

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 30.

FECHA: Los Muermos, a 28 de septiembre del 2020.
PARA: Sr. Emilio González Burgos – Alcalde de Los Muermos.
DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.
ASUNTO: Informe Ejecución Presupuestaria al 2do. trimestre del 2020.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 2do. trimestre de 2020, y Anexo I, de esta entidad edilicia. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, letra d), y artículo 81, ambas normas 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, emitidos al 2do. trimestre del 2020:

- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales, de trabajadores dependientes DAEM.
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del Sector Educación.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales, de trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales de trabajadores municipales y de aportes al Fondo Común Municipal.
- Informe General Presupuestario de los Ingresos.
- Informe General Presupuestario de los Gastos.

Atte.,



RICARDO ORTIZ FARÍAS
Director de Control

Distribución:

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

ANEXOS: 21.

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL 2do. TRIMESTRE 2020.

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. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se presenta informe **al segundo trimestre del 2020, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 2do. Trimestre del 2020.

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 2do. Trimestre del 2020.

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 2do. Trimestre del 2020.

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 \$421.612.000. - 62,5% FCM es \$262.070.000.	Ingresos percibidos al 30-06-2020, por PCV son \$278.747.933. Aporte al FCM a esa fecha es \$174.217.502, es decir, un 62,5%.
Gastos en Personal	Máximo, un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP). - Presupuesto IPP año 2020 es \$2.954.331.000. - 42% de los IPP es \$1.240.819.020.	Los IPP al 30-06-2020, son \$1.378.754.604. El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-06-2020, sin honorarios de programas y dieta Concejales, es \$482.590.549 (1) , es decir, representa el 35,0% , de los ingresos propios permanentes, incluida remuneración Alcalde.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Presupuesto 2020, Personal Planta es \$963.101.000. - 10% personal planta es \$96.310.100.	El gasto de la cuenta 215.21.03.001, y 215.21.03.002, "Honorarios a suma alzada y asimilados a grado" al 30-06-2020, 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. - Presupuesto Gasto personal planta 2020, es \$963.101.000. - 40% gasto personal planta es \$385.240.000.	El gasto del personal de planta al 30-06-2020, es \$364.541.915. El gasto en personal a contrata al 30-06-2020, es \$92.255.025 , es decir, corresponde al 25,32% , 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 2020, es \$4.014.831.000. - 7% del presupuesto de gasto es \$281.038.170.	El gasto en subvenciones al 30-06-2020, es \$101.597.039 , es decir, corresponde al 2,53% , del presupuesto de gasto.

(1) Gastos en personal \$657.219.321 - Dieta Concejales \$26.393.385 - Programa Servicios Comunitarios \$148.235.357 = \$482.590.579.

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 2020; las que requirieron la aprobación del Concejo Municipal, cuentan con su consentimiento; se cumplen los principios de contabilidad y de registro contable; los decretos municipales han sido tramitados y los totales de las partidas se ajustan a los montos de las variaciones.

6. Balance de Ejecución Presupuestaria al 2do. trimestre del 2020.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 2do. trimestre del 2020, 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 2do. TRIMESTRE DEL 2020.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 2do. trimestre del 2020, corresponde al 57,42% del presupuesto del año 2020 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 2do. Trimestre del 2020, corresponde al 50,18% del presupuesto total del año 2020.

8. CONCLUSIÓN BALANCE PRESUPUESTARIO

En conclusión, sobre la base de la información disponible en los sistemas de registro contable y presupuestaria municipal, correspondiente a ejecución de compromisos de gastos y percepción de ingresos, incluidas sus modificaciones, el presupuesto municipal al 2do. Trimestre del 2020, está equilibrado presupuestariamente.

ANEXO 1

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 2do. TRIMESTRE 2020

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ÍTEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2020	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-06-2020	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	1.023.700.000	497.050.901	48,57%
05. TRANSF.	114.398.000	111.463.135	97,43%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	2.342.180.000	1.124.211.805	48,00%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANCI.	0	0	0%
12. RECUP. PRÉSTAMOS	1.868.000	1.892.235	101,30%
13. CxC	231.267.000	269.103.510	116,36%
15. SALDO INICIAL CAJA	301.418.000	301.418.000	100%
TOTAL	4.014.831.000	2.305.139.586	57,42%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ÍTEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2020	OBLIGADO AL 30-06-2020	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.652.560.000	657.219.321	39,77%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	972.086.000	695.232.923	71,52%
24. TRANSF. CORRIENTES	580.633.000	343.984.650	59,24%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	5.451.000	5.181.480	95,06%
29. ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCI.	64.000.000	18.323.248	28,63%
31. INICIATIVAS INVERSIÓN	740.101.000	294.502.081	39,79%
33. TRANSF CAPITAL	0	0	0%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0%
TOTAL	4.014.831.000	2.014.443.703	50,18%

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION

CERTIFICADO IMPOSICIONES

María Carolina Velásquez Soffia R.U.T. N° 15.712.027-1 Encargada de Remuneraciones del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que las Imposiciones correspondiente al Segundo Trimestre del año 2020 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.



MUNICIPALIDAD LOS MUERMOS
DEPTO. ADMIN. EDUC. INSTRUCC.
REMUNERACIONES

MARÍA CAROLINA VELÁSQUEZ SOFFIA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES

LOS MUERMOS, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION

CERTIFICADO DE PERFECCIONAMIENTO

María Carolina Velásquez Soffía R.U.T. N° 15.712.027-1 Encargada de Remuneraciones del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que al Segundo trimestre del año 2020 y, de acuerdo a la ley 20.903, fue eliminada la asignación de perfeccionamiento docente y que todos los ingresos percibidos por este concepto de encuentran pagados a los respectivos funcionarios.

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



MARIA CAROLINA VELÁSQUEZ SOFFIA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES

LOS MUERMOS, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CERTIFICADO

KATIA BELEN TOMCKOWIACK CALISTO, R.U.T. N° 17.299.688-4, de Profesión Administrador Público, Jefe de Departamento de Salud Municipal, **CERTIFICA QUE:**

El pago por concepto de cotizaciones previsionales correspondiente al segundo trimestre del 2020 (meses de 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 a Concejo Municipal.



Katia Tomckowiack Calisto
Jefe DESAM

KBTC/MAOA/asob

LOS MUERMOS, Septiembre 28 de 2020.

