personal planta al 30-06-2018, es \$317.812.078. - 40% gasto personal planta es \$127.124.831.	El gasto del personal a contrata al 30-06-2018, es \$76.958.617 , es decir, corresponde al 24,22% , 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 2018, es \$2.984.874.000. - 7% del presupuesto de gasto es \$208.941.180.	El gasto en subvenciones al 30-06-2018, es \$96.003.851 , es decir, corresponde al 3,22% , del presupuesto de gasto.

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

5. Cumplimiento de las disposiciones sobre modificaciones presupuestarias

Las variaciones del Presupuesto se ajustan a las disposiciones del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones presupuestarias para el año 2018; las que requirieron la aprobación del Concejo Municipal, cuentan con su consentimiento; se cumplen los principios de contabilidad y de registro contable; los decretos alcaldicios han sido tramitados y los totales de las partidas se ajustan a los montos de las variaciones.

6. Balance de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2018.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 30 de junio del 2018, se detallan en **ANEXO 1**, los ítems tanto de ingresos como de gastos y su respectiva ejecución en el período señalado.

7. ANÁLISIS DEL BALANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 de junio del 2018.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 30 de junio del 2018, corresponde al 60,46% del presupuesto del año 2018 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 30 de junio del 2018, corresponde al 56,39% del presupuesto total del año 2018.

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 30-06-2018, está equilibrado presupuestariamente.

A N E X O 1
INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 30-06-2018

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ÍTEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2018	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-06-2018	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	662.321.000	562.242.967	84,90%
05. TRANSF.	88.775.000	61.735.443	69,64%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	2.086.216.000	1.005.444.315	48,19%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANC.	0	0	0%
12. RECUP. PRÉSTAMOS	1.851.000	1.382.503	74,69%
13.CxC TRANSF. DE CAPITAL	45.286.000	73.737.683	160,91%
15. SALDO INICIAL CAJA	99.885.000	99.885.000	100%
TOTAL	2.984.874.000	1.804.527.911	60,46%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ÍTEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2018	OBLIGADO AL 30-06-2018	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.293.443.000	583.871.401	45,14%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	855.615.000	524.794.733	61,34%
24. TRANSF. CORRIENTES	527.978.000	360.697.118	68,32%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	513.000	378.730	73,83%
29. ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANC.	4.800.000	395.225	8,23%
31. INICIATIVAS INVERSIÓN	293.275.000	207.377.480	70,71%
33. TRANSF CAPITAL	5.680.000	5.679.666	99,99%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	3.570.000	0	0%
TOTAL	2.984.874.000	1.683.194.353	56,39%

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO DE SALUD

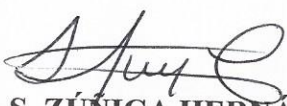
CERTIFICADO

JESSICA SYLVANIA ZUÑIGA HERNANDEZ,
R.U.T. N° 13.013.082-8, de profesión Ingeniero Comercial y Jefe del Departamento de
Salud Municipal de Los Muermos, **CERTIFICA QUE:**

El pago por concepto de cotizaciones previsionales
correspondiente al segundo trimestre del 2018 (meses: Abril, mayo y junio) del personal
dependiente del Departamento de Salud se encuentran al día.

Se extiende el presente documento para ser presentado
como información al Concejo Municipal.




JESSICA S. ZÚNIGA HERNÁNDEZ
Jefe Departamento de Salud (C)

JSZH/KBTC/mltn.

LOS MUERMOS, Julio 27 del 2018.-

CERTIFICADO N° 113

La Directora de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Los Muermos que suscribe, certifica:

Que, tanto las cotizaciones previsionales como el pago al fondo común municipal correspondientes al segundo trimestre año 2018, fueron canceladas oportunamente.

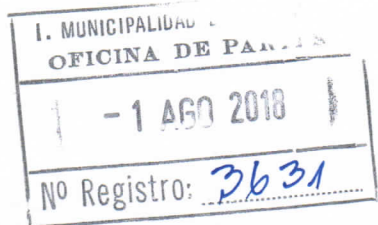
Se extiende el presente certificado a petición del Director de Control, para ser presentado al Concejo Municipal.



ELIZABETH A. BECERRA MEZA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Los Muermos,

31 JUL 2018



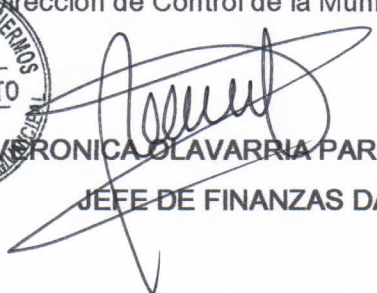
**MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE EDUCACION**

**CERTIFICADO
IMPOSICIONES N° 23**

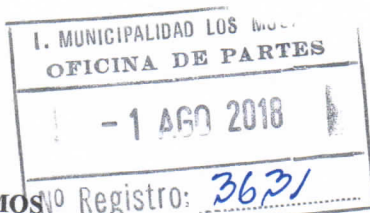
Verónica Olavarria Paredes R.U.T. N° 9.517.978-9 Jefe de Finanzas del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que las Imposiciones correspondiente al Segundo Trimestre del año 2018 de todos los funcionarios pertenecientes al DAEM Los Muermos, se encuentran sus pagos al día.

