

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 15

FECHA: Los Muermos, a 03 de abril del 2018.

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

DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.

ASUNTO: Informe ejecución presupuestaria al 4to. Trimestre del 2017.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 4to. trimestre de 2017, de esta entidad edilicia. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, letra d), y el artículo 81, del DFL Nro. 1, del 2006, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley 19685, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se anexan, además, los siguientes antecedentes:

- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 4to. trimestre de 2017, trabajadores dependientes DAEM.
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del sector educación al 4to. trimestre de 2017.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 4to. trimestre de 2017, trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales trabajadores municipales y aportes al Fondo Común Municipal, al 4to. trimestre de 2017.
- Informe General Presupuestario de los Ingresos al 31-12-2017.
- Informe General Presupuestario de los Gastos al 31-12-2017.

Atte.,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ricardo Ortiz Farías'.

RICARDO ORTIZ FARÍAS
Director de Control

Distribución:

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

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29, letra d), y artículo 81, del DFL Nro.1, del 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro. 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se presenta informe **al 31 de diciembre del 2017, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 31-12-2017.

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

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

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

2. Cumplimiento en el pago de la asignación de perfeccionamiento docente al 31-12-2017.

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

3. Cumplimiento de aportes al Fondo Común Municipal al 31-12-2017.

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 \$329.016.000. - 62.5% FCM es M\$205.635.000.	Ingresos percibidos al 31-12-2017, por PCV son \$332.475.371. Aporte al FCM a esa fecha es \$207.797.185, es decir, 62.5%.
Gastos en Personal	Máximo un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP). - Los IPP al 31-12-2017, son \$2.574.527.667. - 42% de los IPP es \$1.081.301.620.	El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 31-12-2017, sin honorarios de programas y dieta Concejales es \$817.591.428, es decir, representa el 31,76%, de los ingresos propios permanentes al 31-12-2017.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Gasto Personal Planta al 31-12-2017, es \$661.416.939. - 10% personal planta es \$66.141.694.	El gasto de la cuenta 215.21.03.001, y 215.21.03.002, "Honorarios asimilados a grado y a suma alzada" al 31-12-2017, es \$0, es decir, corresponde al 0,0% del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 40% del gasto del personal de planta. - Gasto personal planta al 30-09-2017, es \$661.416.939. - 40% gasto personal planta es \$264.566.776.	El gasto del personal a contrata al 31-12-2017, es \$144.566.790, es decir, corresponde al 21,86%, del gasto del personal de planta.
Subvenciones a personas jurídicas públicas o privadas sin fines de lucro que colaboran con las funciones municipales.	Máximo 7% del presupuesto de gasto. No aplica a servicios traspasados y cuerpo de bomberos. - Presupuesto de Gasto 2017, es \$3.621.524.000. - 7% del presupuesto de gasto es \$253.506.680.	El gasto en subvenciones al 31-12-2017, es \$203.480.114, es decir, corresponde al 5,62%, 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 2017; las que requirieron la aprobación del Concejo Municipal, cuentan con su consentimiento; se cumplen los principios de contabilidad y de registro contable; los decretos alcaldicios han sido tramitados y los totales de las partidas se ajustan a los montos de las variaciones.

6. Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 31 de diciembre del 2017, se detallan en **ANEXO 1**, los ítems tanto de ingresos como de gastos y su respectiva ejecución en el período señalado.

7. ANÁLISIS DEL BALANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 31 de diciembre del 2017.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 31 de diciembre del 2017, corresponde al 97,04% del presupuesto del año 2017 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 31 de diciembre del 2017, corresponde al 95,01% del presupuesto total del año 2017.

8. CONCLUSIÓN BALANCE PRESUPUESTARIO

En conclusión, sobre la base de la información disponible en los sistemas de registro de información contable y presupuestaria municipal, correspondiente a ejecución de compromisos de gastos y percepción de ingresos, incluidas sus modificaciones, el presupuesto municipal al 31-12-2017, está equilibrado presupuestariamente.

ANEXO 1
INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 31-12-2017

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ITEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2017	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31-12-2017	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	710.061.000	753.629.831	106,14%
05. TRANSF.	137.769.000	142.096.297	103,14%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.1.784.760.000	2.260.872.000	2.103.860.943	93,06%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANC.	0	0	0%
12. RECUP. PRESTAMOS	1.550.000	1.837.253	118,53%
13.CxC TRANSF. DE CAPITAL	216.871.000	218.385.411	100,70%
15. SALDO INICIAL CAJA	294.401.000	294.401.000	100,00%
TOTAL	3.621.524.000	3.514.210.735	97,04%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ITEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2017	OBLIGADO AL 31-12-2017	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.278.402.000	1.220.027.839	95,43%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	988.253.000	957.883.895	96,93%
24. TRANSF. CORRIENTES	677.064.000	642.334.704	94,87%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	448.000	286.200	63,88%
29. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	10.865.000	8.837.105	81,34%
31. INICIATIVAS INVERSION	638.174.000	589.328.144	92,35%
33. TRANSF CAPITAL	20.368.000	14.688.665	72,12%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	7.950.000	7.575.885	95,29%
TOTAL	3.621.524.000	3.440.962.437	95,01%



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

**CERTIFICADO
DE
PERFECCIONAMIENTO N° 10**

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 Cuarto Trimestre año 2017 se encuentra totalmente 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, 03 DE ABRIL 2018

CERTIFICADO N° 13

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 cuarto 2017, 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,

02 ABR 2018

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

**CERTIFICADO
IMPOSICIONES N° 11**

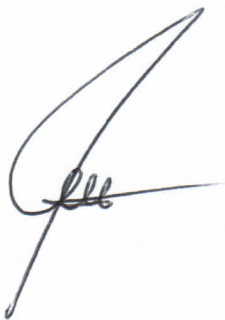
Verónica Olavarría Paredes R.U.T. N° 9.517.978-9 Jefe de Finanzas del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que las Imposiciones correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017 de todos los funcionarios pertenecientes al DAEM Los Muermos, se encuentra el pago al día.