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CERTIFICADO N° 59

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 2020, fueron canceladas oportunamente.

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



LIZABETH A. BECERRA MEZA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Los Muermos, 26 SEP 2020

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	4.014.831.000	2.003.721.586	2.011.109.414	49.91
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.023.700.000	497.050.901	526.649.099	48.55
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	156.669.000	61.495.610	95.173.390	39.25
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	59.577.000	25.595.954	33.981.046	42.96
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	59.577.000	25.595.954	33.981.046	42.96
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	19.959.000	7.506.376	12.452.624	37.61
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4.857.000	2.246.862	2.610.138	46.26
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15.102.000	5.259.514	9.842.486	34.83
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	69.208.000	28.393.280	40.814.720	41.03
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	21.354.000	9.514.368	11.839.632	44.56
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2.465.000	812.174	1.652.826	32.95
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	23.617.000	11.085.716	12.531.284	46.94
115-03-01-003-999-000	OTROS	21.772.000	6.981.022	14.790.978	32.06
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	7.925.000	0	7.925.000	0.00
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	491.647.000	292.098.702	199.548.298	59.41
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	421.612.000	278.747.933	142.864.067	66.11
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	159.542.000	104.530.431	55.011.569	65.52
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	262.070.000	174.217.502	87.852.498	66.48
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	69.861.000	13.295.477	56.565.523	19.03
115-03-02-999-000-000	OTROS	174.000	55.292	118.708	31.78
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	375.384.000	143.456.589	231.927.411	38.22
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.398.000	111.463.135	2.934.865	97.43
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	3.290.000	0	3.290.000	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	111.108.000	111.463.135	-355.135	100.32
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	111.108.000	111.463.135	-355.135	100.32
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5.000.000	5.000.000	0	100.00
115-05-03-002-002-000	COMP. FISCAL POR VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	106.108.000	106.463.135	-355.135	100.33
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 SUBVENCIÓN FISCAL MENSU	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDADSUBVENCIÓN PARA EDUCACIO	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	0	0	0	0.00
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.033	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0.00
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.00
115-05-03-008-001-000	2% SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	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 INCORPORADOS A SU	0	0	0	0.00
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.00
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.00
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.00
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.00
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.00
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.00
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,342,180,000	1,124,211,805	1,217,968,195	48.00
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	11,881,000	6,434,390	5,446,610	54.16
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	11,881,000	6,434,390	5,446,610	54.16
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	88,570,000	13,819,423	74,750,577	15.60
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,850,000	6,912,179	41,937,821	14.15
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8,240,000	321,072	7,918,928	3.90
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	40,610,000	6,591,107	34,018,893	16.23
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	1,269,000	1,104,319	164,681	87.02
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,269,000	1,104,319	164,681	87.02
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 MUNICIPAL	5,680,000	284,516	5,395,484	5.01
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	3,008,000	189,677	2,818,323	6.31
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	1,048,000	561,099	486,901	53.54
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	5,409,000	3,348,726	2,060,274	61.91
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	23,306,000	1,418,907	21,887,093	6.09
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	2,217,013,000	1,075,040,593	1,141,972,407	48.49
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2,217,013,000	1,075,040,593	1,141,972,407	48.49
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AJUS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	451,000	305,165	145,835	67.66
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	451,000	305,165	145,835	67.66
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARI	0	0	0	0.00
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
115-08-99-000-000-000	OTROS	24,265,000	28,612,234	-4,347,234	117.92
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	4,534,000	3,620,404	913,596	79.85
115-08-99-999-000-000	OTROS	19,731,000	24,991,830	-5,260,830	126.66
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	19,731,000	24,708,794	-4,977,794	125.23
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	283,036	-283,036	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	0	0	0	0.00
115-08-99-999-004-000	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0.00
115-08-99-999-005-000	DE GIMNASIOS	0	0	0	0.00
115-08-99-999-006-000	DEL BANCO ESTADO	0	0	0	0.00
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0.00
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.00
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,868,000	1,892,235	-24,235	101.30
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	1,868,000	0	1,868,000	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	1,892,235	-1,892,235	0.00
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	231,267,000	269,103,510	-37,836,510	116.36
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIV	0	0	0	0.00
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	231,267,000	269,103,510	-37,836,510	116.36
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	225,610,000	267,211,047	-41,601,047	118.44

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	180.000.000	202.362.715	-22.362.715	112.42
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	45.610.000	64.848.332	-19.238.332	142.18
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	5.657.000	1.892.463	3.764.537	33.45
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	5.657.000	1.892.463	3.764.537	33.45
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDR	0	0	0	0.00
115-13-03-099-003-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-004-000	FONDART	0	0	0	0.00
115-13-03-099-005-000	FRIL	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	301.418.000	0	301.418.000	0.00
Totales :		4,014,831,000	2,003,721,586	2,011,109,414	49.91

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	4,014,831,000	2,014,443,703	2,000,387,297	50.18
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,652,560,000	657,219,321	995,340,679	39.77
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	963,101,000	364,541,915	598,559,085	37.85
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	832,101,000	332,260,972	499,840,028	39.93
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	166,551,000	74,738,988	91,812,012	44.87
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	22,000,000	8,060,286	13,939,714	36.64
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.00
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	22,000,000	8,060,286	13,939,714	36.64
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	78,250,000	20,780,900	57,469,100	26.56
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	78,250,000	20,780,900	57,469,100	26.56
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	51,300,000	20,682,678	30,617,322	40.32
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	36,700,000	14,773,338	21,926,662	40.25
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	14,600,000	5,909,340	8,690,660	40.47
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	246,200,000	108,154,848	138,045,152	43.93
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	246,200,000	108,154,848	138,045,152	43.93
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,900,000	8,137,524	11,762,476	40.89
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	19,900,000	8,137,524	11,762,476	40.89
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	500,000	104,853	395,147	20.97
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	500,000	104,853	395,147	20.97
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	106,500,000	43,293,312	63,206,688	40.65
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	38,800,000	15,590,862	23,209,138	40.18
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	19,100,000	7,773,270	11,326,730	40.70
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	48,600,000	19,929,180	28,670,820	41.01
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	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 15.386	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,100,000	9,361,092	12,738,908	42.36
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	22,100,000	9,361,092	12,738,908	42.36
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	13,800,000	6,675,066	7,124,934	48.37
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	12,000,000	5,857,652	6,142,348	48.81
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,800,000	817,414	982,586	45.41
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	73,500,000	16,984,881	56,515,119	23.11
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 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076	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 DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	31,500,000	15,286,544	16,213,456	48.53
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,000,000	6,087,481	10,912,519	35.81
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,000,000	6,087,481	10,912,519	35.81
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	81,000,000	17,071,698	63,928,302	21.08
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	43,500,000	8,820,951	34,679,049	20.28
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	43,500,000	8,820,951	34,679,049	20.28
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	37,500,000	8,250,747	29,249,253	22.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	37,500,000	8,250,747	29,249,253	22.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,000,000	5,888,916	17,111,084	25.60
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041	0	0	0	0.00
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,000,000	807,831	5,192,169	13.46