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




**VERONICA OLAVARRIA PAREDES
JEFE DE FINANZAS DAEM**

LOS MUERMOS, 31 DE JULIO 2018



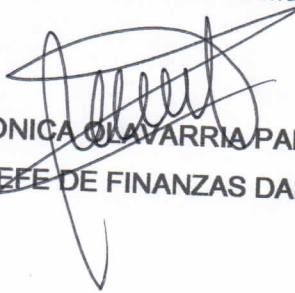
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE EDUCACION

CERTIFICADO
DE
PERFECCIONAMIENTO N° 24

Verónica Olavarría Paredes R.U.T. N° 9.517.978-9 Jefe de Finanzas del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que el Perfeccionamiento correspondiente a los docentes pertenecientes al DAEM Los Muermos correspondiente al Segundo Trimestre año 2018 se encuentran al día.

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




VERONICA OLAVARRIA PAREDES
JEFE DE FINANZAS DAEM

LOS MUERMOS, 31 DE JULIO 2018

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	2,984,874,000	1,704,642,911	1,280,231,089	57.11
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	662,321,000	562,342,967	99,978,033	84.90
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	147,707,000	67,814,641	79,892,359	45.91
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	57,583,000	29,706,243	27,876,757	51.59
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	57,583,000	29,706,243	27,876,757	51.59
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	16,936,000	8,944,559	7,991,441	52.81
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,314,000	1,872,307	1,441,693	56.50
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	13,622,000	7,072,252	6,549,748	51.92
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	57,833,000	29,156,275	28,676,725	50.41
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	13,337,000	6,596,776	6,740,224	49.46
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,267,000	880,581	2,386,419	26.95
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,560,000	46,621	1,513,379	2.99
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	20,751,000	11,116,387	9,634,613	53.57
115-03-01-003-999-000	OTROS	18,918,000	10,515,910	8,402,090	55.59
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	15,355,000	7,564	15,347,436	0.05
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	395,146,000	299,743,433	95,402,567	75.86
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	343,620,000	271,306,713	72,313,287	78.96
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	132,480,000	101,739,974	30,740,026	76.80
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	211,140,000	169,566,739	41,573,261	80.31
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	51,364,000	28,380,083	22,983,917	55.25
115-03-02-999-000-000	OTROS	162,000	56,637	105,363	34.96
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	119,468,000	194,784,893	-75,316,893	163.04
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,775,000	61,735,443	27,039,557	69.54
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	356,724	-356,724	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	88,775,000	61,378,719	27,396,281	69.14
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	88,775,000	57,406,751	31,368,249	64.67
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-05-03-002-002-000	COMP. FISCAL POR VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	88,775,000	57,406,751	31,368,249	64.67
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	0	3,953,202	-3,953,202	0.00
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.033	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO	0	3,953,202	-3,953,202	0.00
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.00
115-05-03-008-001-000	2% SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	18,766	-18,766	0.00
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.00
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.00
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.00
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.00
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.00
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,086,216,000	1,005,444,315	1,080,771,685	48.19
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	4,157,000	4,340,984	-183,984	104.43
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	4,157,000	4,340,984	-183,984	104.43
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	73,428,000	37,335,653	36,092,347	50.85
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,389,000	25,905,096	28,483,904	47.63
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,847,000	1,211,071	635,929	65.57
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14	0	0	0	0.00
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,542,000	24,694,025	27,847,975	47.00
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	1,852,000	1,057,373	794,627	57.09
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,852,000	1,057,373	794,627	57.09
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14° N°6 INC 2° LEY 18695	0	0	0	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO FCM	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	4,658,000	2,933,805	1,724,195	62.98
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	3,105,000	1,955,864	1,149,136	62.99
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	359,000	543,514	-184,514	151.40
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	5,362,000	3,231,447	2,130,553	60.27
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-008-000-000	INTERESES	3,703,000	1,708,554	1,994,446	46.14
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,962,384,000	948,519,021	1,013,864,979	48.34
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1,962,384,000	948,519,021	1,013,864,979	48.34
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	347,000	234,900	112,100	67.69
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	347,000	234,900	112,100	67.69
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	45,900,000	15,013,757	30,886,243	32.71
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,920,000	3,141,971	1,778,029	63.86
115-08-99-999-000-000	OTROS	40,980,000	11,871,786	29,108,214	28.97
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	9,365,000	3,032,576	6,332,424	32.38
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	2,670,000	0	2,670,000	0.00
115-08-99-999-004-000	FARMACIA POPULAR	8,830,000	8,839,210	-9,210	100.10
115-08-99-999-005-000	DE GIMNASIOS	1,449,000	0	1,449,000	0.00
115-08-99-999-006-000	DEL BANCO ESTADO	18,666,000	0	18,666,000	0.00
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0.00
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	0.00
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,851,000	1,382,503	468,497	74.69
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,851,000	1,382,503	468,497	74.69
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	45,826,000	73,737,683	-27,911,683	160.91

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
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	45,826,000	73,737,683	-27,911,683	160.91
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	26,547,000	43,795,678	-17,248,678	164.97
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	18,347,000	18,345,678	1,322	99.99
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	8,200,000	19,450,000	-11,250,000	237.20
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	6,000,000	-6,000,000	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
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	5,844,505	-5,844,505	0.00
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	5,844,505	-5,844,505	0.00
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19,279,000	24,097,500	-4,818,500	124.99
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDR	19,279,000	24,097,500	-4,818,500	124.99
115-13-03-099-003-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-004-000	FONDART	0	0	0	0.00
115-13-03-099-005-000	FRIL	0	0	0	0.00
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON	0	0	0	0.00
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.00
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	99,885,000	0	99,885,000	0.00
Totales :		2,984,874,000	1,704,642,911	1,280,231,089	57.11

