

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 29.

FECHA: Los Muermos, a 10 de septiembre del 2019.
PARA: Sr. Emilio González Burgos – Alcalde de Los Muermos
DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.
ASUNTO: Informe Ejecución Presupuestaria al 2do. Trimestre del 2019.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 2do. 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 31-06-2019:

- 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.,



RICARDO ORTIZ FARÍAS
Director de Control

Distribución:

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

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL 2do. 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 30 de junio del 2019, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 30-06-2019.

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 30-06-2019.

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 30-06-2019.

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 \$234.796.875.	Ingresos percibidos al 30-06-2019, por PCV son \$304.065.128. Aporte al FCM a esa fecha es \$190.040.705, 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 \$2.800.645.000. - 42% de los IPP es \$1.176.270.900.	Los IPP al 30-06-2019, son \$1.424.815.892. El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-06-2019, sin honorarios de programas y dieta Concejales, es \$468.484.051, es decir, representa el 32,88%, 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 30-06-2019, 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 30-06-2019, es \$365.203.295. El gasto en personal a contrata al 30-06-2019, es \$75.388.630, es decir, corresponde al 20,64%, 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 2019, es \$3.757.946.000. - 7% del presupuesto de gasto es \$263.056.220.	El gasto en subvenciones al 30-06-2019, es \$110.712.561, es decir, corresponde al 2,95%, 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 30 de junio del 2019.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 30 de junio 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 30 de junio del 2019.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 30 de junio del 2019, corresponde al 59,83% del presupuesto del año 2019 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 30 de junio del 2019, corresponde al 56,30% 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 30-06-2019, está equilibrado presupuestariamente.

**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 segundo trimestre de 2019 y de acuerdo a la ley 20.903, fue eliminada la asignación de perfeccionamiento docente y que todos los ingresos percibidos por este concepto se encuentran pagados a los respectivos funcionarios.

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, 10 de septiembre del 2019

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

CERTIFICADO N° 148

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 2019, fueron canceladas oportunamente.

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



ELIZABETH A. BECERRA MEZA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Los Muermos,

10 SET. 2019

**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 Segundo 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, 10 de septiembre del 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 segundo trimestre del 2019 (meses: Abril, Mayo y Junio) del personal
dependiente del Departamento de Salud se encuentran al día.

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



KATIA B. TOMCKOWIACK CALISTO
Jefe de Finanzas DESAM

KBTC/HSMH/mltn.

LOS MUERMOS, Septiembre 10 del 2019.-

A N E X O 1

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 30-06-2019

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ÍTEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2019	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-06-2019	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	907.239.000	522.474.529	57,59%
05. TRANSF.	89.264.000	101.592.185	113,35%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	2.263.123.000	1.135.377.969	50,17%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANC.	0	0	0%
12. RECUP. PRÉSTAMOS	1.842.000	1.630.464	88,52%
13.CxC TRANSF. DE CAPITAL	118.105.000	109.323.360	92,56%
15. SALDO INICIAL CAJA	378.013.000	378.013.000	100%
TOTAL	3.757.946.000	2.248.411.507	59,83%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ÍTEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2019	OBLIGADO AL 30-06-2019	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.560.759.000	660.471.425	42,32%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	1.146.741.000	788.220.104	68,74%
24. TRANSF. CORRIENTES	565.409.000	362.823.546	64,17%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	418.000	140.400	33,59%
29. ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANC.	21.156.000	9.383.707	44,35%
31. INICIATIVAS INVERSIÓN	459.883.000	294.545.261	64,05%
33. TRANSF CAPITAL	0	0	0%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	3.580.000	0	0%
TOTAL	3.757.946.000	2.115.584.443	56,30%

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,757,946,000	2,115,584,443	1,642,361,557	56.30
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,560,759,000	660,471,425	900,287,575	42.32
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	903,487,000	365,203,295	538,283,705	40.42
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	773,252,000	327,910,150	445,341,850	42.41
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	165,339,000	77,768,560	87,570,440	47.04
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	19,041,000	8,377,614	10,663,386	44.00
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	8,377,614	10,663,386	44.00
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	20,509,060	31,181,940	39.68
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	51,691,000	20,509,060	31,181,940	39.68
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	45,983,000	20,232,876	25,750,124	44.00
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	33,067,000	14,452,062	18,614,938	43.71
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	5,780,814	7,135,186	44.76
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	233,273,000	106,237,194	127,035,806	45.54
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	233,273,000	106,237,194	127,035,806	45.54
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	7,936,596	10,283,404	43.56
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	7,936,596	10,283,404	43.56
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	95,208	114,792	45.34
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	210,000	95,208	114,792	45.34
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	42,475,008	54,390,992	43.85
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	36,310,000	15,253,374	21,056,626	42.01
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	17,709,000	7,634,844	10,074,156	43.11
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	42,847,000	19,586,790	23,260,210	45.71
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 JUNIO