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,000,000	5,081,085	11,918,915	29.89
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	10,000,000	3,232,848	6,767,152	32.33
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,000,000	0	5,000,000	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	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,500,000	543,510	956,490	36.23
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000,000	2,413,821	586,179	80.46
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000,000	2,413,821	586,179	80.46
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500,000	275,517	224,483	55.10
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	230,640,000	92,255,025	138,384,975	40.00
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	183,090,000	80,028,221	103,061,779	43.71
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	62,500,000	29,453,455	33,046,545	47.13
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,500,000	1,534,972	2,965,028	34.11
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	4,500,000	1,534,972	2,965,028	34.11
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,640,000	0	3,640,000	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	17,650,000	8,204,452	9,445,548	46.48
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 ,D	12,600,000	5,870,122	6,729,878	46.59
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	5,050,000	2,334,330	2,715,670	46.22
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	29,500,000	13,775,156	15,724,844	46.70
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	29,500,000	13,775,156	15,724,844	46.70
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	12,100,000	5,597,806	6,502,194	46.26
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	12,100,000	5,597,806	6,502,194	46.26
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	20,400,000	9,728,520	10,671,480	47.69
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	12,800,000	6,160,494	6,639,506	48.13
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	2,100,000	977,340	1,122,660	46.54
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	5,500,000	2,590,686	2,909,314	47.10

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675'	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº	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	14.800,000	6.950,290	7.849,710	46,96
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	14.800,000	6.950,290	7.849,710	46,96
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
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	18,000,000	4,783,570	13,216,430	26,58
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0,00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	0	0	0	0,00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0,00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0,00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0,00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0,00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,000,000	1,706,790	2,293,210	42,67
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0,00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,000,000	1,706,790	2,293,210	42,67
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	23,300,000	4,313,808	18,986,192	18,51
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13,500,000	2,423,664	11,076,336	17,95
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	13,500,000	2,423,664	11,076,336	17,95
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	9,800,000	1,890,144	7,909,856	19,29
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,800,000	1,890,144	7,909,856	19,29
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	0	0	0	0,00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000,000	3,667,613	6,332,387	36,68
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041	0	0	0	0,00
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0,00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0,00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0,00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000,000	330,978	2,669,022	11,03
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7,000,000	3,336,635	3,663,365	47,67

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	10,250,000	2,538,593	7,711,407	24.77
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,200,000	0	3,200,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,700,000	0	1,700,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	289,872	1,210,128	19.32
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000,000	2,003,817	2,996,183	40.08
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000,000	2,003,817	2,996,183	40.08
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	550,000	244,904	305,096	44.53
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,033,000	25,793,639	23,239,361	52.60
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	0	0.00
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	4,120,000	3,467,768	652,232	84.17
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,954,000	3,355,269	598,731	84.86
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	166,000	112,499	53,501	67.77
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	44,913,000	22,325,871	22,587,129	49.71
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	409,786,000	174,628,742	235,157,258	42.61
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.00
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	0	0	0	0.00
215-21-04-003-000-000	DIETAS JUNTA DE CONSEJO	68,536,000	26,393,385	42,142,615	38.51
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	62,400,000	25,355,589	37,044,411	40.63
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	4,056,000	1,037,796	3,018,204	25.59
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	2,080,000	0	2,080,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	341,250,000	148,235,357	193,014,643	43.44
215-21-04-004-001-000	DIDECO	13,596,000	10,570,953	3,025,047	77.75
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	727,000	224,090	502,910	30.82
215-21-04-004-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,434,000	1,413,025	20,975	98.54
215-21-04-004-001-003	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-004	CHCC	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-04-004-001-005	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-006	PMTJH	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-007	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-04-004-001-008	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-001-009	ACTIVIDADES DE VERANO	8,935,000	8,933,838	1,162	99.99
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	9,704,000	4,593,838	5,110,162	47.34
215-21-04-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	2,914,000	2,913,164	836	99.97

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-002-002	TALLERES CULTURALES	6.790.000	1.680.674	5.109.326	24.75
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	4.000.000	405.000	3.595.000	10.13
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	4.000.000	405.000	3.595.000	10.13
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	1.745.000	883.042	861.958	50.60
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	561.000	560.224	776	99.86
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1.184.000	322.818	861.182	27.27
215-21-04-004-007-004	INE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	237.365.000	91.153.222	146.211.778	38.40
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	237.365.000	91.153.222	146.211.778	38.40
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	49.851.000	25.323.286	24.527.714	50.80
215-21-04-004-009-001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1.851.000	1.826.332	24.668	98.67
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	48.000.000	23.496.954	24.503.046	48.95
215-21-04-004-010-000	DESARROLLO RURAL	24.989.000	15.306.016	9.682.984	61.25
215-21-04-004-010-001	CAPACITACION LABORAL Y OTRAS	1.687.000	1.686.274	726	99.96
215-21-04-004-010-002	PRODESAL	3.000.000	1.840.666	1.159.334	61.36
215-21-04-004-010-003	CONGRESO FORESTAL	500.000	0	500.000	0.00
215-21-04-004-010-004	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	11.780.000	11.779.076	924	99.99
215-21-04-004-010-005	TURISMO	500.000	0	500.000	0.00
215-21-04-004-010-006	GIRAS TECNICAS	75.000	0	75.000	0.00
215-21-04-004-010-007	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-008	TALLERES PRODUCTIVOS	2.000	0	2.000	0.00
215-21-04-004-010-009	P.T.R.A.C.	7.445.000	0	7.445.000	0.00
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	972.086.000	695.232.923	276.853.077	71.52
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.400.000	16.330.781	5.069.219	76.31
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	21.400.000	16.330.781	5.069.219	76.31
215-22-01-001-001-000	DIDECO	5.080.000	4.166.759	913.241	82.02
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES VERANO	1.746.000	1.743.895	2.105	99.88
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2.400.000	2.145.499	254.501	89.40
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	734.000	277.365	456.635	37.79
215-22-01-001-001-005	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-006	CHCC	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-007	PMTJH	200.000	0	200.000	0.00
215-22-01-001-001-008	SENDA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-009	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-010	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	9.877.000	8.293.553	1.583.447	83.97
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1.000.000	30.270	969.730	3.03
215-22-01-001-005-002	AYUDA SOCIAL	8.877.000	8.263.283	613.717	93.09

