

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 10.

FECHA: Los Muermos, a 22 de mayo del 2019.

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

DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.

ASUNTO: Informe ejecución presupuestaria al 1er. Trimestre del 2019.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 1er. Trimestre de 2019, 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 31-03-2019:

- 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.,



[Handwritten signature]
RICARDO ORTIZ FARIÁS
Director de Control

Distribución:

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

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL 1er. TRIMESTRE 2019.

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 marzo de 2019, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 31-03-2019.

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 31-03-2019.

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 31-03-2019.

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 \$375.675.000. - 62,5% FCM es \$234.716.875.	Ingresos percibidos al 31-03-2019, por PCV son \$245.940.669. Aporte al FCM a esa fecha es \$153.712.956, es decir, un 62,5%.
Gastos en Personal	Máximo, un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP). - Presupuesto ingresos IPP año 2019 es \$2.806.645.000 - 42% de los IPP es \$1.178.790.900.	Los IPP al 31-03-2019, son \$574.720.959. El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 31-03-2019, sin honorarios de programas y dieta Concejales, es \$216.534.946, es decir, representa el 37,68%, de los ingresos propios permanentes.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Presupuesto 2019, Personal Planta es \$903.487.000. - 10% personal planta es \$90.348.700.	El gasto de la cuenta 215.21.03.001, y 215.21.03.002, "Honorarios a suma alzada y asimilados a grado" al 31-03-2019, 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 2019, es \$903.487.000. - 40% gasto personal planta es \$361.394.800.	El gasto del personal de planta al 31-03-2019, es \$170.316.449. El gasto en personal a contrata al 31-03-2019, es \$33.622.029, es decir, corresponde al 19,74%, del gasto del personal de planta.
Subvenciones a personas jurídicas públicas o privadas sin fines de lucro que colaboran con las funciones municipales.	Máximo 7% del presupuesto de gasto. No aplica a servicios traspasados y cuerpo de bomberos. - Presupuesto de Gasto 2018, es \$3.636.345.000. - 7% del presupuesto de gasto es \$254.544.150.	El gasto en subvenciones al 31-03-2019, es \$56.109.000, es decir, corresponde al 1,54%, 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 2019; 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 31 de marzo del 2019.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 31 de marzo del 2019, 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 2018.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 31 de marzo del 2019, corresponde al 33,10%% del presupuesto del año 2019 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 31 de marzo del 2019, corresponde al 27,82%% del presupuesto total del año 2019.

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 31-03-2019, está equilibrado presupuestariamente.

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

CERTIFICADO IMPOSICIONES

Belarmino Javier Macilla Pérez R.U.T. N° 10.242.992-3 Jefe del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que las Imposiciones correspondiente al Primer Trimestre del año 2019 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.



BELARMINO JAVIER MANCILLA PÉREZ
PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
JEFE DAEM

LOS MUERMOS, 22 DE MAYO DEL 2019

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

CERTIFICADO DE PERFECCIONAMIENTO

Belarmino Javier Mancilla Pérez R.U.T. N° 10.242.992-3 Jefe del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que el Perfeccionamiento correspondiente a los docentes pertenecientes al DAEM Los Muermos correspondiente al Primer Trimestre del año 2019 se encuentra al día.

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



BELARMINO JAVIER MANCILLA PÉREZ
PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
JEFE DAEM

LOS MUERMOS, 22 DE MAYO DEL 2019

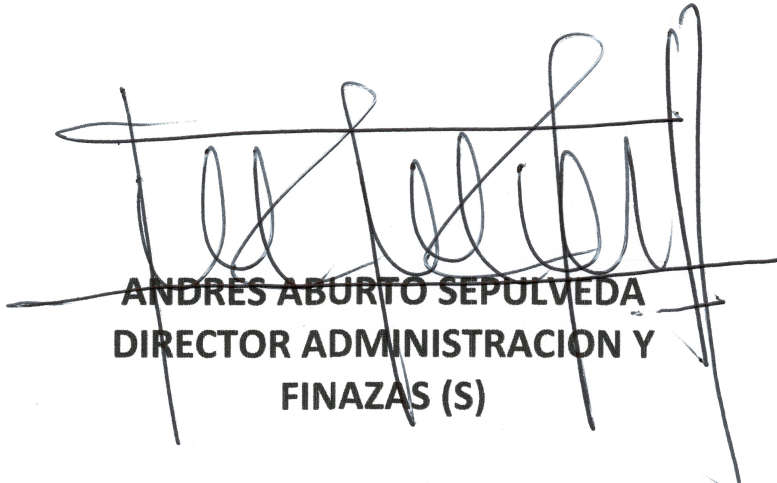
REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

CERTIFICADO

El Director de Administración y Finanzas (S) de la Ilustre Municipalidad de Los Muermos que suscribe, certifica:

Que las cotizaciones previsionales como el pago al Fondo Común Municipal correspondientes al primer trimestre del año 2019, fueron canceladas oportunamente.

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



ANDRÉS ABURTO SEPULVEDA
DIRECTOR ADMINISTRACION Y
FINAZAS (S)

Los Muermos, 22 mayo de 2019.

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO DE SALUD

CERTIFICADO

KATIA BELEN TOMCKOWIACK CALISTO,
R.U.T. N° 17.299.688-4, de profesión Administradora Pública; Jefe de Finanzas y
Encargada de Personal del Departamento de Salud Municipal de Los Muermos,
CERTIFICA QUE:

El pago por concepto de cotizaciones previsionales correspondiente al primer trimestre del 2019 (meses: Enero, Febrero y Marzo) del personal dependiente del Departamento de Salud se encuentran al día.