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,984,874,000	1,683,194,353	1,301,679,647	56.39
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,293,443,000	583,871,401	709,571,599	45.14
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	752,561,000	317,812,078	434,748,922	42.23
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	654,951,000	287,255,325	367,695,675	43.86
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	139,716,000	66,599,233	73,116,767	47.67
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	17,416,000	8,926,993	8,489,007	51.26
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	17,416,000	8,926,993	8,489,007	51.26
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	42,330,000	27,861,176	14,468,824	65.82
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	42,330,000	27,861,176	14,468,824	65.82
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	40,802,000	18,646,452	22,155,548	45.70
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	29,144,000	13,318,890	15,825,110	45.70
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	11,658,000	5,327,562	6,330,438	45.70
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	194,186,000	82,010,214	112,175,786	42.23
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	194,186,000	82,010,214	112,175,786	42.23
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	16,154,000	7,668,144	8,485,856	47.47
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	16,154,000	7,668,144	8,485,856	47.47
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	231,000	105,123	125,877	45.51
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	231,000	105,123	125,877	45.51
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	83,002,000	34,417,899	48,584,101	41.47
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	30,777,000	13,928,775	16,848,225	45.26
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	14,699,000	5,950,530	8,748,470	40.48
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	37,526,000	14,538,594	22,987,406	38.74
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº	0	0	0	0.00
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	18,236,000	8,747,430	9,488,570	47.97
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	18,236,000	8,747,430	9,488,570	47.97
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	13,315,000	5,655,078	7,659,922	42.47
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	11,245,000	4,380,428	6,864,572	38.95
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,070,000	1,274,650	795,350	61.58
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	60,240,000	14,019,451	46,220,549	23.27
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	29,323,000	12,598,132	16,724,868	42.96
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,000,000	5,466,336	7,533,664	42.05
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,000,000	5,466,336	7,533,664	42.05
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	62,392,000	14,316,330	48,075,670	22.95
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	29,021,000	7,197,654	21,823,346	24.80
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	29,021,000	7,197,654	21,823,346	24.80
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	33,371,000	7,118,676	26,252,324	21.33
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	33,371,000	7,118,676	26,252,324	21.33
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	13,500,000	6,795,621	6,704,379	50.34
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041	0	0	0	0.00
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13,500,000	6,795,621	6,704,379	50.34
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.00
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,718,000	3,978,466	4,739,534	45.64
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,739,000	0	4,739,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,239,000	0	2,239,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,022,000	1,021,650	350	99.97
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,698,000	2,697,868	132	100.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,698,000	2,697,868	132	100.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	259,000	258,948	52	99.98
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	146,380,000	76,958,617	69,421,383	52.57
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	120,840,000	66,938,414	53,901,586	55.39
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	38,819,000	22,792,278	16,026,722	58.71
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,899,000	1,369,253	2,529,747	35.12
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	3,899,000	1,369,253	2,529,747	35.12
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,478,000	2,816,940	661,060	80.99
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	10,870,000	6,381,876	4,488,124	58.71
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	7,764,000	4,558,476	3,205,524	58.71
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	3,106,000	1,823,400	1,282,600	58.71
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	22,818,000	12,728,694	10,089,306	55.78
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	22,818,000	12,728,694	10,089,306	55.78
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 19.429 ¹	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,623,000	3,977,820	2,645,180	60.06
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 19.529 ¹	6,623,000	3,977,820	2,645,180	60.06
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	14,126,000	8,132,382	5,993,618	57.57
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	8,215,000	4,836,288	3,378,712	58.87
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,646,000	915,612	730,388	55.63
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	4,265,000	2,380,482	1,884,518	55.81
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,288,000	4,926,426	3,361,574	59.44
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	8,288,000	4,926,426	3,361,574	59.44
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	11,919,000	3,812,745	8,106,255	31.99
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,700,000	1,461,370	1,238,630	54.12
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,700,000	1,461,370	1,238,630	54.12
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	14,010,000	3,392,401	10,617,599	24.21
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,005,000	1,951,638	5,053,362	27.86
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	7,005,000	1,951,638	5,053,362	27.86
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,005,000	1,440,763	5,564,237	20.57
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	7,005,000	1,440,763	5,564,237	20.57
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,600,000	3,019,360	2,580,640	53.92