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	2,266,000	1,995,035	270,965	88.04
215-22-01-001-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,266,000	1,995,035	270,965	88.04
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	1,000,000	999,599	401	99.96
215-22-01-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,000,000	999,599	401	99.96
215-22-01-001-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-000	DESARROLLO RURAL	3,177,000	875,835	2,301,165	27.57
215-22-01-001-010-001	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-002	FONDEPROC	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-003	FONDO EMP. E INNOVACION	500,000	240,000	260,000	48.00
215-22-01-001-010-004	TURISMO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-005	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-01-001-010-006	TALLERES PRODUCTIVOS	100,000	99,960	40	99.96
215-22-01-001-010-007	EXPOS., CONGRESO U OTRO	500,000	62,550	437,450	12.51
215-22-01-001-010-008	GIRAS TECNICAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-009	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	277,000	276,380	620	99.78
215-22-01-001-010-010	JORNADAS DE CONVERSACION	300,000	196,945	103,055	65.65
215-22-01-001-010-011	MEDIO AMBIENTE	500,000	0	500,000	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,000,000	793,291	7,206,709	9.92
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 DIVERSAS	6,500,000	793,291	5,706,709	12.20
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	0	3,000,000	0.00
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	1,500,000	295,050	1,204,950	19.67
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	1,000,000	295,050	704,950	29.51
215-22-02-002-010-000	DIDERU	500,000	498,241	1,759	99.65
215-22-02-002-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	500,000	498,241	1,759	99.65
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000	28,402,123	1,597,877	94.67
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,000,000	28,402,123	597,877	97.94
215-22-03-001-004-000	OBRAS	18,000,000	17,542,055	457,945	97.46
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	18,000,000	17,542,055	457,945	97.46
215-22-03-001-005-000	DEPTO. SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-03-001-005-001	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	11,000,000	10,860,068	139,932	98.73

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	11,000,000	10,860,068	139,932	98.73
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,935,000	57,481,364	36,453,636	61.19
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,500,000	11,484,393	4,015,607	74.09
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	15,000,000	11,484,393	3,515,607	76.56
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	15,000,000	11,484,393	3,515,607	76.56
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00
215-22-04-001-010-000	DESARROLLO RURAL	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-001-010-001	PRODESAL	500,000	0	500,000	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	2,000,000	546,855	1,453,145	27.34
215-22-04-004-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-004-001-001	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-004-005-000	SOCIAL	2,000,000	546,855	1,453,145	27.34
215-22-04-004-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	546,855	1,453,145	27.34
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 OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,800,000	3,711,493	88,507	97.67
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	3,800,000	3,711,493	88,507	97.67
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	3,800,000	3,711,493	88,507	97.67
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	12,137,000	10,845,624	1,291,376	89.36
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	12,137,000	10,845,624	1,291,376	89.36
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	12,137,000	10,845,624	1,291,376	89.36
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	0	0	0	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,412,000	1,127,970	284,030	79.88
215-22-04-010-004-000	OBRAS	1,412,000	1,127,970	284,030	79.88
215-22-04-010-004-001	REPARACION EDIFICIOS	392,000	107,970	284,030	27.54
215-22-04-010-004-002	MANTENIMIENTO URBANO	1,020,000	1,020,000	0	100.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	18,000,000	13,458,318	4,541,682	74.77
215-22-04-011-004-000	OBRAS	15,000,000	11,151,027	3,848,973	74.34
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	15,000,000	11,151,027	3,848,973	74.34
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,000,000	2,307,291	692,709	76.91
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	3,000,000	2,307,291	692,709	76.91
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3,000,000	854,565	2,145,435	28.49

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-22-04-012-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-04-012-004-001	LETREROS VARIOS	0	0	0	0.00
215-22-04-012-005-000	SOCIAL	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-012-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	1,000,000	854,565	145,435	85.46
215-22-04-012-006-001	SEÑALÉTICA VIAL	1,000,000	854,565	145,435	85.46
215-22-04-012-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-012-007-001	OTROS MATERIALES	0	0	0	0.00
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
215-22-04-013-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-013-007-001	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	11,402,000	5,391,664	6,010,336	47.29
215-22-04-015-010-000	DESARROLLO RURAL	11,402,000	5,391,664	6,010,336	47.29
215-22-04-015-010-001	PRODESAL	10,000,000	5,391,664	4,608,336	53.92
215-22-04-015-010-002	CONVENIO CONAF Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-015-010-003	TALLERES PRODUCTIVOS	1,402,000	0	1,402,000	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	26,684,000	10,060,482	16,623,518	37.70
215-22-04-999-001-000	DIDDECO	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-22-04-999-001-001	GESTION SOCIAL	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	354,000	0	354,000	0.00
215-22-04-999-004-001	REPARACION EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-002	REPARACIONES VARIAS	354,000	0	354,000	0.00
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	10,500,000	6,790,777	3,709,223	64.67
215-22-04-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	9,000,000	6,790,779	2,209,221	75.45
215-22-04-999-005-002	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1,500,000	-2	1,500,002	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	1,721,000	1,435,364	285,636	83.40
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	292,000	145,537	146,463	49.84
215-22-04-999-007-003	MOBILIARIO Y BIENES MENORES	205,000	89,900	115,100	43.85
215-22-04-999-007-004	OTROS	1,224,000	1,199,927	24,073	98.03
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	1,000,000	788,511	211,489	78.85
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	1,000,000	788,511	211,489	78.85
215-22-04-999-010-000	DESARROLLO RURAL	8,109,000	1,045,830	7,063,170	12.90
215-22-04-999-010-001	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-999-010-002	MEDIO AMBIENTE	1,000,000	892,500	107,500	89.25
215-22-04-999-010-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	154,000	153,330	670	99.56