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




KATIA B. TOMCKOWIACK CALISTO
Jefe de Finanzas DESAM

KBTC/HSMH/mltn.

LOS MUERMOS, Mayo 22 del 2019.-

ANEXO 1

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 31-03-2019

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ÍTEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2019	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31-03-2019	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	907.239.000	354.919.405	39,12%
05. TRANSF.	7.266.000	67.411.993	927,77%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	2.263.123.000	397.381.124	17,56%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0%
12. RECUP. PRÉSTAMOS	1.842.000	1.147.068	62,27%
13. CxC TRANSF. DE CAPITAL	78.862.000	4.819.502	6,11%
15. SALDO INICIAL CAJA	378.013.000	378.013.000	100%
TOTAL	3.636.345.000	1.203.692.092	33,10%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ÍTEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2019	OBLIGADO AL 31-03-2019	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.576.509.000	318.233.385	20,19%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	1.099.224.000	502.832.405	45,74%
24. TRANSF. CORRIENTES	519.978.000	69.150.890	13,30%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	418.000	2.700	0,65%
29. ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.996.000	3.150.265	15,00%
31. INICIATIVAS INVERSIÓN	415.640.000	118.293.958	28,46%
33. TRANSF CAPITAL	0	0	0%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	3.580.000	0	0%
TOTAL	3.636.345.000	1.011.663.603	27,82%

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3.636,345,000	1,011,663,603	2,624,681,397	27.82
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.576,509,000	318,233,385	1,258,275,615	20.19
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	903,487,000	170,316,449	733,170,551	18.85
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	773,252,000	158,648,613	614,603,387	20.52
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	165,339,000	41,638,465	123,700,535	25.18
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	19,041,000	4,188,807	14,852,193	22.00
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	19,041,000	4,188,807	14,852,193	22.00
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	51,691,000	10,305,748	41,385,252	19.94
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	51,691,000	10,305,748	41,385,252	19.94
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	45,983,000	10,116,438	35,866,562	22.00
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	33,067,000	7,226,031	25,840,969	21.85
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	12,916,000	2,890,407	10,025,593	22.38
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	233,273,000	53,118,597	180,154,403	22.77
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	233,273,000	53,118,597	180,154,403	22.77
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	18,220,000	3,968,298	14,251,702	21.78
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	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	18,220,000	3,968,298	14,251,702	21.78
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	210,000	44,205	165,795	21.05
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97.	210,000	44,205	165,795	21.05
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	96,866,000	21,237,504	75,628,496	21.92
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	36,310,000	7,626,687	28,683,313	21.00
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	17,709,000	3,817,422	13,891,578	21.56
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	42,847,000	9,793,395	33,053,605	22.86
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
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19,549,000	4,560,453	14,988,547	23.33
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	19,549,000	4,560,453	14,988,547	23.33
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	12,902,000	2,903,770	9,998,230	22.51
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	11,318,000	2,503,531	8,814,469	22.12
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,584,000	400,239	1,183,761	25.27
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	80,667,000	0	80,667,000	0.00
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	29,511,000	6,566,328	22,944,672	22.25
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,413,000	2,846,894	12,566,106	18.47
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,413,000	2,846,894	12,566,106	18.47
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76,609,000	0	76,609,000	0.00
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	40,925,000	0	40,925,000	0.00
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	40,925,000	0	40,925,000	0.00
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	35,684,000	0	35,684,000	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	35,684,000	0	35,684,000	0.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	26,200,000	5,214,252	20,985,748	19.90
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 * LEY N * 19.041	0	0	0	0.00
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 * LEY N * 19.264	0	0	0	0.00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,161,000	313,145	10,847,855	2.81

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,039,000	4,901,167	10,137,893	32.59
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	12,013,000	3,606,690	8,406,310	30.02
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,514,000	0	3,514,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,024,000	0	2,024,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,490,000	0	1,490,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,314,000	493,458	820,542	37.55
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,814,000	2,875,000	3,939,000	42.19
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,814,000	2,875,000	3,939,000	42.19
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	371,000	238,232	132,768	64.21
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	174,369,000	33,622,029	140,746,971	19.28
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	138,534,000	28,925,734	109,608,266	20.88
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	44,950,000	11,129,374	33,820,626	24.76
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,901,000	743,883	2,157,117	25.64
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	2,901,000	743,883	2,157,117	25.64
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,533,000	0	2,533,000	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,895,000	3,116,216	9,778,784	24.17
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	8,990,000	2,225,872	6,764,128	24.76
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,905,000	890,344	3,014,656	22.80
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	24,254,000	5,457,403	18,796,597	22.50
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	24,254,000	5,457,403	18,796,597	22.50
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429'	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	7,826,000	2,071,680	5,754,320	26.47
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	7,826,000	2,071,680	5,754,320	26.47
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	16,567,000	3,790,619	12,776,381	22.88
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	10,234,000	2,361,090	7,872,910	23.07
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,753,000	392,112	1,360,888	22.37
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	4,580,000	1,037,417	3,542,583	22.65

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL. ART. 11, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,782,000	2,616,559	7,165,441	26.75
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9,782,000	2,616,559	7,165,441	26.75
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	16,826,000	0	16,826,000	0.00
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,628,000	615,750	3,012,250	16.97
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,628,000	615,750	3,012,250	16.97
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	17,341,000	0	17,341,000	0.00
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,341,000	0	17,341,000	0.00
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	17,341,000	0	17,341,000	0.00
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,369,000	1,450,207	6,918,793	17.33
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041	0	0	0	0.00
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,539,000	0	1,539,000	0.00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6,830,000	1,450,207	5,379,793	21.23