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




**VERÓNICA OLAVARRIA PAREDES
JEFE DE FINANZAS DAEM**

LOS MUERMOS, 03 DE ABRIL 2018



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 cuarto trimestre del 2017 (meses: Octubre, noviembre y diciembre) del
personal dependiente del Departamento de Salud se encuentran al día.

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



JESSICA S. ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
Jefe Departamento de Salud

JSZH/KBTC/HSMH/mltn.

LOS MUERMOS, Abril 03 del 2018.-

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	3,621,524,000	3,219,809,735	401,714,265	88.91
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	710,061,000	753,629,831	-43,568,831	106.14
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	134,258,000	131,970,419	2,287,581	98.30
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	59,132,000	55,761,702	3,370,298	94.30
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	59,132,000	55,761,702	3,370,298	94.30
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	15,989,000	17,137,282	-1,148,282	107.18
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,872,000	4,902,313	-1,030,313	126.61
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	12,117,000	12,234,969	-117,969	100.97
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	58,364,000	59,056,530	-692,530	101.19
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	13,856,000	14,246,333	-390,333	102.82
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,461,000	1,349,474	2,111,526	38.99
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	17,049	-17,049	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	22,977,000	25,283,657	-2,306,657	110.04
115-03-01-003-999-000	OTROS	18,070,000	18,160,017	-90,017	100.50
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	773,000	14,905	758,095	1.93
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	379,859,000	383,962,359	-4,103,359	101.08
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	329,016,000	332,475,371	-3,459,371	101.05
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	123,890,000	124,678,186	-788,186	100.64
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	205,126,000	207,797,185	-2,671,185	101.30
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	50,648,000	51,352,185	-704,185	101.39
115-03-02-999-000-000	OTROS	195,000	134,803	60,197	69.13
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	195,944,000	237,697,053	-41,753,053	121.31
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137,769,000	142,096,297	-4,327,297	103.14
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,301,000	750,733	1,550,267	32.63
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	135,468,000	141,345,564	-5,877,564	104.34
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	83,179,000	83,178,077	923	100.00
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-05-03-002-002-000	COMP. FISCAL POR VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	83,179,000	83,178,077	923	100.00
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL 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 DICIEMBRE

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	52,289,000	58,167,487	-5,878,487	111.24
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	52,289,000	58,167,487	-5,878,487	111.24
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.00
115-05-03-008-001-000	2% SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.00
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.00
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.00
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.00
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.00
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,260,872,000	2,103,860,943	157,011,057	93.06
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	10,194,000	6,474,805	3,719,195	63.52
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	0	0	0	0.00
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,194,000	6,474,805	3,719,195	63.52
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	72,074,000	75,039,393	-2,965,393	104.11
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	56,016,000	56,226,895	-210,895	100.38
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,962,000	2,116,044	-154,044	107.85
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	54,054,000	54,110,851	-56,851	100.11
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	1,655,000	1,789,279	-134,279	108.11
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,655,000	1,789,279	-134,279	108.11
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	5,114,000	5,376,293	-262,293	105.13
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,823,000	3,584,204	-761,204	126.96
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	359,000	367,693	-8,693	102.42
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	2,046,000	3,260,060	-1,214,060	159.34
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-008-000-000	INTERESES	4,061,000	4,434,969	-373,969	109.21
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,112,590,000	1,962,383,896	150,206,104	92.89
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,112,590,000	1,962,383,896	150,206,104	92.89
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	452,000	338,068	113,932	74.79
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	452,000	338,068	113,932	74.79
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	65,562,000	59,624,781	5,937,219	90.94
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	23,746,000	15,823,622	7,922,378	66.64
115-08-99-999-000-000	OTROS	41,816,000	43,801,159	-1,985,159	104.75
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	9,394,000	9,967,391	-573,391	106.10
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	2,158,000	2,157,795	205	99.99
115-08-99-999-004-000	FARMACIA POPULAR	11,230,000	12,641,758	-1,411,758	112.57
115-08-99-999-005-000	DE GIMNASIOS	999,000	999,000	0	100.00
115-08-99-999-006-000	DEL BANCO ESTADO	18,035,000	18,035,215	-215	100.00
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0.00
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	0.00
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,550,000	1,837,253	-287,253	118.53
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	1,550,000	1,837,253	-287,253	118.53
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	216,871,000	218,385,411	-1,514,411	100.70

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

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	216,871,000	218,385,411	-1,514,411	100.70
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	193,488,000	193,474,780	13,220	99.99
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	92,265,000	92,253,446	11,554	99.99
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	14,684,000	14,683,200	800	99.99
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	86,539,000	86,538,134	866	100.00
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	2,961,000	4,489,952	-1,528,952	151.64
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,961,000	4,489,952	-1,528,952	151.64
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,422,000	20,420,679	1,321	99.99
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDR	20,422,000	20,420,679	1,321	99.99
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	294,401,000	0	294,401,000	0.00
Totales :		3,621,524,000	3,219,809,735	401,714,265	88.91