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-010-004	P.T.R.A.C.	5,955,000	0	5,955,000	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	177,490,000	82,452,709	95,037,291	46.45
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	120,000,000	56,518,227	63,481,773	47.10
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	120,000,000	56,518,227	63,481,773	47.10
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	90,000,000	41,105,538	48,894,462	45.67
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS- ELECTRICIDAD	30,000,000	15,412,689	14,587,311	51.38
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,210,000	13,473,695	7,736,305	63.53
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	21,210,000	13,473,695	7,736,305	63.53
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	1,210,000	490,620	719,380	40.55
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS- AGUA	20,000,000	12,983,075	7,016,925	64.92
215-22-05-003-000-000	GAS	5,280,000	1,786,358	3,493,642	33.83
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	5,280,000	1,786,358	3,493,642	33.83
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS- GAS	5,280,000	1,786,358	3,493,642	33.83
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,000,000	202,030	797,970	20.20
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,000,000	202,030	797,970	20.20
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS- CORREO	1,000,000	202,030	797,970	20.20
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,500,000	2,566,815	5,933,185	30.20
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	8,500,000	2,566,815	5,933,185	30.20
215-22-05-005-008-001	SERVICIOS BASICOS- TELEFONIA FIJA	8,500,000	2,566,815	5,933,185	30.20
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	9,500,000	4,363,108	5,136,892	45.93
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	9,500,000	4,363,108	5,136,892	45.93
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS- TELEFONIA CELULAR	9,500,000	4,363,108	5,136,892	45.93
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	3,542,476	6,457,524	35.42
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	10,000,000	3,542,476	6,457,524	35.42
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS- ACCESO INTERNET	10,000,000	3,542,476	6,457,524	35.42
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
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,853,000	20,400,781	10,452,219	66.12
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	12,683,000	8,482,639	4,200,361	66.88
215-22-06-001-004-000	OBRAS	8,933,000	8,482,639	450,361	94.96
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	6,853,000	6,495,339	357,661	94.78
215-22-06-001-004-002	PARADEROS RURALES	2,080,000	1,987,300	92,700	95.54
215-22-06-001-007-000	ADMINISTRACION	3,750,000	0	3,750,000	0.00
215-22-06-001-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,750,000	0	2,750,000	0.00
215-22-06-001-007-002	RECINTOS DEPORTIVOS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10,000,000	5,113,112	4,886,888	51.13
215-22-06-002-004-000	OBRAS	7,000,000	3,498,600	3,501,400	49.98
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	7,000,000	3,498,600	3,501,400	49.98
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	1,614,512	1,385,488	53.82