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	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	6,497,000	2,630,338	3,866,662	40.49
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,058,000	0	2,058,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,363,000	0	1,363,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	695,000	0	695,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	807,000	458,211	348,789	56.78
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,231,000	1,785,000	1,446,000	55.25
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,231,000	1,785,000	1,446,000	55.25
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	401,000	387,127	13,873	96.54
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,619,000	12,596,468	44,022,532	22.25
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	3,960,000	483,094	3,476,906	12.20
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,800,000	472,232	3,327,768	12.43
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	160,000	10,862	149,138	6.79
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	52,659,000	12,113,374	40,545,626	23.00
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	442,034,000	101,698,439	340,335,561	23.01
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	65,900,000	17,267,286	48,632,714	26.20
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	60,000,000	15,962,179	44,037,821	26.60
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	3,900,000	1,305,107	2,594,893	33.46
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	376,134,000	84,431,153	291,702,847	22.45
215-21-04-004-001-000	DIDECO	39,350,000	9,778,007	29,571,993	24.85
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	29,400,000	4,902,777	24,497,223	16.68
215-21-04-004-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,050,000	1,376,890	673,110	67.17
215-21-04-004-001-003	OFICINA DE LA INFANCIA	200,000	0	200,000	0.00
215-21-04-004-001-004	CHCC	200,000	0	200,000	0.00
215-21-04-004-001-005	CASA DE LA MUJER	2,000,000	218,964	1,781,036	10.95
215-21-04-004-001-006	PMTJH	5,000,000	3,279,376	1,720,624	65.59
215-21-04-004-001-007	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	9,600,000	1,688,889	7,911,111	17.59
215-21-04-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	4,600,000	1,111,111	3,488,889	24.15
215-21-04-004-002-002	TALLERES CULTURALES	5,000,000	577,778	4,422,222	11.56
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	2,500,000	0	2,500,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	16,926,000	2,481,692	14,444,308	14.66
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-21-04-004-007-003	P.T.R.A.C.	11,926,000	2,481,692	9,444,308	20.81
215-21-04-004-007-004	INE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	229,254,000	48,709,595	180,544,405	21.25
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	229,254,000	48,709,595	180,544,405	21.25
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	57,404,000	9,921,862	47,482,138	17.28
215-21-04-004-009-001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,650,000	117,778	1,532,222	7.14
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,000,000	888,888	111,112	88.89
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	54,754,000	8,915,196	45,838,804	16.28
215-21-04-004-010-000	DESARROLLO RURAL	21,100,000	11,851,108	9,248,892	56.17
215-21-04-004-010-001	CAPACITACION LABORAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-21-04-004-010-002	PRODESAL	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-21-04-004-010-003	CONGRESO FORESTAL	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-010-004	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	16,600,000	11,851,108	4,748,892	71.39
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,099,224,000	502,832,405	596,391,595	45.74
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,382,000	3,842,530	28,539,470	11.87
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	32,382,000	3,842,530	28,539,470	11.87
215-22-01-001-001-000	DIDECO	11,500,000	2,603,059	8,896,941	22.64
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	5,000,000	1,831,410	3,168,590	36.63
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,200,000	591,870	2,608,130	18.50
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1,500,000	179,779	1,320,221	11.99
215-22-01-001-001-005	OFICINA DE LA INFANCIA	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-001-006	CHCC	100,000	0	100,000	0.00
215-22-01-001-001-007	PMTJH	200,000	0	200,000	0.00
215-22-01-001-001-008	SENDA	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-001-009	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	300,000	0	300,000	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	2,000,000	373,029	1,626,971	18.65
215-22-01-001-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	1,500,000	373,029	1,126,971	24.87
215-22-01-001-002-002	TALLERES CULTURALES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	9,500,000	0	9,500,000	0.00
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-01-001-005-002	AYUDA SOCIAL	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	2,382,000	760,442	1,621,558	31.92
215-22-01-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1,000,000	760,442	239,558	76.04
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	882,000	0	882,000	0.00
215-22-01-001-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	500,000	0	500,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-010-000	DESARROLLO RURAL	7,000,000	106,000	6,894,000	1.51
215-22-01-001-010-001	CAPACITACION LABORAL	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-010-002	FONDEPROC	300,000	0	300,000	0.00
215-22-01-001-010-003	SERVICIO PAIS	200,000	106,000	94,000	53.00
215-22-01-001-010-004	TURISMO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-01-001-010-005	PRODESAL	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-01-001-010-006	TALLERES PRODUCTIVOS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-01-001-010-007	CONGRESO FORESTAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-01-001-010-008	GIRAS TECNICAS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,666,000	2,240,555	16,425,445	12.00
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	17,066,000	2,240,555	14,825,445	13.13
215-22-02-002-001-000	DIDECO	5,000,000	171,217	4,828,783	3.42
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	5,000,000	171,217	4,828,783	3.42
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	5,000,000	621,342	4,378,658	12.43
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	5,000,000	621,342	4,378,658	12.43
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	4,566,000	1,447,996	3,118,004	31.71
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	4,566,000	1,447,996	3,118,004	31.71
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,600,000	0	1,600,000	0.00
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,600,000	0	1,600,000	0.00
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,600,000	0	1,600,000	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000,000	16,433,435	15,566,565	51.35
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,000,000	14,529,435	15,470,565	48.43
215-22-03-001-004-000	OBRAS	15,000,000	6,396,550	8,603,450	42.64
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	15,000,000	6,396,550	8,603,450	42.64
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	15,000,000	8,132,885	6,867,115	54.22
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	15,000,000	8,132,885	6,867,115	54.22
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,000,000	1,904,000	96,000	95.20
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	2,000,000	1,904,000	96,000	95.20
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	2,000,000	1,904,000	96,000	95.20
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,349,000	31,247,155	73,101,845	29.94
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,150,000	7,091,926	12,058,074	37.03
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	18,650,000	7,091,926	11,558,074	38.03
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	18,650,000	7,091,926	11,558,074	38.03
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	1,300,000	10,000	1,290,000	0.77
215-22-04-004-005-000	SOCIAL	1,300,000	10,000	1,290,000	0.77
215-22-04-004-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,300,000	10,000	1,290,000	0.77
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,500,000	4,232,820	267,180	94.06
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	4,500,000	4,232,820	267,180	94.06
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	4,500,000	4,232,820	267,180	94.06
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,500,000	7,327,094	5,172,906	58.62
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	12,500,000	7,327,094	5,172,906	58.62
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	12,500,000	7,327,094	5,172,906	58.62
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	0	0	0	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,950,000	0	5,950,000	0.00
215-22-04-010-004-000	OBRAS	5,950,000	0	5,950,000	0.00
215-22-04-010-004-001	REPARACION EDIFICIOS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-04-010-004-002	MANTENIMIENTO URBANO	3,450,000	0	3,450,000	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	13,500,000	4,653,189	8,846,811	34.47
215-22-04-011-004-000	OBRAS	9,500,000	3,068,560	6,431,440	32.30
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	9,500,000	3,068,560	6,431,440	32.30
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,000,000	1,584,629	2,415,371	39.62
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	4,000,000	1,584,629	2,415,371	39.62
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	7,950,000	2,628,554	5,321,446	33.06
215-22-04-012-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-012-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-001-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-001	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-005-000	SOCIAL	3,000,000	13,812	2,986,188	0.46
215-22-04-012-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	3,000,000	13,812	2,986,188	0.46
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	3,800,000	2,614,742	1,185,258	68.81
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	3,800,000	2,614,742	1,185,258	68.81
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	1,150,000	0	1,150,000	0.00
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	1,150,000	0	1,150,000	0.00
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	14,000,000	4,448,634	9,551,366	31.78
215-22-04-015-010-000	DESARROLLO RURAL	14,000,000	4,448,634	9,551,366	31.78
215-22-04-015-010-001	PRODESAL	12,000,000	4,448,634	7,551,366	37.07
215-22-04-015-010-002	CONVENIO CONAF Y OTROS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	24,999,000	854,938	24,144,062	3.42
215-22-04-999-004-000	OBRAS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-04-999-004-001	REPARACION EDIFICIOS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-04-999-004-002	REPARACIONES VARIAS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	8,500,000	0	8,500,000	0.00
215-22-04-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-999-005-002	AYUDA SOCIAL	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	11,899,000	854,938	11,044,062	7.18
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	900,000	854,938	45,062	94.99
215-22-04-999-007-002	P.T.R.A.C.	10,999,000	0	10,999,000	0.00
215-22-04-999-007-003	MOBILIARIO Y BIENES MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	1,100,000	0	1,100,000	0.00
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	600,000	0	600,000	0.00
215-22-04-999-010-000	DESARROLLO RURAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-999-010-001	PRODESAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	174,667,000	30,720,115	143,946,885	17.59
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	104,967,000	20,650,776	84,316,224	19.67
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	104,967,000	20,650,776	84,316,224	19.67
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	67,967,000	15,295,511	52,671,489	22.50
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	37,000,000	5,355,265	31,644,735	14.47
215-22-05-002-000-000	AGUA	25,100,000	4,062,648	21,037,352	16.19
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	25,100,000	4,062,648	21,037,352	16.19
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	1,100,000	235,589	864,411	21.42
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	24,000,000	3,827,059	20,172,941	15.95
215-22-05-003-000-000	GAS	4,800,000	1,012,492	3,787,508	21.09
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,800,000	1,012,492	3,787,508	21.09
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	4,800,000	1,012,492	3,787,508	21.09
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,200,000	118,700	1,081,300	9.89
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,200,000	118,700	1,081,300	9.89
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	1,200,000	118,700	1,081,300	9.89
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,900,000	1,385,332	9,514,668	12.71
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	10,900,000	1,385,332	9,514,668	12.71
215-22-05-005-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA FIJA	10,900,000	1,385,332	9,514,668	12.71
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	13,600,000	1,929,720	11,670,280	14.19
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	13,600,000	1,929,720	11,670,280	14.19
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	13,600,000	1,929,720	11,670,280	14.19
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,100,000	1,560,447	10,539,553	12.90
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	12,100,000	1,560,447	10,539,553	12.90