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,621,524,000	3,440,962,437	180,561,563	95.01
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,278,402,000	1,220,027,839	58,374,161	95.43
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	703,619,000	661,416,939	42,202,061	94.00
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	597,631,000	555,570,502	42,060,498	92.96
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	133,735,000	127,900,466	5,834,534	95.64
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	16,864,000	16,676,730	187,270	98.89
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	16,864,000	16,676,730	187,270	98.89
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	68,330,000	34,127,653	34,202,347	49.95
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	68,330,000	34,127,653	34,202,347	49.95
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	35,864,000	35,812,205	51,795	99.86
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	25,617,000	25,580,135	36,865	99.86
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	10,247,000	10,232,070	14,930	99.85
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	156,560,000	156,370,646	189,354	99.88
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	156,560,000	156,370,646	189,354	99.88
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	14,775,000	14,774,157	843	99.99
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	14,775,000	14,774,157	843	99.99
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	165,000	164,820	180	99.89
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	165,000	164,820	180	99.89
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	66,085,000	65,992,914	92,086	99.86
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	26,967,000	26,929,804	37,196	99.86
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	11,360,000	11,344,184	15,816	99.86
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	27,758,000	27,718,926	39,074	99.86
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 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	16,921,000	16,912,820	8,180	99.95
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	16,921,000	16,912,820	8,180	99.95
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10,657,000	9,164,341	1,492,659	85.99
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	8,167,000	8,166,384	616	99.99
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,490,000	997,957	1,492,043	40.08
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	53,192,000	53,191,542	458	100.00
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 Nº	24,483,000	24,482,208	792	100.00
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,072,000	10,994,834	77,166	99.30
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,072,000	10,994,834	77,166	99.30
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	57,763,000	57,701,994	61,006	99.89
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28,485,000	28,424,340	60,660	99.79
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	28,485,000	28,424,340	60,660	99.79
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	29,278,000	29,277,654	346	100.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	29,278,000	29,277,654	346	100.00
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	17,591,000	17,590,674	326	100.00
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 DICIEMBRE**

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	3,019,000	3,018,694	306	99.99
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,572,000	14,571,980	20	100.00
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	19,562,000	19,558,935	3,065	99.98
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,753,000	2,751,289	1,711	99.94
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,559,000	1,558,207	793	99.95
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,194,000	1,193,082	918	99.92
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	731,000	730,928	72	99.99
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,853,000	15,852,158	842	99.99
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,853,000	15,852,158	842	99.99
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	225,000	224,560	440	99.80
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	152,241,000	144,566,790	7,674,210	94.96
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	121,397,000	113,867,935	7,529,065	93.80
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	41,943,000	37,202,540	4,740,460	88.70
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,314,000	2,263,474	50,526	97.82
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	2,314,000	2,263,474	50,526	97.82
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,859,000	1,380,986	2,478,014	35.79
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	10,447,000	10,416,775	30,225	99.71
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	7,462,000	7,440,546	21,454	99.71
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,985,000	2,976,229	8,771	99.71
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	22,409,000	22,249,869	159,131	99.29
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	22,409,000	22,249,869	159,131	99.29
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 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	6,200,000	6,199,489	511	99.99
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	6,200,000	6,199,489	511	99.99
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 DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13,795,000	13,728,763	66,237	99.52
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	7,890,000	7,867,942	22,058	99.72
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,637,000	1,624,458	12,542	99.23
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	4,268,000	4,236,363	31,637	99.26
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	8,269,000	8,265,639	3,361	99.96
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	8,269,000	8,265,639	3,361	99.96
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	12,161,000	12,160,400	600	100.00
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 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	2,735,000	2,723,844	11,156	99.59
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,735,000	2,723,844	11,156	99.59
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,217,000	15,085,851	131,149	99.14
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10,485,000	10,354,431	130,569	98.75
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10,485,000	10,354,431	130,569	98.75
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,732,000	4,731,420	580	99.99
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	4,732,000	4,731,420	580	99.99
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	6,614,000	6,613,531	469	99.99