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	3,000,000	1,614,512	1,385,488	53.82
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-003-007-001	REPARACION DE MOBILIARIO	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	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 MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0	0	0	0.00
215-22-06-006-007-000	ADMINISTRACION	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 INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	7,670,000	6,805,030	864,970	88.72
215-22-06-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-06-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-06-999-004-000	OBRAS	700,000	0	700,000	0.00
215-22-06-999-004-001	R.S.D	700,000	0	700,000	0.00
215-22-06-999-004-002	PLANTA TRATAMIENTO CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-22-06-999-006-000	TRANSITO	0	0	0	0.00
215-22-06-999-006-001	SEÑALÉTICA VIAL	0	0	0	0.00
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	2,906,000	2,741,490	164,510	94.34
215-22-06-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,906,000	2,741,490	164,510	94.34
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
215-22-06-999-010-000	DIDERU	4,064,000	4,063,540	460	99.99
215-22-06-999-010-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	4,064,000	4,063,540	460	99.99
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17,604,000	14,653,877	2,950,123	83.24
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,009,000	12,742,987	2,266,013	84.90
215-22-07-001-001-000	DIDECO	4,400,000	4,400,000	0	100.00
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	4,400,000	4,400,000	0	100.00
215-22-07-001-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-000	CULTURA	2,678,000	2,677,500	500	99.98
215-22-07-001-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	2,678,000	2,677,500	500	99.98
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	7,931,000	5,665,487	2,265,513	71.43
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	7,931,000	5,665,487	2,265,513	71.43
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	0	0	0	0.00
215-22-07-001-007-003	P.T.R.A.C.	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-001	TURISMO	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-010-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-004	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,595,000	1,910,890	684,110	73.64
215-22-07-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-001	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-001	CUENTA PUBLICA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-003	CONSULTA CIUDADANA	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
215-22-07-002-010-000	DESARROLLO RURAL	2,595,000	1,910,890	684,110	73.64
215-22-07-002-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,000,000	902,056	97,944	90.21
215-22-07-002-010-002	PRODESAL	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-002-010-003	FERIA RURAL CAMPESINA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-004	SS. IMPRESION TURISMO Y OTROS	740,000	737,514	2,486	99.66
215-22-07-002-010-005	MEDIO AMBIENTE	300,000	271,320	28,680	90.44
215-22-07-002-010-006	P.T.R.A.C.	55,000	0	55,000	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	471,706,000	409,002,635	62,703,365	86.71
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	15,000,000	11,424,470	3,575,530	76.16
215-22-08-001-004-000	OBRAS	15,000,000	11,424,470	3,575,530	76.16
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	15,000,000	11,424,470	3,575,530	76.16
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	199,633,000	171,449,472	28,183,528	85.88
215-22-08-003-004-000	OBRAS	199,633,000	171,449,472	28,183,528	85.88
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	199,633,000	171,449,472	28,183,528	85.88
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	23,000,000	15,919,001	7,080,999	69.21
215-22-08-004-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	22,000,000	15,919,001	6,080,999	72.36
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	22,000,000	15,919,001	6,080,999	72.36
215-22-08-004-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-004-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,458,000	3,794,728	12,663,272	23.06
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	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	3,000,000	707,900	2,292,100	23.60
215-22-08-007-004-001	R.S.D	3,000,000	707,900	2,292,100	23.60
215-22-08-007-005-000	SOCIAL	2,500,000	838,696	1,661,304	33.55
215-22-08-007-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,500,000	838,696	1,661,304	33.55
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	10,958,000	2,248,132	8,709,868	20.52
215-22-08-007-008-001	PASAJES	8,968,000	2,248,132	6,719,868	25.07
215-22-08-007-008-002	CONCEJALES	1,990,000	0	1,990,000	0.00
215-22-08-007-009-000	DEPORTE	0	0	0	0.00
215-22-08-007-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
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	215,000	214,200	800	99.63
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	215,000	214,200	800	99.63
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	215,000	214,200	800	99.63
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	193,500,000	189,667,100	3,832,900	98.02
215-22-08-011-001-000	DIDECO	179,000,000	177,885,600	1,114,400	99.38
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	178,000,000	177,885,600	114,400	99.94
215-22-08-011-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-011-001-003	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-08-011-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-08-011-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
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	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-011-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-08-011-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-010-000	DESARROLLO RURAL	12,000,000	11,781,500	218,500	98.18
215-22-08-011-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	12,000,000	11,781,500	218,500	98.18
215-22-08-011-010-002	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	23,900,000	16,533,664	7,366,336	69.18
215-22-08-999-001-000	DIDECO	2,141,000	2,140,960	40	100.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	2,141,000	2,140,960	40	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-999-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-001-003	GESTION SOCIAL	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
215-22-08-999-004-000	OBRAS	15.859.000	14.000.004	1.858.996	88.28
215-22-08-999-004-001	OPERACION PTAS CAÑITAS	15.859.000	14.000.004	1.858.996	88.28
215-22-08-999-004-002	MANTENCIÓN REDES ALCANTARILLADO CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-005-000	SOCIAL	1.500.000	0	1.500.000	0.00
215-22-08-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1.500.000	0	1.500.000	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	4.000.000	0	4.000.000	0.00
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	4.000.000	0	4.000.000	0.00
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
215-22-08-999-010-000	DIDEDU	400.000	392.700	7.300	98.18
215-22-08-999-010-001	FIESTA COSTU.BRISTA URBANA FESTIVAL ASADO MUERMINO	400.000	392.700	7.300	98.18
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	74.897.000	39.098.454	35.798.546	52.20
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.000.000	4.408.996	591.004	88.18
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	5.000.000	4.408.996	591.004	88.18
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	5.000.000	4.408.996	591.004	88.18
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	31.001.000	18.502.300	12.498.700	59.68
215-22-09-003-001-000	DIDECO	17.017.000	12.570.000	4.447.000	73.87
215-22-09-003-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	940.000	460.000	480.000	48.94
215-22-09-003-001-002	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1.317.000	380.000	937.000	28.85
215-22-09-003-001-003	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	10.000.000	7.470.000	2.530.000	74.70
215-22-09-003-001-004	ACTIVIDADES DE VERANO	4.260.000	4.260.000	0	100.00
215-22-09-003-001-005	CHCC	500.000	0	500.000	0.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	6.524.000	1.823.300	4.700.700	27.95
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	6.440.000	1.740.000	4.700.000	27.02
215-22-09-003-005-002	AYUDA SOCIAL	84.000	83.300	700	99.17
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	900.000	900.000	0	100.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	900.000	900.000	0	100.00
215-22-09-003-007-002	INE	0	0	0	0.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	2.560.000	2.559.000	1.000	99.96
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	320.000	319.000	1.000	99.69
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	2.240.000	2.240.000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-010-000	DESARROLLO RURAL	4,000,000	650,000	3,350,000	16.25
215-22-09-003-010-001	TURISMO	600,000	0	600,000	0.00
215-22-09-003-010-002	PRODESAL	1,500,000	500,000	1,000,000	33.33
215-22-09-003-010-003	FERIA RURAL CAMPESINA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-004	TALLERES PRODUCTIVOS	600,000	0	600,000	0.00
215-22-09-003-010-005	PMTJH	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-003-010-006	EXPOS., CONGRESO Y OTROS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-003-010-007	GIRAS TECNICAS	600,000	150,000	450,000	25.00
215-22-09-003-010-008	MEDIO AMBIENTE	100,000	0	100,000	0.00
215-22-09-003-010-009	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	38,896,000	16,187,158	22,708,842	41.62
215-22-09-999-001-000	DIDECO	4,600,000	4,456,550	143,450	96.88
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	4,457,000	4,456,550	450	99.99
215-22-09-999-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	143,000	0	143,000	0.00
215-22-09-999-004-000	OBRAS	459,000	458,405	595	99.87
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	459,000	458,405	595	99.87
215-22-09-999-005-000	SOCIAL	2,500,000	1,160,840	1,339,160	46.43
215-22-09-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,500,000	1,160,840	1,339,160	46.43
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	960,000	952,000	8,000	99.17
215-22-09-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	960,000	952,000	8,000	99.17
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	25,620,000	6,159,363	19,460,637	24.04
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	25,620,000	6,159,363	19,460,637	24.04
215-22-09-999-010-000	DESARROLLO RURAL	4,757,000	3,000,000	1,757,000	63.06
215-22-09-999-010-001	PRODESAL	857,000	0	857,000	0.00
215-22-09-999-010-002	PMTJH	900,000	0	900,000	0.00
215-22-09-999-010-003	OTROS ARRIENDOS	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,437,000	21,433,866	3,134	99.99
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,437,000	21,433,866	3,134	99.99
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	21,437,000	21,433,866	3,134	99.99
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	21,437,000	21,433,866	3,134	99.99
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	20,634,000	2,990,719	17,643,281	14.49
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	13,850,000	0	13,850,000	0.00
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	13,850,000	0	13,850,000	0.00
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	13,850,000	0	13,850,000	0.00
215-22-11-002-007-002	CONCEJALES	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	6,784,000	2,990,719	3,793,281	44.08
215-22-11-999-001-000	DIDECO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-11-999-001-001	GESTION SOCIAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-11-999-005-000	SOCIAL	2,000,000	423,665	1,576,335	21.18
215-22-11-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	423,665	1,576,335	21.18
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,784,000	2,567,054	216,946	92.21
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	1,145,000	1,144,054	946	99.92
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,639,000	1,423,000	216,000	86.82
215-22-11-999-007-003	OTROS SEFV. TECN. Y PROF.RECUPERACION LICENCIAS	0	0	0	0.00
215-22-11-999-010-000	DESARROLLO RURAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-11-999-010-001	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,130,000	2,192,323	1,937,677	53.08
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,782,000	1,145,123	1,636,877	41.16
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	2,782,000	1,145,123	1,636,877	41.16
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	2,782,000	1,145,123	1,636,877	41.16
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA, CORE Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-12-003-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-12-003-010-001	CONGRESO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,348,000	1,047,200	300,800	77.69
215-22-12-999-004-000	OBRAS	1,348,000	1,047,200	300,800	77.69
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	300,000	0	300,000	0.00
215-22-12-999-004-002	CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS	1,048,000	1,047,200	800	99.92
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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580,633,000	343,984,650	236,648,350	59.24
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	235,328,000	160,053,627	75,274,373	68.01
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	13,000,000	12,081,518	918,482	92.93
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	13,000,000	12,081,518	918,482	92.93
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	6,000,000	5,919,395	80,605	98.66
215-24-01-001-007-002	EMERGENCIA SANITARIA COVID19	7,000,000	6,162,123	837,877	88.03
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13.	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	57,110,000	41,400,000	15,710,000	72.49