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041	0	0	0	0.00
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,600,000	3,019,360	2,580,640	53.92
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	3,230,000	2,147,072	1,082,928	66.47
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,080,000	0	1,080,000	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	280,000	0	280,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	682,000	681,100	900	99.87
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,180,000	1,178,252	1,748	99.85
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,180,000	1,178,252	1,748	99.85
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	288,000	287,720	280	99.90
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,100,000	14,798,587	20,301,413	42.16
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	0	0	0	0.00
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	3,750,000	1,578,780	2,171,220	42.10
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,600,000	1,526,305	2,073,695	42.40
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	150,000	52,475	97,525	34.98
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	31,350,000	13,219,807	18,130,193	42.17
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	359,402,000	174,302,119	185,099,881	48.50
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	63,300,000	30,396,970	32,903,030	48.02
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	58,400,000	28,992,113	29,407,887	49.64
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	3,900,000	1,404,857	2,495,143	36.02
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	296,102,000	143,905,149	152,196,851	48.60
215-21-04-004-001-000	DIDECO	25,800,000	16,619,037	9,180,963	64.41
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	10,028,000	10,027,773	227	100.00
215-21-04-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,400,000	1,400,000	0	100.00
215-21-04-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,434,000	894,444	539,556	62.37
215-21-04-004-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-005	PRODESAL	2,400,000	0	2,400,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-006	CASA DE LA MUJER	603,000	602,600	400	99.93
215-21-04-004-001-007	PMTJH	3,935,000	0	3,935,000	0.00
215-21-04-004-001-008	JUNJI	5,000,000	3,194,220	1,805,780	63.88
215-21-04-004-001-009	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-001-010	FIESTAS COSTUMBRISTAS	500,000	500,000	0	100.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	8,199,000	7,911,677	287,323	96.50
215-21-04-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	2,460,000	2,456,672	3,328	99.86
215-21-04-004-002-002	TALLERES CULTURALES	5,739,000	5,455,005	283,995	95.05
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	3,000,000	1,590,000	1,410,000	53.00
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	3,000,000	1,590,000	1,410,000	53.00
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	773,000	770,932	2,068	99.73
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	635,000	633,333	1,667	99.74
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	138,000	137,599	401	99.71
215-21-04-004-007-003	PLAN ATENCION CANINA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-004	INE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	221,296,000	87,691,251	133,604,749	39.63
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	221,296,000	87,691,251	133,604,749	39.63
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	37,034,000	29,322,252	7,711,748	79.18
215-21-04-004-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,139,000	833,333	305,667	73.16
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	35,895,000	28,488,919	7,406,081	79.37
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	855,615,000	524,794,733	330,820,267	61.34
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,041,000	7,572,728	16,468,272	31.50
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24,041,000	7,572,728	16,468,272	31.50
215-22-01-001-001-000	DIDECO	10,133,000	4,744,958	5,388,042	46.83
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	2,633,000	2,632,743	257	99.99
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,800,000	934,147	865,853	51.90
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO	300,000	11,970	288,030	3.99
215-22-01-001-001-005	PRODESAL	2,600,000	1,166,098	1,433,902	44.85
215-22-01-001-001-006	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-01-001-001-007	INFANCIA	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-001-008	CHCC	100,000	0	100,000	0.00
215-22-01-001-001-009	PMTJH	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-001-010	SENDA	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-001-011	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	300,000	0	300,000	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	1,326,000	0	1,326,000	0.00
215-22-01-001-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	826,000	0	826,000	0.00
215-22-01-001-002-002	TALLERES CULTURALES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	11,200,000	2,696,870	8,503,130	24.08
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,500,000	225,000	1,275,000	15.00
215-22-01-001-005-002	ASISTENCIA SOCIAL	9,700,000	2,471,870	7,228,130	25.48
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	132,000	130,900	1,100	99.17

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	132,000	130,900	1,100	99.17
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	1,250,000	0	1,250,000	0.00
215-22-01-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	868,000	0	868,000	0.00
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	382,000	0	382,000	0.00
215-22-01-001-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,600,000	2,305,744	2,294,256	50.12
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,000,000	1,289,008	1,710,992	42.97
215-22-02-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	1,289,008	1,710,992	42.97
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	3,000,000	1,289,008	1,710,992	42.97
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,600,000	1,016,736	583,264	63.55
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,600,000	1,016,736	583,264	63.55
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,600,000	1,016,736	583,264	63.55
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000,000	26,592,115	10,407,885	71.87
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	37,000,000	26,592,115	10,407,885	71.87
215-22-03-001-004-000	OBRAS	15,000,000	12,894,310	2,105,690	85.96
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	15,000,000	12,894,310	2,105,690	85.96
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	22,000,000	13,697,805	8,302,195	62.26
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	22,000,000	13,697,805	8,302,195	62.26
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.00
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	0	0	0	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,920,000	37,194,177	37,725,823	49.65
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,500,000	7,462,644	3,037,356	71.07
215-22-04-001-001-000	DIDECO	500,000	247,520	252,480	49.50
215-22-04-001-001-001	PRODESAL	500,000	247,520	252,480	49.50
215-22-04-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-001-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	10,000,000	7,215,124	2,784,876	72.15
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	10,000,000	7,215,124	2,784,876	72.15
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000,000	643,148	356,852	64.31

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-004-005-000	SOCIAL	1,000,000	643,148	356,852	64.31
215-22-04-004-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,000,000	643,148	356,852	64.31
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,000,000	1,974,225	2,025,775	49.36
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	4,000,000	1,974,225	2,025,775	49.36
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	4,000,000	1,974,225	2,025,775	49.36
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000	7,890,964	2,109,036	78.91
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	10,000,000	7,890,964	2,109,036	78.91
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	10,000,000	7,890,964	2,109,036	78.91
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	0	0	0	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2,640,000	1,909,709	730,291	72.34
215-22-04-010-004-000	OBRAS	2,640,000	1,909,709	730,291	72.34
215-22-04-010-004-001	REPARACION EDIFICIOS	2,640,000	1,909,709	730,291	72.34
215-22-04-010-004-002	MANTENIMIENTO URBANO	0	0	0	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	12,900,000	884,170	12,015,830	6.85
215-22-04-011-004-000	OBRAS	8,000,000	746,130	7,253,870	9.33
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	8,000,000	746,130	7,253,870	9.33
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,900,000	138,040	4,761,960	2.82
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	4,900,000	138,040	4,761,960	2.82
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	8,000,000	2,662,330	5,337,670	33.28
215-22-04-012-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-012-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-001-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-001	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-005-000	SOCIAL	4,000,000	2,449,970	1,550,030	61.25
215-22-04-012-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	4,000,000	2,449,970	1,550,030	61.25
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	2,000,000	62,380	1,937,620	3.12
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	2,000,000	62,380	1,937,620	3.12
215-22-04-012-007-000	ADMINISTRACION	2,000,000	149,980	1,850,020	7.50
215-22-04-012-007-001	OTROS MATERIALES	2,000,000	149,980	1,850,020	7.50
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	0	0	0	0.00
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	12,000,000	7,010,195	4,989,805	58.42
215-22-04-015-001-000	DIDECO	12,000,000	7,010,195	4,989,805	58.42
215-22-04-015-001-001	PRODESAL	12,000,000	7,010,195	4,989,805	58.42
215-22-04-015-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO	0	0	0	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	13,880,000	6,756,792	7,123,208	48.68