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

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	463,000	462,937	63	99.99
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6,151,000	6,150,594	406	99.99
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	6,278,000	6,275,629	2,371	99.96
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,304,000	1,303,402	598	99.95
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	731,000	730,700	300	99.96
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	573,000	572,702	298	99.95
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	532,000	531,584	416	99.92
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,217,000	4,216,083	917	99.98
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,217,000	4,216,083	917	99.98
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	225,000	224,560	440	99.80
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,993,000	8,560,306	6,432,694	57.10
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	3,445,000	3,418,229	26,771	99.22
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,295,000	3,294,737	263	99.99
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	150,000	123,492	26,508	82.33
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,548,000	5,142,077	6,405,923	44.53
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	407,549,000	405,483,804	2,065,196	99.49
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	57,989,000	57,975,514	13,486	99.98
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	54,929,000	54,928,121	879	100.00
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	2,780,000	2,776,668	3,332	99.88
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	280,000	270,725	9,275	96.69
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	349,560,000	347,508,290	2,051,710	99.41
215-21-04-004-001-000	DIDECO	58,299,000	58,195,473	103,527	99.82
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	24,161,333	24,161,275	58	100.00
215-21-04-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	13,333,667	13,333,332	335	100.00
215-21-04-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	5,641,000	5,539,446	101,554	98.20
215-21-04-004-001-004	PRODESAL	2,001,000	2,000,001	999	99.95
215-21-04-004-001-005	CASA DE LA MUJER	5,760,000	5,760,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-006	PMTJH	950,000	950,000	0	100.00
215-21-04-004-001-007	JUNJI	6,452,000	6,451,419	581	99.99
215-21-04-004-001-008	SENDA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	12,455,000	11,837,780	617,220	95.04
215-21-04-004-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	1,957,000	1,888,889	68,111	96.52
215-21-04-004-002-002	CONVENIOS	171,000	166,667	4,333	97.47
215-21-04-004-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	1,100,000	1,100,000	0	100.00
215-21-04-004-002-004	TALLERES CULTURALES	9,227,000	8,682,224	544,776	94.10
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	2,451,000	2,450,000	1,000	99.96
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	2,451,000	2,450,000	1,000	99.96
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	13,142,000	13,140,701	1,299	99.99
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,426,000	2,424,701	1,299	99.95
215-21-04-004-007-003	PLAN ATENCION CANINA	9,350,000	9,350,000	0	100.00
215-21-04-004-007-004	INE	1,366,000	1,366,000	0	100.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	211,111,000	209,912,042	1,198,958	99.43
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	211,111,000	209,912,042	1,198,958	99.43
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	52,102,000	51,972,294	129,706	99.75
215-21-04-004-009-001	VERANO DEPORTIVO	112,000	111,111	889	99.21
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	756,000	755,556	444	99.94
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	51,234,000	51,105,627	128,373	99.75
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	988,253,000	957,883,895	30,369,105	96.93
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,462,000	11,196,160	2,265,840	83.17
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,462,000	11,196,160	2,265,840	83.17
215-22-01-001-001-000	DIDECO	5,859,000	5,785,425	73,575	98.74
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,880,000	1,880,000	0	100.00
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,309,000	2,305,275	3,725	99.84
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-004	PRODESAL	1,585,000	1,516,081	68,919	95.65
215-22-01-001-001-005	SENDA	85,000	84,069	931	98.90
215-22-01-001-001-006	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-007	INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-008	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	2,456,000	1,021,359	1,434,641	41.59
215-22-01-001-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	216,000	90,200	125,800	41.76
215-22-01-001-002-002	CONVENIOS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	1,740,000	882,630	857,370	50.73
215-22-01-001-002-004	TALLERES CULTURALES	500,000	48,529	451,471	9.71
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	632,000	539,715	92,285	85.40
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	632,000	539,715	92,285	85.40
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	2,098,000	1,648,420	449,580	78.57
215-22-01-001-007-001	INE	997,000	996,220	780	99.92
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,101,000	652,200	448,800	59.24

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	2,417,000	2,201,241	215,759	91.07
215-22-01-001-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	525,000	524,910	90	99.98
215-22-01-001-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	1,892,000	1,676,331	215,669	88.60
215-22-01-001-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,255,000	5,251,830	3,170	99.94
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	3,655,000	3,652,030	2,970	99.92
215-22-02-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	1,575,000	1,572,818	2,182	99.86
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	1,575,000	1,572,818	2,182	99.86
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	2,080,000	2,079,212	788	99.96
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	2,080,000	2,079,212	788	99.96
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,600,000	1,599,800	200	99.99
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,600,000	1,599,800	200	99.99
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,600,000	1,599,800	200	99.99
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,977,000	62,402,975	2,574,025	96.04
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	63,477,000	60,903,375	2,573,625	95.95
215-22-03-001-004-000	OBRAS	28,718,000	28,281,690	436,310	98.48
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	28,718,000	28,281,690	436,310	98.48
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	34,759,000	32,621,685	2,137,315	93.85
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	33,758,000	31,620,685	2,137,315	93.67
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	1,001,000	1,001,000	0	100.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,500,000	1,499,600	400	99.97
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	1,499,600	400	99.97
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	1,500,000	1,499,600	400	99.97
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,495,000	90,252,637	5,242,363	94.51
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,045,000	16,983,869	1,061,131	94.12
215-22-04-001-001-000	DIDECO	1,037,000	1,036,304	696	99.93
215-22-04-001-001-001	PRODESAL	1,037,000	1,036,304	696	99.93
215-22-04-001-007-000	ADMINISTRACION	347,000	339,590	7,410	97.86
215-22-04-001-007-001	INE	347,000	339,590	7,410	97.86
215-22-04-001-008-000	FINANZAS	16,661,000	15,607,975	1,053,025	93.68
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	16,661,000	15,607,975	1,053,025	93.68
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,662,000	3,725,635	-63,635	101.74
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	3,662,000	3,725,635	-63,635	101.74
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	3,662,000	3,725,635	-63,635	101.74
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	11,581,000	11,171,506	409,494	96.46
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	11,581,000	11,171,506	409,494	96.46
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	10,088,000	9,679,160	408,840	95.95
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	1,493,000	1,492,346	654	99.96
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	153,000	0	153,000	0.00
215-22-04-010-004-000	OBRAS	153,000	0	153,000	0.00
215-22-04-010-004-001	ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0.00
215-22-04-010-004-002	REPARACION EDIFICIOS	153,000	0	153,000	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	23,773,000	21,764,932	2,008,068	91.55
215-22-04-011-004-000	OBRAS	16,367,000	14,366,404	2,000,596	87.78
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	16,367,000	14,366,404	2,000,596	87.78
215-22-04-011-004-002	REPUESTOSVEHICULOS MAYORES	0	0	0	0.00
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	7,406,000	7,398,528	7,472	99.90
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	7,406,000	7,398,528	7,472	99.90
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2,232,000	2,222,136	9,864	99.56
215-22-04-012-001-000	DIDECO	134,000	133,979	21	99.98
215-22-04-012-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	134,000	133,979	21	99.98
215-22-04-012-002-000	CULTURA	155,000	154,445	555	99.64
215-22-04-012-002-001	TALLERES CULTURALES	155,000	154,445	555	99.64
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	852,000	850,553	1,447	99.83
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	852,000	850,553	1,447	99.83
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	1,091,000	1,083,159	7,841	99.28
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	1,091,000	1,083,159	7,841	99.28
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	24,671,000	24,567,942	103,058	99.58
215-22-04-015-001-000	DIDECO	24,671,000	24,567,942	103,058	99.58
215-22-04-015-001-001	PRODESAL	24,671,000	24,567,942	103,058	99.58
215-22-04-015-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	11,378,000	9,816,617	1,561,383	86.28
215-22-04-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-001	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-003	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	1,742,000	831,047	910,953	47.71
215-22-04-999-004-001	REPARACION EDIFICIOS	1,203,000	294,160	908,840	24.45
215-22-04-999-004-002	REPARACIONES VARIAS	539,000	536,887	2,113	99.61