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	12,100,000	1,580,447	10,539,553	12.90
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	38,500,000	8,410,725	30,089,275	21.85
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	19,000,000	1,416,465	17,583,535	7.46
215-22-06-001-004-000	OBRAS	7,000,000	1,416,465	5,583,535	20.24
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	3,000,000	1,416,465	1,583,535	47.22
215-22-06-001-004-002	PARADEROS RURALES	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-22-06-001-007-000	ADMINISTRACION	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-22-06-001-007-001	ESTADIO Y GIMNASIO	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000,000	4,566,660	5,433,340	45.67
215-22-06-002-004-000	OBRAS	7,000,000	3,447,430	3,552,570	49.25
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	7,000,000	3,447,430	3,552,570	49.25
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	1,119,230	1,880,770	37.31
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	3,000,000	1,119,230	1,880,770	37.31
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	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	0	0	0	0.00
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,000,000	0	1,000,000	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	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	8,000,000	2,427,600	5,572,400	30.35
215-22-06-999-001-000	DIDECO	941,000	940,100	900	99.90
215-22-06-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	941,000	940,100	900	99.90
215-22-06-999-004-000	OBRAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-06-999-004-001	R.S.D	1,000,000	0	1,000,000	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	5,487,000	916,300	4,570,700	16.70
215-22-06-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	5,487,000	916,300	4,570,700	16.70