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-001-000	DIDECO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-999-001-001	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-999-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-003	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	2,500,000	2,000,000	500,000	80.00
215-22-04-999-004-001	REPARACION EDIFICIOS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-999-004-002	REPARACIONES VARIAS	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	10,280,000	4,756,792	5,523,208	46.27
215-22-04-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	10,280,000	4,756,792	5,523,208	46.27
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-999-007-002	PLAN ATENCION CANINA	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	162,980,000	69,178,320	93,801,680	42.45
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	95,400,000	43,135,965	52,264,035	45.22
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	95,400,000	43,135,965	52,264,035	45.22
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	70,000,000	29,789,811	40,210,189	42.56
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	25,400,000	13,346,154	12,053,846	52.54
215-22-05-002-000-000	AGUA	24,880,000	8,932,380	15,947,620	35.90
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	24,880,000	8,932,380	15,947,620	35.90
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	880,000	453,507	426,493	51.53
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	24,000,000	8,478,873	15,521,127	35.33
215-22-05-003-000-000	GAS	4,800,000	2,460,313	2,339,687	51.26
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,800,000	2,460,313	2,339,687	51.26
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	4,800,000	2,460,313	2,339,687	51.26
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,200,000	883,494	316,506	73.62
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,200,000	883,494	316,506	73.62
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	1,200,000	883,494	316,506	73.62
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,900,000	1,478,265	9,421,735	13.56
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	10,900,000	1,478,265	9,421,735	13.56
215-22-05-005-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA FIJA	10,900,000	1,478,265	9,421,735	13.56
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	11,700,000	8,081,483	3,618,517	69.07
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	11,700,000	8,081,483	3,618,517	69.07
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	11,700,000	8,081,483	3,618,517	69.07
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,100,000	4,206,420	7,893,580	34.76
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	12,100,000	4,206,420	7,893,580	34.76
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	12,100,000	4,206,420	7,893,580	34.76
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-05-999-008-000	FINANZAS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-05-999-008-001	OTROS SERVICIOS BASICOS	2,000,000	0	2,000,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,772,000	12,463,924	4,308,076	74.31
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,571,000	2,570,251	749	99.97
215-22-06-001-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-001-004-002	PARADEROS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-007-000	ADMINISTRACION	2,571,000	2,570,251	749	99.97
215-22-06-001-007-001	ESTADIO Y GIMNASIO	2,571,000	2,570,251	749	99.97
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000,000	7,110,572	2,889,428	71.11
215-22-06-002-004-000	OBRAS	7,000,000	6,948,172	51,828	99.26
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	7,000,000	6,948,172	51,828	99.26
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	162,400	2,837,600	5.41
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	3,000,000	162,400	2,837,600	5.41
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-001	REPARACION DE MOBILIARIO	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	0	0	0	0.00
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	0	0	0	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
215-22-06-006-007-000	ADMINISITRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-006-007-001	OTRAS MAQUINAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	4,201,000	2,783,101	1,417,899	66.25
215-22-06-999-004-000	OBRAS	2,000,000	583,100	1,416,900	29.16
215-22-06-999-004-001	R.S.D	2,000,000	583,100	1,416,900	29.16
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	2,201,000	2,200,001	999	99.95
215-22-06-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,201,000	2,200,001	999	99.95
215-22-06-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-06-999-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,740,000	6,884,019	2,855,981	70.68
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,900,000	6,824,525	2,075,475	76.68
215-22-07-001-001-000	DIDECO	2,230,000	1,426,623	803,377	63.97
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,430,000	1,426,623	3,377	99.76
215-22-07-001-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS URBANAS	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-003	FOMENTO PRODUCTIVO	500,000	0	500,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-001-004	PRODESAL	300,000	0	300,000	0.00
215-22-07-001-002-000	CULTURA	3,090,000	3,082,100	7,900	99.74
215-22-07-001-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	3,090,000	3,082,100	7,900	99.74
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	3,580,000	2,315,802	1,264,198	64.69
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	3,580,000	2,315,802	1,264,198	64.69
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	0	0	0	0.00
215-22-07-001-007-003	PLAN ATENCION CANINA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	840,000	59,494	780,506	7.08
215-22-07-002-001-000	DIDECO	840,000	59,494	780,506	7.08
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	240,000	59,494	180,506	24.79
215-22-07-002-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-003	PRODESAL	600,000	0	600,000	0.00
215-22-07-002-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-001	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-002	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-001	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	433,309,000	310,477,149	122,831,851	71.65
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	16,000,000	10,782,916	5,217,084	67.39
215-22-08-001-004-000	OBRAS	16,000,000	10,782,916	5,217,084	67.39
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	16,000,000	10,782,916	5,217,084	67.39
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	240,000,000	135,060,429	104,939,571	56.28
215-22-08-003-004-000	OBRAS	240,000,000	135,060,429	104,939,571	56.28
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	240,000,000	135,060,429	104,939,571	56.28
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	22,859,000	19,690,415	3,168,585	86.14
215-22-08-004-001-000	DIDECO	2,850,000	2,850,000	0	100.00
215-22-08-004-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	1,350,000	1,350,000	0	100.00
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	20,000,000	16,840,415	3,159,585	84.20
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	20,000,000	16,840,415	3,159,585	84.20
215-22-08-004-007-000	ADMINISTRACION	9,000	0	9,000	0.00
215-22-08-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	9,000	0	9,000	0.00
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,220,000	3,207,835	4,012,165	44.43
215-22-08-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-004-000	OBRAS	2,000,000	750,900	1,249,100	37.55
215-22-08-007-004-001	R.S.D	2,000,000	750,900	1,249,100	37.55
215-22-08-007-005-000	SOCIAL	720,000	348,000	372,000	48.33
215-22-08-007-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	720,000	348,000	372,000	48.33
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	4,500,000	2,108,935	2,391,065	46.87
215-22-08-007-008-001	PASAJES	4,500,000	2,108,935	2,391,065	46.87
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	250,000	166,600	83,400	66.64
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	250,000	166,600	83,400	66.64
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	250,000	166,600	83,400	66.64
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	141,847,000	138,878,699	2,968,301	97.91
215-22-08-011-001-000	DIDECO	141,260,000	138,292,032	2,967,968	97.90
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	130,642,000	130,641,631	369	100.00
215-22-08-011-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	8,818,000	6,350,401	2,467,599	72.02
215-22-08-011-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,300,000	1,300,000	0	100.00
215-22-08-011-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-005	ADULTO MAYOR Y DISPACIDAD	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	587,000	586,667	333	99.94