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	262,000	0	262,000	0.00
215-22-04-999-005-001	AYUDA SOCIAL	262,000	0	262,000	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	8,774,000	8,385,570	388,430	95.57
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	944,000	555,570	388,430	58.85
215-22-04-999-007-002	PLAN ATENCION CANINA	7,830,000	7,830,000	0	100.00
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	600,000	600,000	0	100.00
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	600,000	600,000	0	100.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	158,553,000	153,265,015	5,287,985	96.66
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	98,633,000	96,750,448	1,882,552	98.09
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	98,633,000	96,750,448	1,882,552	98.09
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	74,816,000	73,769,132	1,046,868	98.60
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	23,817,000	22,981,316	835,684	96.49
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,041,000	19,632,116	1,408,884	93.30
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	21,041,000	19,632,116	1,408,884	93.30
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	824,000	777,041	46,959	94.30
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	20,217,000	18,855,075	1,361,925	93.26
215-22-05-003-000-000	GAS	4,080,000	4,011,930	68,070	98.33
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,080,000	4,011,930	68,070	98.33
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	4,080,000	4,011,930	68,070	98.33
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,224,000	727,369	496,631	59.43
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,224,000	727,369	496,631	59.43
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	1,224,000	727,369	496,631	59.43
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,495,000	8,725,032	769,968	91.89
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	9,495,000	8,725,032	769,968	91.89
215-22-05-005-008-001	SSERVICIOS BASICOS -TELEFONIA FIJA	9,495,000	8,725,032	769,968	91.89
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	12,860,000	12,481,723	378,277	97.06
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	12,860,000	12,481,723	378,277	97.06
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	12,860,000	12,481,723	378,277	97.06
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,220,000	10,936,397	283,603	97.47
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	11,220,000	10,936,397	283,603	97.47
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	11,220,000	10,936,397	283,603	97.47
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,998,000	37,973,576	3,024,424	92.62
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	15,430,000	15,409,205	20,795	99.87
215-22-06-001-004-000	OBRAS	14,930,000	14,919,094	10,906	99.93
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	14,930,000	14,919,094	10,906	99.93
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	500,000	490,111	9,889	98.02
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	500,000	490,111	9,889	98.02
215-22-06-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	22,045,000	19,042,909	3,002,091	86.38
215-22-06-002-004-000	OBRAS	16,349,000	13,347,116	3,001,884	81.64

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	16,349,000	13,347,116	3,001,884	81.64
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	5,696,000	5,695,793	207	100.00
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	5,696,000	5,695,793	207	100.00
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-001	REPARACION DE MOBILIARIO	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,687,000	1,686,263	737	99.96
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	1,687,000	1,686,263	737	99.96
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	1,687,000	1,686,263	737	99.96
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	67,000	67,000	0	100.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	67,000	67,000	0	100.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	67,000	67,000	0	100.00
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	1,769,000	1,768,199	801	99.95
215-22-06-999-004-000	OBRAS	1,769,000	1,768,199	801	99.95
215-22-06-999-004-001	R.S.D	1,769,000	1,768,199	801	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	18,386,000	18,276,201	109,799	99.40
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,434,000	15,389,444	44,556	99.71
215-22-07-001-001-000	DIDECO	5,506,000	5,464,480	41,520	99.25
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	560,000	559,300	700	99.88
215-22-07-001-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	4,703,000	4,702,880	120	100.00
215-22-07-001-001-003	FIESTAS COSTUMBRISTAS URBANAS	203,000	202,300	700	99.66
215-22-07-001-001-004	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-005	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	40,000	0	40,000	0.00
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	9,928,000	9,924,964	3,036	99.97
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	7,808,000	7,805,899	2,101	99.97
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	560,000	559,300	700	99.88
215-22-07-001-007-003	PLAN ATENCION CANINA	1,560,000	1,559,765	235	99.98
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,952,000	2,886,757	65,243	97.79
215-22-07-002-001-000	DIDECO	2,217,000	2,165,050	51,950	97.66
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	294,000	293,930	70	99.98
215-22-07-002-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA RURAL	1,087,000	1,085,713	1,287	99.88
215-22-07-002-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-004	PRODESAL	836,000	785,407	50,593	93.95
215-22-07-002-004-000	OBRAS	287,000	287,000	0	100.00
215-22-07-002-004-001	MEDIO AMBIENTE	287,000	287,000	0	100.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	435,000	434,707	293	99.93
215-22-07-002-007-001	INE	178,000	177,953	47	99.97