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	572,000	571,200	800	99.86
215-22-06-999-010-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	572,000	571,200	800	99.86
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,560,000	7,364,807	9,195,193	44.47
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,226,000	6,757,596	6,462,404	51.12
215-22-07-001-001-000	DIDECO	4,552,000	4,551,155	845	99.98
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	4,552,000	4,551,155	845	99.98
215-22-07-001-002-000	CULTURA	788,000	321,300	466,700	40.77
215-22-07-001-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	788,000	321,300	466,700	40.77
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	5,875,000	1,861,341	4,013,659	31.68
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	4,243,000	1,861,341	2,381,659	43.87
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	0	0	0	0.00
215-22-07-001-007-003	P.T.R.A.C.	1,632,000	0	1,632,000	0.00
215-22-07-001-010-000	DESARROLLO RURAL	2,005,000	23,800	1,981,200	1.19
215-22-07-001-010-001	TURISMO	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-07-001-010-002	PRODESAL	300,000	0	300,000	0.00
215-22-07-001-010-003	ASADO MUERMINO Y FESTIVAL LOS MUERMOS	205,000	23,800	181,200	11.61
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,340,000	607,211	2,732,789	18.18
215-22-07-002-001-000	DIDECO	608,000	607,211	789	99.87
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	608,000	607,211	789	99.87
215-22-07-002-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-001	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-002	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-000	DESARROLLO RURAL	2,732,000	0	2,732,000	0.00
215-22-07-002-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,632,000	0	1,632,000	0.00
215-22-07-002-010-002	PRODESAL	600,000	0	600,000	0.00
215-22-07-002-010-003	FERIA RURAL CAMPESINA	500,000	0	500,000	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	564,668,000	381,769,597	182,898,403	67.61
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	10,000,000	7,644,524	2,355,476	76.45
215-22-08-001-004-000	OBRAS	10,000,000	7,644,524	2,355,476	76.45
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	10,000,000	7,644,524	2,355,476	76.45
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	240,818,000	97,417,413	143,400,587	40.45
215-22-08-003-004-000	OBRAS	240,818,000	97,417,413	143,400,587	40.45