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	9,120,906	10,428,094	46.66
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	19,549,000	9,120,906	10,428,094	46.66
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	5,787,784	7,114,216	44.86
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	11,318,000	4,991,767	6,326,233	44.10
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,584,000	796,017	787,983	50.25
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	16,309,879	64,357,121	20.22
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	13,059,465	16,451,535	44.25
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	5,918,875	9,494,125	38.40
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	5,918,875	9,494,125	38.40
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76,609,000	17,204,624	59,404,376	22.46
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	40,925,000	8,659,281	32,265,719	21.16
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	40,925,000	8,659,281	32,265,719	21.16
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	35,684,000	8,545,343	27,138,657	23.95
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	35,684,000	8,545,343	27,138,657	23.95
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	10,432,904	15,767,096	39.82
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	1,468,588	9,692,412	13.16

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,039,000	8,964,316	6,074,684	59.61
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	3,736,742	8,276,258	31.11
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	563,952	750,048	42.92
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	297,790	73,210	80.27
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	174,369,000	75,388,630	98,980,370	43.24
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	138,534,000	63,975,506	74,558,494	46.18
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	44,950,000	23,214,872	21,735,128	51.65
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,901,000	1,505,094	1,395,906	51.88
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	1,505,094	1,395,906	51.88
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	6,500,147	6,394,853	50.41
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	8,990,000	4,642,969	4,347,031	51.65
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	1,857,178	2,047,822	47.56
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	24,254,000	11,297,837	12,956,163	46.58
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	24,254,000	11,297,837	12,956,163	46.58
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,826,000	4,354,541	3,471,459	55.64
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 ¹	7,826,000	4,354,541	3,471,459	55.64
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	3,888	-3,888	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	0	3,888	-3,888	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	7,871,057	8,695,943	47.51
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	10,234,000	4,919,853	5,314,147	48.07
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,753,000	809,243	943,757	46.16
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	4,580,000	2,141,961	2,438,039	46.77

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,782,000	5,480,115	4,301,885	56.02
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,782,000	5,480,115	4,301,885	56.02
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	3,747,955	13,078,045	22.27
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,628,000	1,393,744	2,234,256	38.42
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	1,393,744	2,234,256	38.42
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	17,341,000	3,811,568	13,529,432	21.98
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,341,000	1,899,771	15,441,229	10.96
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	17,341,000	1,899,771	15,441,229	10.96
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	1,911,797	-1,911,797	0.00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	1,911,797	-1,911,797	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 N°	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,369,000	3,415,566	4,953,434	40.81
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041	0	0	0	0.00
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,539,000	477,732	1,061,268	31.04
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6,830,000	2,937,834	3,892,166	43.01

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

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	2,792,246	3,704,754	42.98
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	590,340	216,660	73.15
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	416,906	-15,906	103.97
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,619,000	27,892,126	28,726,874	49.26
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	2,518,021	1,441,979	63.59
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,800,000	2,430,212	1,369,788	63.95
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	160,000	87,809	72,191	54.88
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	25,374,105	27,284,895	48.19
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	426,284,000	191,987,374	234,296,626	45.04
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	31,030,599	34,869,401	47.09
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	60,000,000	29,725,492	30,274,508	49.54
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	360,384,000	160,956,775	199,427,225	44.66
215-21-04-004-001-000	DIDECO	22,100,000	10,820,860	11,279,140	48.96
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	10,150,000	4,902,777	5,247,223	48.30
215-21-04-004-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	4,050,000	2,200,779	1,849,221	54.34
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	437,928	1,562,072	21.90
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	12,600,000	5,222,226	7,377,774	41.45
215-21-04-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	4,600,000	1,444,444	3,155,556	31.40
215-21-04-004-002-002	TALLERES CULTURALES	8,000,000	3,777,782	4,222,218	47.22
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	2,950,000	1,110,000	1,840,000	37.63