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-002-007-002	otros	257,000	256,754	246	99.90
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	13,000	0	13,000	0.00
215-22-07-002-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	13,000	0	13,000	0.00
215-22-07-002-009-002	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-003	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-001	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	481,110,000	476,808,998	4,301,002	99.11
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	21,018,000	20,901,540	116,460	99.45
215-22-08-001-004-000	OBRAS	21,018,000	20,901,540	116,460	99.45
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	21,018,000	20,901,540	116,460	99.45
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	260,700,000	260,699,946	54	100.00
215-22-08-003-004-000	OBRAS	260,700,000	260,699,946	54	100.00
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	260,700,000	260,699,946	54	100.00
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	41,037,000	40,036,999	1,000,001	97.56
215-22-08-004-001-000	DIDECO	14,994,000	14,994,000	0	100.00
215-22-08-004-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	10,472,000	10,472,000	0	100.00
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-22-08-004-001-003	ACTIVIDADES DE VERANO	3,522,000	3,522,000	0	100.00
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	26,043,000	25,042,999	1,000,001	96.16
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	26,043,000	25,042,999	1,000,001	96.16
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,270,000	5,644,728	2,625,272	68.26
215-22-08-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-000	CULTURA	600,000	133,333	466,667	22.22
215-22-08-007-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	600,000	133,333	466,667	22.22
215-22-08-007-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-004-000	OBRAS	2,000,000	1,729,603	270,397	86.48
215-22-08-007-004-001	R.S.D	2,000,000	1,729,603	270,397	86.48
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	5,670,000	3,781,792	1,888,208	66.70
215-22-08-007-008-001	PASAJES	5,670,000	3,781,792	1,888,208	66.70
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.00
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	200,000	166,600	33,400	83.30
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	200,000	166,600	33,400	83.30
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	200,000	166,600	33,400	83.30
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	146,367,000	146,245,626	121,374	99.92
215-22-08-011-001-000	DIDECO	143,140,000	143,027,763	112,237	99.92
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	130,401,000	130,400,563	437	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	10,021,000	10,021,000	0	100.00
215-22-08-011-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,608,000	2,606,200	1,800	99.93
215-22-08-011-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	110,000	0	110,000	0.00
215-22-08-011-001-005	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	2,870,000	2,860,863	9,137	99.68
215-22-08-011-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-002	ACTIVIDADES CULTURALES	2,225,000	2,222,863	2,137	99.90
215-22-08-011-002-003	TALLERES CULTURALES	645,000	638,000	7,000	98.91
215-22-08-011-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-08-011-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-000	DEPORTES	357,000	357,000	0	100.00
215-22-08-011-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	357,000	357,000	0	100.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,518,000	3,113,559	404,441	88.50
215-22-08-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	3,518,000	3,113,559	404,441	88.50
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	1,156,000	921,265	234,735	79.69
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,362,000	2,192,294	169,706	92.82
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	79,376,000	73,561,168	5,814,832	92.67
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,746,000	6,745,800	200	100.00
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	6,746,000	6,745,800	200	100.00
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	6,746,000	6,745,800	200	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	45,815,000	41,680,977	4,134,023	90.98
215-22-09-003-001-000	DIDECO	29,300,000	25,408,277	3,891,723	86.72
215-22-09-003-001-001	PRODESAL	2,000,000	1,990,777	9,223	99.54
215-22-09-003-001-002	CONVENIO INDAP PRODEMU	1,300,000	1,280,000	20,000	98.46
215-22-09-003-001-003	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	510,000	510,000	0	100.00
215-22-09-003-001-004	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	12,856,000	12,856,000	0	100.00
215-22-09-003-001-005	JUNJI	11,874,000	8,021,500	3,852,500	67.56
215-22-09-003-001-006	CASA DE LA MUJER	10,000	0	10,000	0.00
215-22-09-003-001-007	ACTIVIDADES PRINCIPALES	750,000	750,000	0	100.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	687,000	640,000	47,000	93.16
215-22-09-003-002-001	EFEMERIDES CULTURALES	210,000	180,000	30,000	85.71
215-22-09-003-002-002	CONVENIOS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-002-003	ACTIVIDADES CULTURALES	257,000	240,000	17,000	93.39
215-22-09-003-002-004	TALLERES CULTURALES	220,000	220,000	0	100.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	5,820,000	5,820,000	0	100.00
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	5,820,000	5,820,000	0	100.00
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	3,325,000	3,150,600	174,400	94.75
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,415,000	2,240,600	174,400	92.78
215-22-09-003-007-002	INE	910,000	910,000	0	100.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	6,683,000	6,662,100	20,900	99.69
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,058,000	1,057,100	900	99.91
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	4,575,000	4,555,000	20,000	99.56
215-22-09-003-009-003	VERANO DEPORTIVO	1,050,000	1,050,000	0	100.00
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	26,815,000	25,134,391	1,680,609	93.73
215-22-09-999-001-000	DIDECO	2,754,000	2,753,840	160	99.99
215-22-09-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	1,471,000	1,470,840	160	99.99
215-22-09-999-001-002	PRODESAL	1,283,000	1,283,000	0	100.00
215-22-09-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	400,000	400,000	0	100.00
215-22-09-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	400,000	400,000	0	100.00
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	23,661,000	21,980,551	1,680,449	92.90
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	23,661,000	21,980,551	1,680,449	92.90
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,900,000	14,812,320	87,680	99.41
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	14,900,000	14,812,320	87,680	99.41
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	14,900,000	14,812,320	87,680	99.41
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	14,900,000	14,812,320	87,680	99.41
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	10,641,000	9,469,768	1,171,232	88.99
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,880,000	4,296,890	583,110	88.05
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,880,000	4,296,890	583,110	88.05
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	4,880,000	4,296,890	583,110	88.05
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,761,000	5,172,878	588,122	89.79
215-22-11-999-001-000	DIDECO	466,000	465,549	451	99.90
215-22-11-999-001-001	PRODESAL	466,000	465,549	451	99.90