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	240,818,000	97,417,413	143,400,587	40.45
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	30,810,000	10,839,108	19,970,892	35.18
215-22-08-004-001-000	DIDECO	1,063,000	1,062,908	92	99.99
215-22-08-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,063,000	1,062,908	92	99.99
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	27,311,000	7,340,200	19,970,800	26.88
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	27,311,000	7,340,200	19,970,800	26.88
215-22-08-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-08-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-08-004-010-000	DESARROLLO RURAL	2,436,000	2,436,000	0	100.00
215-22-08-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	2,436,000	2,436,000	0	100.00
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,500,000	8,451,580	1,048,420	88.96
215-22-08-007-001-000	DIDECO	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	2,000,000	2,000,000	0	100.00
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	0	0	0	0.00
215-22-08-007-004-001	R.S.D	0	0	0	0.00
215-22-08-007-005-000	SOCIAL	1,000,000	604,112	395,888	60.41
215-22-08-007-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,000,000	604,112	395,888	60.41
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	6,500,000	5,847,468	652,532	89.96
215-22-08-007-008-001	PASAJES	6,500,000	5,847,468	652,532	89.96
215-22-08-007-008-002	CONCEJALES	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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	179,000	178,500	500	99.72
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	179,000	178,500	500	99.72
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	179,000	178,500	500	99.72
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	248,335,000	246,833,570	1,501,430	99.40
215-22-08-011-001-000	DIDECO	238,126,000	238,125,320	680	100.00
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	238,126,000	238,125,320	680	100.00
215-22-08-011-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	0	0	0	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	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	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	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-08-011-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-08-011-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-010-000	DESARROLLO RURAL	8,709,000	8,708,250	750	99.99
215-22-08-011-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	8,709,000	8,708,250	750	99.99
215-22-08-011-010-002	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	25,026,000	10,404,902	14,621,098	41.58
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	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-000	OBRAS	18,000,000	9,052,502	8,947,498	50.29
215-22-08-999-004-001	OPERACION PTAS CAÑITAS	18,000,000	9,052,502	8,947,498	50.29
215-22-08-999-005-000	SOCIAL	1,200,000	0	1,200,000	0.00
215-22-08-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,200,000	0	1,200,000	0.00
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	4,326,000	1,352,400	2,973,600	31.26
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	2,500,000	638,400	1,861,600	25.54
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,826,000	714,000	1,112,000	39.10
215-22-08-999-008-000	FINANZAS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-08-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	70,800,000	14,383,067	56,416,933	20.32
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	2,448,388	2,551,612	48.97
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	ADMINISTRACION	5,000,000	2,448,388	2,551,612	48.97
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	5,000,000	2,448,388	2,551,612	48.97
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	32,915,000	5,700,000	27,215,000	17.32
215-22-09-003-001-000	DIDECO	10,500,000	3,600,000	6,900,000	34.29
215-22-09-003-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,250,000	0	1,250,000	0.00
215-22-09-003-001-002	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-09-003-001-003	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	7,000,000	3,420,000	3,580,000	48.86
215-22-09-003-001-004	ACTIVIDADES DE VERANO	250,000	180,000	70,000	72.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	2,600,000	0	2,600,000	0.00
215-22-09-003-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	2,100,000	0	2,100,000	0.00
215-22-09-003-002-002	TALLERES CULTURALES	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	6,500,000	1,260,000	5,240,000	19.38
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	6,500,000	1,260,000	5,240,000	19.38
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-002	JNE	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	5,215,000	610,000	4,605,000	11.70
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	4,215,000	610,000	3,605,000	14.47
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-09-003-010-000	DESARROLLO RURAL	8,100,000	230,000	7,870,000	2.84
215-22-09-003-010-001	TURISMO	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-003-010-002	PRODESAL	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-09-003-010-003	FERIA RURAL CAMPESINA	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-003-010-004	TALLERES PRODUCTIVOS	600,000	230,000	370,000	38.33
215-22-09-003-010-005	CONVENIO INDAP PRODEMU	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-09-003-010-006	CONGRESO FORESTAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-09-003-010-007	GIRAS TECNICAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-09-003-010-008	CONVENIO CONAF	1,000,000	0	1,000,000	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	32,885,000	6,234,679	26,650,321	18.96
215-22-09-999-001-000	DIDECO	1,000,000	1,785,000	-785,000	178.50
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,000,000	1,785,000	-785,000	178.50
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
215-22-09-999-005-000	SOCIAL	1,500,000	860,000	640,000	57.33
215-22-09-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,500,000	860,000	640,000	57.33
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	785,000	0	785,000	0.00
215-22-09-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	785,000	0	785,000	0.00
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	28,000,000	2,578,179	25,421,821	9.21
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	28,000,000	2,578,179	25,421,821	9.21
215-22-09-999-010-000	DESARROLLO RURAL	1,600,000	1,011,500	588,500	63.22
215-22-09-999-010-001	PRODESAL	588,000	0	588,000	0.00
215-22-09-999-010-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,012,000	1,011,500	500	99.95
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,000,000	80,640	16,919,360	0.47
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	17,000,000	80,640	16,919,360	0.47
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	17,000,000	80,640	16,919,360	0.47
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	17,000,000	80,640	16,919,360	0.47
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	21,220,000	3,176,850	18,043,150	14.97
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	16,000,000	890,000	15,110,000	5.56
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	16,000,000	890,000	15,110,000	5.56
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	16,000,000	890,000	15,110,000	5.56
215-22-11-002-007-002	CONCEJALES	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	100,000	0	100,000	0.00
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	100,000	0	100,000	0.00
215-22-11-003-007-001	INFORMATICA	100,000	0	100,000	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,120,000	2,286,850	2,833,150	44.67
215-22-11-999-005-000	SOCIAL	1,000,000	171,650	828,350	17.17
215-22-11-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,000,000	171,650	828,350	17.17
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,976,000	2,115,200	1,860,800	53.20
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	2,220,000	520,000	1,700,000	23.42
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,756,000	1,595,200	160,800	90.84
215-22-11-999-010-000	DESARROLLO RURAL	144,000	0	144,000	0.00
215-22-11-999-010-001	GIRAS TECNICAS	144,000	0	144,000	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,412,000	3,162,929	5,249,071	37.60
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	685,796	1,814,204	27.43
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	2,500,000	685,796	1,814,204	27.43
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	2,500,000	685,796	1,814,204	27.43
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	3,200,000	0	3,200,000	0.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA, CORE Y OTROS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-12-003-010-000	DESARROLLO RURAL	200,000	0	200,000	0.00
215-22-12-003-010-001	CONGRESO FORESTAL	200,000	0	200,000	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	2,712,000	2,477,133	234,867	91.34
215-22-12-999-004-000	OBRAS	2,712,000	2,477,133	234,867	91.34
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	500,000	265,678	234,322	53.14
215-22-12-999-004-002	CONTRIBUCIONES	2,212,000	2,211,455	545	99.98
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	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519,978,000	69,150,890	450,827,110	13.30
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	211,903,000	59,501,846	152,401,154	28.08
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000,000	917,650	1,082,350	45.88
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,000,000	917,650	1,082,350	45.88
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	2,000,000	917,650	1,082,350	45.88
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	82,828,000	36,720,000	46,108,000	44.33
215-24-01-004-001-000	DIDECO	54,000,000	31,500,000	22,500,000	58.33
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	30,000,000	29,500,000	500,000	98.33
215-24-01-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,500,000	2,000,000	1,500,000	57.14