215-22-08-011-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	167,000	166,667	333	99.80
215-22-08-011-002-002	TALLERES CULTURALES	420,000	420,000	0	100.00
215-22-08-011-002-003	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-08-011-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,133,000	2,690,255	2,442,745	52.41
215-22-08-999-001-000	DIDECO	1,630,000	1,630,000	0	100.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,630,000	1,630,000	0	100.00
215-22-08-999-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-005-000	SOCIAL	1,800,000	0	1,800,000	0.00
215-22-08-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,800,000	0	1,800,000	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	1,703,000	1,060,255	642,745	62.26
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	750,000	380,155	369,845	50.69
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	953,000	680,100	272,900	71.36
215-22-08-999-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	64,232,000	34,512,656	29,719,344	53.73
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,000,000	3,833,902	166,098	95.85
215-22-09-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,000,000	3,833,902	166,098	95.85
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	4,000,000	3,833,902	166,098	95.85
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	26,637,000	18,512,600	8,124,400	69.50
215-22-09-003-001-000	DIDECO	19,027,000	15,742,600	3,284,400	82.74
215-22-09-003-001-001	FOMENTO PRODUCTIVO	480,000	300,000	180,000	62.50
215-22-09-003-001-002	PRODESAL	2,000,000	300,000	1,700,000	15.00
215-22-09-003-001-003	CONVENIO INDAP PRODEMU	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-005	JUNJI	5,000,000	4,766,000	234,000	95.32
215-22-09-003-001-006	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	8,190,000	7,020,000	1,170,000	85.71
215-22-09-003-001-007	ACTIVIDADES DE VERANO	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-22-09-003-001-008	FIESTAS COSTUMBRISTAS	1,357,000	1,356,600	400	99.97
215-22-09-003-002-000	CULTURA	500,000	220,000	280,000	44.00
215-22-09-003-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-002	TALLERES CULTURALES	500,000	220,000	280,000	44.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	6,000,000	1,440,000	4,560,000	24.00
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	6,000,000	1,440,000	4,560,000	24.00
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-002	INE	0	0	0	0.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	1,110,000	1,110,000	0	100.00
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	110,000	110,000	0	100.00
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	33,595,000	12,166,154	21,428,846	36.21
215-22-09-999-001-000	DIDECO	2,680,000	2,680,000	0	100.00
215-22-09-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-002	PRODESAL	2,680,000	2,680,000	0	100.00
215-22-09-999-004-000	OBRAS	1,690,000	1,630,300	59,700	96.47
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	1,690,000	1,630,300	59,700	96.47
215-22-09-999-005-000	SOCIAL	1,625,000	705,000	920,000	43.38
215-22-09-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,625,000	705,000	920,000	43.38
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-09-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	27,600,000	7,150,854	20,449,146	25.91
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	27,600,000	7,150,854	20,449,146	25.91
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,334,000	10,052,791	4,281,209	70.13
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,334,000	10,052,791	4,281,209	70.13
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	14,334,000	10,052,791	4,281,209	70.13
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	14,334,000	10,052,791	4,281,209	70.13
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-10-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-10-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,687,000	4,746,908	4,940,092	49.00
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,085,000	2,390,000	3,695,000	39.28
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	6,085,000	2,390,000	3,695,000	39.28
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	6,085,000	2,390,000	3,695,000	39.28
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	59,000	0	59,000	0.00
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	59,000	0	59,000	0.00
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	59,000	0	59,000	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	3,543,000	2,356,908	1,186,092	66.52
215-22-11-999-001-000	DIDECO	1,200,000	850,000	350,000	70.83
215-22-11-999-001-001	PRODESAL	1,200,000	850,000	350,000	70.83
215-22-11-999-005-000	SOCIAL	1,165,000	329,130	835,870	28.25
215-22-11-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,165,000	329,130	835,870	28.25
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,178,000	1,177,778	222	99.98
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	0	0	0	0.00
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,178,000	1,177,778	222	99.98
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,000,000	2,814,202	1,185,798	70.36
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	1,314,202	1,185,798	52.57
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	2,500,000	1,314,202	1,185,798	52.57
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	2,500,000	1,314,202	1,185,798	52.57
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA, CORE Y OTROS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	0	0	0	0.00
215-22-12-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-12-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.00
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527,978,000	360,697,118	167,280,882	68.32
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	223,963,000	150,098,007	73,864,993	67.02
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000,000	600,220	1,399,780	30.01
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,000,000	600,220	1,399,780	30.01
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	2,000,000	600,220	1,399,780	30.01
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	82,337,000	50,445,638	31,891,362	61.27
215-24-01-004-001-000	DIDECO	61,634,000	39,621,638	22,012,362	64.29
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	36,122,000	36,121,638	362	100.00
215-24-01-004-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-001-004	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,500,000	1,500,000	2,000,000	42.86
215-24-01-004-001-005	FONDOS CONCURSABLES	15,612,000	0	15,612,000	0.00
215-24-01-004-001-006	CONVENIO INDAP PRODEMU	600,000	0	600,000	0.00
215-24-01-004-001-007	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	3,800,000	0	3,800,000	0.00
215-24-01-004-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-000	SECPLAN	18,925,000	9,424,000	9,501,000	49.80
215-24-01-004-003-001	ADULTO MAYOR	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-24-01-004-003-002	MAPUGUANQUEGUA	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-003	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	1,500,000	500,000	1,000,000	33.33
215-24-01-004-003-004	CHILENITA CUESTA LA VACA	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-003-005	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	2,500,000	2,124,000	376,000	84.96
215-24-01-004-003-006	ASOCIACION DE FUTBOL LOS MUERMOS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-24-01-004-003-007	CEVAS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-008	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	1,000,000	500,000	500,000	50.00
215-24-01-004-003-009	CLUB DEPORTIVO NACIONAL DE QUILLAGUA	150,000	0	150,000	0.00
215-24-01-004-003-010	JUNTA DE VECINOS N°4 VELLAVISTA	475,000	0	475,000	0.00
215-24-01-004-003-011	CLUB DEPORTIVO MINESOTA	1,300,000	1,300,000	0	100.00
215-24-01-004-003-012	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-003-013	PARROQUIA SAN PEDRO	2,500,000	2,500,000	0	100.00
215-24-01-004-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-001	CIERRE PERIMETRAL SEDE POBL. RENACER	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-002	FOSAS SEPTICAS SECTOR MATADERO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	1,378,000	1,050,000	328,000	76.20
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,378,000	1,050,000	328,000	76.20
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	400,000	350,000	50,000	87.50
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	400,000	350,000	50,000	87.50
215-24-01-004-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	18,932,000	5,000,000	13,932,000	26.41
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	18,932,000	5,000,000	13,932,000	26.41
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	3,932,000	1,500,000	2,432,000	38.15