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-001-000	DIDECO	38,200,000	33,200,000	5,000,000	86.91
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	30,700,000	30,700,000	0	100.00
215-24-01-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,500,000	2,500,000	1,000,000	71.43
215-24-01-004-001-004	FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-005	OFICINA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	4,000,000	0	4,000,000	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	14,400,000	6,200,000	8,200,000	43.06
215-24-01-004-003-001	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-004-003-002	CLUB DEPORTIVO NACIONAL QUILLAGUA	700,000	0	700,000	0.00
215-24-01-004-003-003	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-004	AGRUPACION EL BUEN SAMARITANO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-003-005	CLUB DEPORTIVO ARNOLFO AGUILA	700,000	0	700,000	0.00
215-24-01-004-003-006	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-008	CEVAS	700,000	700,000	0	100.00
215-24-01-004-003-009	CONJUNTO FOLKLORICO MAPUGUANQUEGUA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-010	CENTRO DE PADRES PALIHUE	700,000	0	700,000	0.00
215-24-01-004-003-011	ASOCIACION DE FUTBOL LOS MUERMOS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-004-003-012	AGRUPACION CULTURAL FOLKLORICA CHILENITA CUESTA LA	600,000	0	600,000	0.00
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	2,010,000	0	2,010,000	0.00
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,010,000	0	2,010,000	0.00
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-004-009-002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-000	DESARROLLO RURAL	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-010-002	FONDEPROC	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-003	CONVENIO INDAP PRODEMU	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-004	TRANSF. ORG. COMUNIT.- ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	19,585,000	11,000,000	8,585,000	56.17
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	19,585,000	11,000,000	8,585,000	56.17
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	4,585,000	1,000,000	3,585,000	21.81
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	15,000,000	10,000,000	5,000,000	66.67
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,957,000	3,957,000	0	100.00
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	3,957,000	3,957,000	0	100.00
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	3,057,000	3,057,000	0	100.00
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	0	0	0	0.00
215-24-01-006-003-003	COANIQUEM	900,000	900,000	0	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-24-01-007-001-003	GESTION SOCIAL	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	15,300,000	6,248,245	9,051,755	40.84
215-24-01-008-001-000	DIDECO	4,283,000	1,866,296	2,416,704	43.57
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,783,000	1,781,796	1,204	99.93
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,500,000	84,500	2,415,500	3.38
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	1,217,000	1,081,949	135,051	88.90
215-24-01-008-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1,021,000	934,686	86,314	91.55
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	196,000	147,263	48,737	75.13
215-24-01-008-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-24-01-008-010-000	DESARROLLO RURAL	9,800,000	3,300,000	6,500,000	33.67
215-24-01-008-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	600,000	0	600,000	0.00
215-24-01-008-010-002	FONDO EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	9,000,000	3,300,000	5,700,000	36.67
215-24-01-008-010-003	PREIOS Y OTROS- ACTIVDADES NO PROGRAMADAS	200,000	0	200,000	0.00
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	126,376,000	85,366,864	41,009,136	67.55
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	54,500,000	36,841,794	17,658,206	67.60
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL- RESIDENCIA	10,000,000	6,000,000	4,000,000	60.00
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL- OPD	8,000,000	7,500,000	500,000	93.75
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	6,500,000	3,130,000	3,370,000	48.15
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	30,000,000	20,211,794	9,788,206	67.37
215-24-01-999-004-000	OBRAS	36,376,000	36,375,070	930	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASEO LEY SECTOR PUBLICO	36,376,000	36,375,070	930	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	20,450,000	0	20,450,000	0.00
215-24-01-999-005-001	BECAS	20,450,000	0	20,450,000	0.00
215-24-01-999-005-002	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-007-000	ADMINISTRACION	11,750,000	11,750,000	0	100.00
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	11,750,000	11,750,000	0	100.00
215-24-01-999-009-000	DEPORTE	800,000	400,000	400,000	50.00
215-24-01-999-009-001	BECAS	800,000	400,000	400,000	50.00
215-24-01-999-010-000	DESARROLLO RURAL	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-24-01-999-010-001	SERVICIO PAIS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-999-010-002	TALLERES PRODUCTIVOS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	345,305,000	183,931,023	161,373,977	53.27
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,000,000	280,686	719,314	28.07