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	5,295,000	4,707,329	587,671	88.90
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	150,000	0	150,000	0.00
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	5,145,000	4,707,329	437,671	91.49
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,100,000	4,613,247	486,753	90.46
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,950,000	2,463,427	486,573	83.51
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	2,950,000	2,463,427	486,573	83.51
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	2,950,000	2,463,427	486,573	83.51
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,700,000	1,700,000	0	100.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	1,700,000	1,700,000	0	100.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA, CORE Y OTROS	1,700,000	1,700,000	0	100.00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	450,000	449,820	180	99.96
215-22-12-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	0	0	0	0.00
215-22-12-999-007-000	ADMINISTRACION	450,000	449,820	180	99.96
215-22-12-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	450,000	449,820	180	99.96
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.00
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	677,064,000	642,334,704	34,729,296	94.87
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	351,464,000	322,352,881	29,111,119	91.72
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	3,827,000	3,578,522	248,478	93.51
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,827,000	3,578,522	248,478	93.51
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	3,827,000	3,578,522	248,478	93.51
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	104,790,000	104,597,886	192,114	99.82
215-24-01-004-001-000	DIDECO	61,093,000	61,092,327	673	100.00
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	28,770,000	28,770,000	0	100.00
215-24-01-004-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-001-004	ACTIVIDADES PRINCIPALES	6,800,000	6,800,000	0	100.00
215-24-01-004-001-005	FONDECO-FONDEVE	18,075,000	18,074,923	77	100.00
215-24-01-004-001-006	FONDEPROC	5,948,000	5,947,404	596	99.99
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	30,700,000	30,509,996	190,004	99.38
215-24-01-004-003-001	ADULTO MAYOR	4,000,000	3,999,996	4	100.00
215-24-01-004-003-002	JJ.VV. N°17 YERBAS BUENAS	160,000	160,000	0	100.00
215-24-01-004-003-003	MAPUGUANQUEGUA	1,800,000	1,800,000	0	100.00
215-24-01-004-003-004	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-005	AGRP. CULTURAL SEMILLEROS DE LA CUECA	1,000,000	1,000,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-003-006	CHILENITA CUESTA LA VACA	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACION BUEN SAMARITANO	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-008	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	5,600,000	5,600,000	0	100.00
215-24-01-004-003-009	ASOCIACION DE FUTBOL LOS MUERMOS	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-010	CLUB DEPORTIVO SAUSALITO	190,000	0	190,000	0.00
215-24-01-004-003-011	CLUB DEPORTIVO FLECHA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-012	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	1,200,000	1,200,000	0	100.00
215-24-01-004-003-013	CENTRO DE JOVENES CEVAS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-014	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-015	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CORDILLERA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-016	CLUB OHIGGINS	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-017	JJ.VV. N°19 CAÑITAS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-018	C. D. JUVENTUD UNIDA LA PALOMA	250,000	250,000	0	100.00
215-24-01-004-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-001	CIERRE PERIMETRAL SEDE POBL. RENACER	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-002	FOSAS SEPTICAS SECTOR MATADERO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	12,797,000	12,795,563	1,437	99.99
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	12,797,000	12,795,563	1,437	99.99
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-004-009-002	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	22,280,000	15,500,000	6,780,000	69.57
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	22,280,000	15,500,000	6,780,000	69.57
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	9,280,000	3,000,000	6,280,000	32.33
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	13,000,000	12,500,000	500,000	96.15
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,400,000	4,365,103	2,034,897	68.20
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	6,400,000	4,365,103	2,034,897	68.20
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	5,400,000	3,365,103	2,034,897	62.32
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	29,365,000	28,858,769	506,231	98.28
215-24-01-007-001-000	DIDECO	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-007-001-001	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-007-001-002	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	28,865,000	28,858,769	6,231	99.98
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	28,865,000	28,858,769	6,231	99.98
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,488,000	11,239,295	248,705	97.84
215-24-01-008-001-000	DIDECO	9,920,000	9,883,120	36,880	99.63
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,671,000	1,670,400	600	99.96
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	8,249,000	8,212,720	36,280	99.56
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	499,000	357,237	141,763	71.59

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	499,000	357,237	141,763	71.59
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	1,069,000	998,938	70,062	93.45
215-24-01-008-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	859,000	792,968	66,032	92.31
215-24-01-008-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	210,000	205,970	4,030	98.08
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	173,314,000	154,213,306	19,100,694	88.98
215-24-01-999-001-000	DIDECO	6,000,000	6,000,000	0	100.00
215-24-01-999-001-001	SERVICIO PAIS	6,000,000	6,000,000	0	100.00
215-24-01-999-001-002	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-004	NODO REAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	104,617,000	85,517,125	19,099,875	81.74
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL -	35,000,000	27,000,000	8,000,000	77.14
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL - OPD	1,289,000	1,070,000	219,000	83.01
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	12,078,000	5,947,125	6,130,875	49.24
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	56,250,000	51,500,000	4,750,000	91.56
215-24-01-999-004-000	OBRAS	30,022,000	30,021,181	819	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASE0 LEY SECTOR PUBLICO	30,022,000	30,021,181	819	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	32,675,000	32,675,000	0	100.00
215-24-01-999-005-001	BECAS	32,675,000	32,675,000	0	100.00
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	325,600,000	319,981,823	5,618,177	98.27
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	3,767,000	3,486,243	280,757	92.55
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,767,000	3,486,243	280,757	92.55
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	13,504,000	9,196,373	4,307,627	68.10
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	9,000,000	4,692,546	4,307,454	52.14
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4,504,000	4,503,827	173	100.00
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	4,504,000	4,503,827	173	100.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	208,015,000	207,962,313	52,687	99.97
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	208,015,000	207,962,313	52,687	99.97
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	1,839,000	1,789,279	49,721	97.30
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,839,000	1,789,279	49,721	97.30
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	87,443,000	86,515,615	927,385	98.94
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	85,125,000	85,123,896	1,104	100.00
215-24-03-099-003-001	CULTURA	19,980,000	19,979,378	622	100.00
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	51,230,000	51,229,518	482	100.00
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	13,915,000	13,915,000	0	100.00
215-24-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	2,318,000	1,391,719	926,281	60.04
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,318,000	1,391,719	926,281	60.04
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	11,032,000	11,032,000	0	100.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	11,032,000	11,032,000	0	100.00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.00
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	448,000	286,200	161,800	63.88
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0.00
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	448,000	286,200	161,800	63.88
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	448,000	286,200	161,800	63.88
215-26-04-003-000-000	APLICACION Y COBRO JUDICIAL A FAVOR DE	0	0	0	0.00
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	10,865,000	8,837,105	2,027,895	81.34
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-29-03-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-03-007-001-000	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,429,000	5,204,099	224,901	95.86
215-29-04-001-000-000	DIDECO	400,000	264,990	135,010	66.25
215-29-04-001-001-000	CASA DE LA MUJER	400,000	264,990	135,010	66.25
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	5,029,000	4,939,109	89,891	98.21
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	1,480,000	1,390,109	89,891	93.93
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	3,549,000	3,549,000	0	100.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,383,000	1,735,496	1,647,504	51.30
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,383,000	1,735,496	1,647,504	51.30
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	3,383,000	1,735,496	1,647,504	51.30