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	15,000,000	3,500,000	11,500,000	23.33
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5,400,000	1,000,000	4,400,000	18.52
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	5,400,000	1,000,000	4,400,000	18.52
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	5,400,000	1,000,000	4,400,000	18.52
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	0	0	0	0.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-001	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-002	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,952,000	3,388,529	1,563,471	68.43
215-24-01-008-001-000	DIDECO	4,517,000	3,358,531	1,158,469	74.35
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	3,117,000	3,116,076	924	99.97
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,400,000	242,455	1,157,545	17.32
215-24-01-008-001-003	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-004	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-008-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-000	ADMNISTRACION	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	435,000	29,998	405,002	6.90
215-24-01-008-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	435,000	29,998	405,002	6.90
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110,342,000	89,663,620	20,678,380	81.26
215-24-01-999-001-000	DIDECO	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-999-001-001	SERVICIO PAIS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-999-001-002	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-004	NODO REAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	59,828,000	40,750,000	19,078,000	68.11
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL -	13,750,000	8,000,000	5,750,000	58.18
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL - OPD	5,000,000	3,750,000	1,250,000	75.00
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	6,078,000	1,500,000	4,578,000	24.68
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	35,000,000	27,500,000	7,500,000	78.57
215-24-01-999-004-000	OBRAS	32,039,000	32,038,620	380	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASE0 LEY SECTOR PUBLICO	32,039,000	32,038,620	380	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	16,975,000	16,875,000	100,000	99.41
215-24-01-999-005-001	BECAS	16,800,000	16,775,000	25,000	99.85
215-24-01-999-005-002	ASISTENCIA SOCIAL	175,000	100,000	75,000	57.14
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	304,015,000	210,599,111	93,415,889	69.27
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000,000	2,086,129	1,913,871	52.15
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,000,000	2,086,129	1,913,871	52.15
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	7,600,000	7,245,034	354,966	95.33
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	4,980,000	4,936,821	43,179	99.13
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,620,000	2,308,213	311,787	88.10
215-24-03-080-002-001	OBRAS-ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-080-002-002	OBRAS-ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIHUE	2,620,000	2,308,213	311,787	88.10
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	212,640,000	169,610,188	43,029,812	79.76
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	212,640,000	169,610,188	43,029,812	79.76
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	1,852,000	1,033,840	818,160	55.82
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,852,000	1,033,840	818,160	55.82
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART 14	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42	0	0	0	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	57,923,000	30,623,920	27,299,080	52.87
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	43,661,000	28,521,108	15,139,892	65.32
215-24-03-099-003-001	CULTURA	17,756,000	17,755,960	40	100.00
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	15,137,000	0	15,137,000	0.00
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	10,768,000	10,765,148	2,852	99.97
215-24-03-099-004-000	OBRAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	13,262,000	2,102,812	11,159,188	15.86
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	13,262,000	2,102,812	11,159,188	15.86
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	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	20,000,000	0	20,000,000	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	513,000	378,730	134,270	73.83
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	166,000	165,430	570	99.66
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	347,000	213,300	133,700	61.47
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	347,000	213,300	133,700	61.47