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-001-004	FONDOS CONCURSABLES	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-24-01-004-001-005	OFICINA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	5,000,000	0	5,000,000	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	9,428,000	3,500,000	5,928,000	37.12
215-24-01-004-003-001	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-004-003-002	BOMBEROS RIO FRIO	600,000	0	600,000	0.00
215-24-01-004-003-003	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	2,500,000	2,500,000	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 CUMBRE ALTA	528,000	0	528,000	0.00
215-24-01-004-003-006	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	1,000,000	200,000	800,000	20.00
215-24-01-004-003-008	CEVAS	800,000	800,000	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	8,400,000	1,720,000	6,680,000	20.48
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	8,400,000	1,720,000	6,680,000	20.48
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-004-009-002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-004-010-000	DESARROLLO RURAL	9,000,000	0	9,000,000	0.00
215-24-01-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-004-010-002	FONDEPROC	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-24-01-004-010-003	CONVENIO INDAP PRODEMU	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	18,230,000	1,000,000	17,230,000	5.49
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	18,230,000	1,000,000	17,230,000	5.49
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	3,230,000	1,000,000	2,230,000	30.96
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,418,000	0	8,418,000	0.00
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	8,418,000	0	8,418,000	0.00
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	8,418,000	0	8,418,000	0.00
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	0	0	0	0.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-01-007-001-000	DIDECO	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-01-007-001-001	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-01-007-001-002	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	13,000,000	2,475,196	10,524,804	19.04
215-24-01-008-001-000	DIDECO	4,400,000	2,140,000	2,260,000	48.64
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	3,000,000	2,000,000	1,000,000	66.67
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,400,000	140,000	1,260,000	10.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-008-007-000	ADMINISTRACION	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	3,000,000	335,196	2,664,804	11.17
215-24-01-008-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	2,000,000	206,140	1,793,860	10.31
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	500,000	129,056	370,944	25.81
215-24-01-008-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	500,000	0	500,000	0.00
215-24-01-008-010-000	DESARROLLO RURAL	3,600,000	0	3,600,000	0.00
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	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	82,427,000	18,389,000	64,038,000	22.31
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	62,510,000	18,389,000	44,121,000	29.42
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL -	13,750,000	2,000,000	11,750,000	14.55
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL - OPD	7,500,000	3,750,000	3,750,000	50.00
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	6,260,000	3,039,000	3,221,000	48.55
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	35,000,000	9,600,000	25,400,000	27.43
215-24-01-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASEO LEY SECTOR PUBLICO	0	0	0	0.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	16,917,000	0	16,917,000	0.00
215-24-01-999-005-001	BECAS	16,917,000	0	16,917,000	0.00
215-24-01-999-005-002	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0.00
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
215-24-01-999-010-000	DESARROLLO RURAL	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-999-010-001	SERVICIO PAIS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	308,075,000	9,649,044	298,425,956	3.13
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	4,000,000	847,726	3,152,274	21.19
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,000,000	847,726	3,152,274	21.19
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11,000,000	0	11,000,000	0.00
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	6,000,000	0	6,000,000	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-03-080-002-001	OBRAS-ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-03-080-002-002	OBRAS-ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIHUE	0	0	0	0.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	252,627,000	8,777,166	243,849,834	3.47
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	252,627,000	8,777,166	243,849,834	3.47
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	1,385,000	24,152	1,360,848	1.74

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,365,000	24,152	1,360,848	1.74
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	28,063,000	0	28,063,000	0.00
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	22,670,000	0	22,670,000	0.00
215-24-03-099-003-001	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	22,670,000	0	22,670,000	0.00
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-000	OBRAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	4,393,000	0	4,393,000	0.00
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4,393,000	0	4,393,000	0.00
215-24-03-099-008-002	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	11,000,000	0	11,000,000	0.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	11,000,000	0	11,000,000	0.00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.00
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	418,000	2,700	415,300	0.65
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	418,000	2,700	415,300	0.65
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	418,000	2,700	415,300	0.65
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	20,996,000	3,150,265	17,845,735	15.00
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	5,500,000	2,168,285	3,331,715	39.42
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	3,500,000	684,593	2,815,407	19.56
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	3,500,000	684,593	2,815,407	19.56
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	0	0	0	0.00
215-29-04-010-000-000	DESARROLLO RURAL	2,000,000	1,483,692	516,308	74.18
215-29-04-010-001-000	PRODESAL	2,000,000	1,483,692	516,308	74.18
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,496,000	0	4,496,000	0.00
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,496,000	0	4,496,000	0.00
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	4,496,000	0	4,496,000	0.00
215-29-05-999-007-001	BIENES	4,496,000	0	4,496,000	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	3,000,000	981,980	2,018,020	32.73
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,000,000	981,980	1,018,020	49.10
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	2,000,000	981,980	1,018,020	49.10
215-29-06-001-007-001	BIENES	2,000,000	981,980	1,018,020	49.10
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	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-06-002-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-06-002-007-001	BIENES	1,000,000	0	1,000,000	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	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-29-99-004-000-000	OBRAS	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-29-99-004-002-000	TERRENO TAMBOR BAJO	0	0	0	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-29-99-007-001-000	BIENES	4,000,000	0	4,000,000	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	415,640,000	118,293,958	297,346,042	28.46
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	415,640,000	118,293,958	297,340,042	28.46
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	91,075,000	6,102,010	84,972,990	6.70
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	91,075,000	6,102,010	84,972,990	6.70
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS	202,000	0	202,000	0.00
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	33,773,000	6,102,010	27,670,990	18.07
215-31-02-002-003-003	DISEÑO ESPECIALIDADES	7,290,000	0	7,290,000	0.00
215-31-02-002-003-004	DISEÑO PPP Y OTROS	8,000,000	0	8,000,000	0.00
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR. SANITARIA V.	12,980,000	0	12,980,000	0.00
215-31-02-002-003-007	PMB-CONST. RED A.POTABLE Y ALCA. PASAJES	8,330,000	0	8,330,000	0.00
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-009	CENTRO DE ACOGIDA ADULTO MAYOR	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-31-02-002-003-010	CENTRO DE DIALISIS	5,500,000	0	5,500,000	0.00
215-31-02-002-003-011	PMB-CONST. RED A. POTABLE Y ALC. CALLE	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-012	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM.	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRA 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	324,565,000	112,191,948	212,373,052	34.57
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	216,750,000	107,372,446	109,377,554	49.54
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	12,000,000	660,450	11,339,550	5.50
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	164,750,000	86,708,160	78,041,840	52.63
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	25,000,000	10,581,015	14,418,985	42.32
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	12,000,000	7,692,820	4,307,180	64.11
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	3,000,000	1,730,001	1,269,999	57.67
215-31-02-999-002-000	SECPLAN - APORTE PROYECTO	4,500,000	0	4,500,000	0.00
215-31-02-999-003-000	SOCIAL-SOLUCIONES BASICAS ADULTO MAYOR	500,000	0	500,000	0.00
215-31-02-999-004-000	MANT. REP. Y MEJ INF. VIAL 2018	11,369,000	0	11,369,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-005-000	RS APR OSTIONES, SANTA AMANDA Y SAN	0	0	0	0.00
215-31-02-999-006-000	REPOSICION PTAS Y REDES AP Y	4,823,000	4,819,502	3,498	99.93
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	PMU-MEY Y AMPL. SEDE SOCIAL LA PAMPINA	95,000	0	95,000	0.00
215-31-02-999-009-000	PMB-EXT. RED A. POTABLE SECTOR MATADERO	12,500,000	0	12,500,000	0.00
215-31-02-999-010-000	PMB-CONST. MURO CONTECIÓN SECTOR	30,000	0	30,000	0.00
215-31-02-999-011-000	no	0	0	0	0.00
215-31-02-999-012-000	PMU-REP. SEDE SOCIAL SANTA AMANDA	59,998,000	0	59,998,000	0.00
215-31-02-999-013-000	PMB-MEJ. INSTALACIONES APR CAÑITAS	14,000,000	0	14,000,000	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	0	0	0	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-001	SERVIU	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,580,000	0	3,580,000	0.00
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,580,000	0	3,580,000	0.00
Totales :		3,636,345,000	1,011,663,603	2,624,681,397	27.82