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-999-007-001	BIENES	3,383,000	1,735,496	1,647,504	51.30
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	2,053,000	1,897,510	155,490	92.43
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,053,000	1,897,510	155,490	92.43
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	2,053,000	1,897,510	155,490	92.43
215-29-06-001-007-001	BIENES	500,000	345,420	154,580	69.08
215-29-06-001-007-002	PRODESAL	362,000	361,531	469	99.87
215-29-06-001-007-003	INE	1,191,000	1,190,559	441	99.96
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-29-99-004-000-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	638,174,000	589,328,144	48,845,856	92.35
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	638,174,000	589,328,144	48,845,856	92.35
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	73,063,000	39,313,527	33,749,473	53.81
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	73,063,000	39,313,527	33,749,473	53.81
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS	12,552,000	12,350,277	201,723	98.39

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	22,796,000	0	22,796,000	0.00
215-31-02-002-003-003	DISEÑO ESPECIALIDADES	5,059,000	4,743,250	315,750	93.76
215-31-02-002-003-004	DISEÑO PPP Y OTROS	6,000	0	6,000	0.00
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR.. SANITARIA V.	24,250,000	19,520,000	4,730,000	80.49
215-31-02-002-003-007	PMB- CONST. RED A.POTABLE Y ALCA. PASAJES	8,400,000	2,700,000	5,700,000	32.14
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-001	PMU-CONSTRUCCION SEDE HUA HUAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-REPOSICION SEDE SOCIAL ESTAQUILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-003	PMB-REPOSICION PRE BASICO EL MELI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-004	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-005	FRIL. CONST. CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-001	MEMJORAMIENTO Y MANTENCIÓN JARDIN EL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-002	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	565,111,000	550,014,617	15,096,383	97.33
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	327,752,000	318,915,733	8,836,267	97.30
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	27,272,000	24,738,044	2,533,956	90.71
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	206,751,000	206,729,656	21,344	99.99
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	23,700,000	19,520,131	4,179,869	82.36
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	59,601,000	57,536,639	2,064,361	96.54
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	10,428,000	10,391,263	36,737	99.65
215-31-02-999-001-006	RED VIAL 2016	0	0	0	0.00
215-31-02-999-002-000	EXTENSION RED A. POTABLE SECTOR VILLA	9,145,000	9,144,234	766	99.99
215-31-02-999-003-000	ALCANTARILLADO CAÑITAS	34,802,000	34,801,610	390	100.00
215-31-02-999-004-000	MEJ. REINALD WESTERMEIER	9,877,000	9,877,000	0	100.00
215-31-02-999-005-000	PATIO TECHADO JARDIN CAÑITAS	4,400,000	4,400,000	0	100.00
215-31-02-999-006-000	MEJORAMIENTO CCR	7,000,000	6,989,150	10,850	99.85
215-31-02-999-007-000	DEFICIT HIDRICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	PMU-REPARACION CAMINOS RURALES L.	29,810,000	29,797,977	12,023	99.96
215-31-02-999-009-000	REPOSICION PTAS Y REDES AP Y	20,432,000	20,420,679	11,321	99.94
215-31-02-999-010-000	MANT, REP. Y MEJ INF. VIAL 2016	2,391,000	2,390,883	117	100.00
215-31-02-999-011-000	APORTE A PROYECTOS	9,000,000	9,000,000	0	100.00
215-31-02-999-011-001	FNDR-PASEO CIVICO APOORTE MUN.	9,000,000	9,000,000	0	100.00
215-31-02-999-012-000	PROYECTO ELECTRICO	44,555,000	44,555,000	0	100.00
215-31-02-999-013-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO	3,480,000	3,479,600	400	99.99
215-31-02-999-014-000	PMU-REPOS. SEDE DEPORTIVO C.A.I.	41,654,000	41,653,347	653	100.00
215-31-02-999-015-000	PMU-REPOS. VEREDAS Y ACCESOS	20,743,000	14,519,952	6,223,048	70.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-016-000	PMU-RESPOSICION VEREDAS SECTOR URBANO	70,000	69,452	548	99.22
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	20,368,000	14,688,665	5,679,335	72.12
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,368,000	14,688,665	5,679,335	72.12
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	20,368,000	14,688,665	5,679,335	72.12
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	20,368,000	14,688,665	5,679,335	72.12
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-001	SERVIU	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,950,000	7,575,885	374,115	95.29
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,950,000	7,575,885	374,115	95.29
Totales :		3,621,524,000	3,440,962,437	180,561,563	95.01