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	4,800,000	395,225	4,404,775	8.23
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-29-03-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-03-007-001-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500,000	395,225	1,104,775	26.35
215-29-04-001-000-000	DIDECO	1,000,000	242,335	757,665	24.23
215-29-04-001-001-000	PRODESAL	1,000,000	242,335	757,665	24.23
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	500,000	152,890	347,110	30.58
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	500,000	152,890	347,110	30.58
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	0	0	0	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-002	EQUIPO ELECTRICO EDIFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-003	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	500,000	0	500,000	0.00
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	500,000	0	500,000	0.00
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	500,000	0	500,000	0.00
215-29-06-001-007-001	BIENES	500,000	0	500,000	0.00
215-29-06-001-007-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-003	INE	0	0	0	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0.00
215-29-06-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-06-002-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,800,000	0	2,800,000	0.00
215-29-99-004-000-000	OBRAS	2,800,000	0	2,800,000	0.00
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-29-99-004-002-000	TERRENO TAMBOR BAJO	800,000	0	800,000	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-99-007-001-000	BIENES	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	293,275,000	207,377,480	85,897,520	70.71
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-001	TOPOGRAFIA EN DIVERSOS SECTORES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-002	DISEÑO DE ESPECIALIDADES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-003	ESTUDIO DE INGENIERIA PPP	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-004	ESTUDIO INGENIERIA DIVERSOS SECTORES(A)	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-005	ELAB. TRES ESTUDIOS HIDROG. EN SECT.	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-006	ESTUDIO RED VIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	293,275,000	207,377,480	85,897,520	70.71
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	57,628,000	13,770,000	43,858,000	23.89
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	57,628,000	13,770,000	43,858,000	23.89
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS	202,000	0	202,000	0.00
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	22,796,000	0	22,796,000	0.00
215-31-02-002-003-003	DISEÑO ESPECIALIDADES	16,000,000	0	16,000,000	0.00
215-31-02-002-003-004	DISEÑO PPP Y OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR.. SANITARIA V.	4,730,000	0	4,730,000	0.00
215-31-02-002-003-007	PMB- CONST. RED A.POTABLE Y ALCA. PASAJES	13,900,000	13,770,000	130,000	99.06
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-001	PMU-CONSTRUCCION SEDE HUA HUAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-REPOSICION SEDE SOCIAL ESTAQUILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-003	PMB-REPOSICION PRE BASICO EL MELI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-004	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-005	FRIL. CONST. CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-001	MEMJORAMIENTO Y MANTENCIÓN JARDIN EL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-002	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	235,647,000	193,607,480	42,039,520	82.16
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	186,883,000	149,760,967	37,122,033	80.14
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	12,000,000	10,419,641	1,580,359	86.83
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	124,736,000	116,766,370	7,969,630	93.61
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	18,000,000	15,455,510	2,544,490	85.86
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	25,000,000	6,188,761	18,811,239	24.76
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	1,000,000	930,685	69,315	93.07
215-31-02-999-001-006	INFRAESTRUCTURA VIAL 2017	6,147,000	0	6,147,000	0.00
215-31-02-999-002-000	SECPLAN - APOORTE PROYECTO	4,500,000	0	4,500,000	0.00
215-31-02-999-003-000	SOCIAL-SOLUCIONES BASICAS ADULTO MAYOR	400,000	0	400,000	0.00
215-31-02-999-004-000	MEJ. REINALD WESTERMEIER	0	0	0	0.00
215-31-02-999-005-000	PATIO TECHADO JARDIN CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-006-000	MEJORAMIENTO CCR	0	0	0	0.00
215-31-02-999-007-000	DEFICIT HIDRICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	PMU-REPARACION CAMINOS RURALES L.	13,000	0	13,000	0.00
215-31-02-999-009-000	REPOSICION PTAS Y REDES AP Y	19,279,000	19,278,000	1,000	99.99
215-31-02-999-010-000	MANT. REP. Y MEJ INF. VIAL 2016	0	0	0	0.00
215-31-02-999-011-000	APORTE A PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-011-001	FNDR-PASEO CIVICO APOORTE MUN.	0	0	0	0.00
215-31-02-999-012-000	PROYECTO ELECTRICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-013-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-014-000	PMU-REPOS. SEDE DEPORTIVO C.A.I.	18,348,000	18,345,678	2,322	99.99
215-31-02-999-015-000	PMU-REPOS. VEREDAS Y ACCESOS	6,224,000	6,222,835	1,165	99.98
215-31-02-999-016-000	PMU-RESPOSICION VEREDAS SECTOR URBANO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-018-000	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-019-000	0	0	0	0	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR 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	5,680,000	5,679,666	334	99.99
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,680,000	5,679,666	334	99.99
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	5,680,000	5,679,666	334	99.99
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5,680,000	5,679,666	334	99.99
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-001	SERVIU	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,570,000	0	3,570,000	0.00
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	3,570,000	0	3,570,000	0.00
Totales :		2,984,874,000	1,683,194,353	1,301,679,647	56.39