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,000,000	280,686	719,314	28.07
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	15,557,000	4,717,984	10,839,016	30.33
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6,121,000	0	6,121,000	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	9,436,000	4,717,984	4,718,016	50.00
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	9,436,000	4,717,984	4,718,016	50.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	262,070,000	150,429,166	111,640,834	57.40
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	262,070,000	150,429,166	111,640,834	57.40
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 MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.00
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	1,269,000	0	1,269,000	0.00
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,269,000	0	1,269,000	0.00
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	51,994,000	24,503,187	27,490,813	47.13
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	47,585,000	23,000,000	24,585,000	48.33
215-24-03-099-003-001	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	47,585,000	23,000,000	24,585,000	48.33
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	0	0	0	0.00
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	4,409,000	1,503,187	2,905,813	34.09
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4,409,000	1,503,187	2,905,813	34.09
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	13,415,000	4,000,000	9,415,000	29.82
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	13,415,000	4,000,000	9,415,000	29.82
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	5,451,000	5,181,480	269,520	95.06
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000	5,000,000	0	100.00
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	451,000	181,480	269,520	40.24
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	451,000	181,480	269,520	40.24
215-26-04-003-000-000	APLICACION Y COBRO JUDICIAL A FAVOR DE EMPRESAS CO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,000,000	18,323,248	45,676,752	28.63
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	5,000,000	4,819,500	180,500	96.39
215-29-03-007-000-000	ADMINISTRACION	5,000,000	4,819,500	180,500	96.39
215-29-03-007-001-000	VEHICULOS	5,000,000	4,819,500	180,500	96.39
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	519,800	2,480,200	17.33
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	2,000,000	519,800	1,480,200	25.99
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	2,000,000	519,800	1,480,200	25.99
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	0	0	0	0.00
215-29-04-010-000-000	DESARROLLO RURAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-04-010-001-000	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8,000,000	0	8,000,000	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 PRODUCCIÓN	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-29-05-999-007-001	BIENES	8,000,000	0	8,000,000	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
215-29-05-999-007-004	P.T.R.A.C.	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4,000,000	3,315,198	684,802	82.88
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,500,000	3,315,198	184,802	94.72
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	3,500,000	3,315,198	184,802	94.72
215-29-06-001-007-001	BIENES	3,500,000	3,315,198	184,802	94.72
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 INFORMÁTICAS	500,000	0	500,000	0.00
215-29-06-002-007-000	ADMINISTRACION	500,000	0	500,000	0.00
215-29-06-002-007-001	BIENES	500,000	0	500,000	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,000,000	9,668,750	29,331,250	24.79
215-29-99-004-000-000	OBRAS	36,000,000	9,668,750	26,331,250	26.86
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	12,000,000	9,668,750	2,331,250	80.57
215-29-99-004-002-000	TERRENOVILLA ORIENTE	24,000,000	0	24,000,000	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-29-99-007-001-000	BIENES	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-29-99-010-000-000	DIDERU	0	0	0	0.00
215-29-99-010-001-000	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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 CAPITAL	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	740,101,000	294,502,081	445,598,919	39.79
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	5,760,000	3,400,000	2,360,000	59.03
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	5,760,000	3,400,000	2,360,000	59.03
215-31-01-002-003-000	SECPLAN	5,760,000	3,400,000	2,360,000	59.03
215-31-01-002-003-001	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EL TORREON	5,760,000	3,400,000	2,360,000	59.03
215-31-01-002-003-002	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-003	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-004	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-005	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-006	0	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	734,341,000	291,102,081	443,238,919	39.64
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	80,006,000	27,999,903	52,006,097	35.00
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	80,006,000	27,999,903	52,006,097	35.00
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	202,000	0	202,000	0.00
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	10,171,000	0	10,171,000	0.00
215-31-02-002-003-003	DISEÑO PPP	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-31-02-002-003-004	PROYECTO FEDERICO REDLICH	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR.. SANITARIA V. ORIENTE Y P	12,980,000	5,000,000	7,980,000	38.52
215-31-02-002-003-006	DISEÑO ESPECIALIDADES CUARTEL GRAL. BOMBEROS	7,501,000	7,499,910	1,090	99.99
215-31-02-002-003-007	PMB- CONST. RED A.POTABLE Y ALCA. PASAJES 1-2-3 PO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL PARA DES. PRO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-009	CENTRO DE ACOGIDA ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-010	CENTRO DE DIALISIS	4,838,000	0	4,838,000	0.00
215-31-02-002-003-011	APORTE MUNICIPAL A PROYECTOS	5,481,000	0	5,481,000	0.00
215-31-02-002-003-012	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. PROYECTOS SANITA	20,833,000	15,499,993	5,333,007	74.40
215-31-02-002-003-013	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. PROYECTO SANITAR	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	200,205,000	0	200,205,000	0.00
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	200,205,000	0	200,205,000	0.00
215-31-02-004-003-001	CONSTRUCCION MULTICANCHA CAÑITAS	11,000,000	0	11,000,000	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-MEJ.MUNICIPALIDAD S/NORMATIVA ACCESIBILIDAD	9,205,000	0	9,205,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-003-003	PMU-CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR PARAGUAY CHICO	60,000,000	0	60,000,000	0.00
215-31-02-004-003-004	PMU-REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO MONTERREY	60,000,000	0	60,000,000	0.00
215-31-02-004-003-005	PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN JOSE	60,000,000	0	60,000,000	0.00
215-31-02-004-003-006	PMU-MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DEPORTIVO MUERMOS	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 MELI	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	454,130,000	263,102,178	191,027,822	57.94
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA 2020	260,843,000	127,524,140	133,318,860	48.89
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	775,000	774,071	929	99.88
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	200,000,000	79,390,850	120,609,150	39.70
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	23,100,000	14,313,581	8,786,419	61.96
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	31,468,000	29,667,584	1,800,416	94.28
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	5,500,000	3,378,054	2,121,946	61.42
215-31-02-999-002-000	SECPLAN - APORTE PROYECTO	81,550,000	56,619,653	24,930,347	69.43
215-31-02-999-003-000	SOCIAL-SOLUCIONES BASICAS ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-31-02-999-004-000	MANT. REP. Y MEJ INF. VIAL 2019	28,333,000	28,332,749	251	100.00
215-31-02-999-005-000	RS APR OSTIONES, SANTA AMANDA Y SAN CARLOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-006-000	PMB-IRAL MENTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE NUEVAS CO	26,000,000	0	26,000,000	0.00
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO TELLEZ	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	PMU-MEY Y AMPL. SEDE SOCIAL LA PAMPINA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-009-000	PMU-EME CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DE LOS MUE	227,000	0	227,000	0.00
215-31-02-999-010-000	PMB-CONST. MURO CONTECIÓN SECTOR RENACER	0	0	0	0.00
215-31-02-999-011-000	PMB-CONST. RED A. POTABLE Y ALC. CALLE DIRIGENTE E	33,950,000	31,399,536	2,550,464	92.49
215-31-02-999-012-000	PMU-REP. SEDE SOCIAL SANTA AMANDA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-013-000	PMB-MEJ. INSTALACIONES APR CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-014-000	PROYECTO ELECTRICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-015-000	PROYECTO FOSAS	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-31-02-999-016-000	PMU-CONSERVACION CAMINOS RURALES LOS MUERMOS	227,000	226,100	900	99.60
215-31-02-999-017-000	PMB-MEJ.Y AMPLIACION COBERTURA P.T.A.S CAÑITAS	19,000,000	19,000,000	0	100.00
215-31-02-999-018-000	PMU-MEJ Y AMPL. SEDE SOCIAL C. DEPORTIVO LOS MUERMO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-019-000	PMB-MANT. Y CONSTRUCCION NUEVAS CONEXIONES PTAS	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	0	0	0	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	0	0	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-001	SERVIU	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0.00
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0.00
Totales :		4,014,831,000	2,014,443,703	2,000,387,297	50.18