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	3,636,345,000	825,679,092	2,810,665,908	22.71
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	907,239,000	354,919,405	552,319,595	39.12
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	151,561,000	46,230,699	105,330,301	30.50
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	56,432,000	24,723,174	31,708,826	43.81
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	56,432,000	24,723,174	31,708,826	43.81
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	18,369,000	5,616,076	12,752,924	30.57
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,434,000	914,624	2,519,376	26.63
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,935,000	4,701,452	10,233,548	31.48
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	60,944,000	15,883,717	45,060,283	26.06
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	14,798,000	7,257,055	7,540,945	49.04
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,674,000	891,471	2,782,529	24.26
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,607,000	0	1,607,000	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	21,379,000	2,266,950	19,112,050	10.60
115-03-01-003-999-000	OTROS	19,486,000	5,468,241	14,017,759	28.06
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	15,816,000	7,732	15,808,268	0.05
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	434,926,000	258,573,005	176,352,995	59.45
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	375,675,000	245,940,669	129,734,331	65.47
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	140,878,000	92,227,713	48,650,287	65.47
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	234,797,000	153,712,956	81,084,044	65.47
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	59,084,000	12,598,503	46,485,497	21.32
115-03-02-999-000-000	OTROS	167,000	33,833	133,167	20.26
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	320,752,000	50,115,701	270,636,299	15.62
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,266,000	67,411,993	-60,145,993	927.77
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,266,000	67,411,993	-60,145,993	927.77
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	7,266,000	62,347,993	-55,081,993	858.08
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	10,000,000	-10,000,000	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	7,266,000	52,347,993	-45,081,993	720.45
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 MARZO**

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 Nº 19.378 ART. 4º	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	0	5,064,000	-5,064,000	0.00
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº 20.033	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO	0	5,064,000	-5,064,000	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	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	2,263,123,000	397,381,124	1,865,741,876	17.56
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	11,881,000	0	11,881,000	0.00
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	0	11,881,000	0.00
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	86,444,000	12,630,608	73,813,392	14.61
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,850,000	6,782,120	42,067,880	13.88
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8,240,000	224,134	8,015,866	2.72
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	6,557,986	34,052,014	16.15
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE	1,385,000	574,761	810,239	41.50
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,385,000	574,761	810,239	41.50
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14* Nº 6 INC 2º 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	5,515,000	1,167,144	4,347,856	21.16
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,920,000	778,097	2,141,903	26.65
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	721,000	334,678	386,322	46.42
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	4,393,000	1,913,478	2,479,522	43.56
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-008-000-000	INTERESES	22,660,600	1,080,330	21,579,670	4.77
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,152,440,000	381,379,984	1,771,060,016	17.72
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,152,440,000	381,379,984	1,771,060,016	17.72
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	418,000	147,444	270,556	35.27
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	418,000	147,444	270,556	35.27
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	11,940,000	3,223,088	8,716,912	26.99
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,318,000	1,288,733	3,029,267	29.85
115-08-99-999-000-000	OTROS	7,622,000	1,934,355	5,687,645	25.38
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	6,592,000	1,934,355	4,657,645	29.34
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIRU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	1,030,000	0	1,030,000	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	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	1,842,000	1,147,068	694,932	62.27
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	1,842,000	1,147,068	694,932	62.27
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	78,862,000	4,819,502	74,042,498	6.11

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE MARZO

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	78,862,000	4,819,502	74,042,498	6.11
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	68,198,000	0	68,198,000	0.00
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	59,998,000	0	59,998,000	0.00
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	8,200,000	0	8,200,000	0.00
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	5,844,000	0	5,844,000	0.00
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	5,844,000	0	5,844,000	0.00
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,820,000	4,819,502	498	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	4,820,000	4,819,502	498	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	378,013,000	0	378,013,000	0.00
Totales :		3,636,345,000	825,679,092	2,810,665,908	22.71