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	2,950,000	1,110,000	1,840,000	37.63
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	14,976,000	13,642,662	1,333,338	91.10
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	500,000	499,111	889	99.82
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,550,000	1,217,551	1,332,449	47.75
215-21-04-004-007-003	P.T.R.A.C.	11,926,000	11,926,000	0	100.00
215-21-04-004-007-004	INE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	229,254,000	91,797,709	137,456,291	40.04
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	229,254,000	91,797,709	137,456,291	40.04
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	57,404,000	24,383,321	33,020,679	42.48
215-21-04-004-009-001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	118,000	117,778	222	99.81
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	2,532,000	1,022,221	1,509,779	40.37
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	54,754,000	23,243,322	31,510,678	42.45
215-21-04-004-010-000	DESARROLLO RURAL	21,100,000	13,979,997	7,120,003	66.26
215-21-04-004-010-001	CAPACITACION LABORAL Y OTRAS	5,748,000	128,889	5,619,111	2.24
215-21-04-004-010-002	PRODESAL	3,000,000	2,000,000	1,000,000	66.67
215-21-04-004-010-003	CONGRESO FORESTAL	500,000	0	500,000	0.00
215-21-04-004-010-004	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	11,852,000	11,851,108	892	99.99
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,146,741,000	788,220,104	358,520,896	68.74
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,882,000	10,724,284	21,157,716	33.64
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	31,882,000	10,724,284	21,157,716	33.64
215-22-01-001-001-000	DIDECO	8,500,000	4,034,479	4,465,521	47.46
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,832,000	1,831,410	590	99.97
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,200,000	2,023,290	1,176,710	63.23
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	668,000	0	668,000	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	2,512,771	6,987,229	26.45
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,500,000	150,000	1,350,000	10.00
215-22-01-001-005-002	AYUDA SOCIAL	8,000,000	2,362,771	5,637,229	29.53
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	2,000,000	1,120,592	879,408	56.03
215-22-01-001-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,000,000	1,120,592	879,408	56.03
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	2,882,000	1,978,439	903,561	68.65
215-22-01-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1,000,000	973,000	27,000	97.30
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,682,000	805,439	876,561	47.89
215-22-01-001-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200,000	200,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-010-000	DESARROLLO RURAL	7,000,000	704,974	6,295,026	10.07
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	528,000	0	528,000	0.00
215-22-01-001-010-005	PRODESAL	3,000,000	127,674	2,872,326	4.26
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
215-22-01-001-010-009	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	472,000	471,300	700	99.85
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,466,000	7,010,583	7,455,417	48.46
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	12,866,000	5,731,702	7,134,298	44.55
215-22-02-002-001-000	DIDECO	3,000,000	171,217	2,828,783	5.71
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	3,000,000	171,217	2,828,783	5.71
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	800,000	775,352	24,648	96.92
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	800,000	775,352	24,648	96.92
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	2,500,000	271,201	2,228,799	10.85
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	2,500,000	271,201	2,228,799	10.85
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	6,566,000	4,513,932	2,052,068	68.75
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	4,566,000	4,513,932	52,068	98.86
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,600,000	1,278,881	321,119	79.93
215-22-02-003-007-000	ADMINISTARCION	1,600,000	1,278,881	321,119	79.93
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,600,000	1,278,881	321,119	79.93
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000,000	28,422,457	3,577,543	88.82
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	30,000,000	26,518,457	3,481,543	88.39
215-22-03-001-004-000	OBRAS	15,000,000	12,936,785	2,063,215	86.25
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	15,000,000	12,936,785	2,063,215	86.25
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	13,581,672	1,418,328	90.54
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	15,000,000	13,581,672	1,418,328	90.54
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	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	108,489,000	66,891,671	41,597,329	61.66
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,150,000	11,030,112	8,119,888	57.60
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	11,030,112	7,619,888	59.14
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	18,650,000	11,030,112	7,619,888	59.14

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	1,300,000	160,000	1,140,000	12.31
215-22-04-004-005-000	SOCIAL	1,300,000	160,000	1,140,000	12.31
215-22-04-004-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,300,000	160,000	1,140,000	12.31
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,500,000	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	476,000	24,000	95.20
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	500,000	476,000	24,000	95.20
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	500,000	476,000	24,000	95.20
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,500,000	8,013,659	4,486,341	64.11
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	12,500,000	8,013,659	4,486,341	64.11
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	12,500,000	8,013,659	4,486,341	64.11
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	0	0	0	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,369,000	67,480	5,301,520	1.26
215-22-04-010-004-000	OBRAS	5,369,000	67,480	5,301,520	1.26
215-22-04-010-004-001	REPARACION EDIFICIOS	2,500,000	67,480	2,432,520	2.70
215-22-04-010-004-002	MANTENIMIENTO URBANO	2,869,000	0	2,869,000	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	13,500,000	11,591,833	1,908,167	85.87
215-22-04-011-004-000	OBRAS	9,500,000	7,656,411	1,843,589	80.59
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	9,500,000	7,656,411	1,843,589	80.59
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,000,000	3,935,422	64,578	98.39
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	4,000,000	3,935,422	64,578	98.39
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	10,250,000	3,894,881	6,355,119	38.00
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	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	6,100,000	3,881,069	2,218,931	63.62
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	6,100,000	3,881,069	2,218,931	63.62
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	1,000,000	54,990	945,010	5.50
215-22-04-013-007-000	ADMINISTRACION	1,000,000	54,990	945,010	5.50
215-22-04-013-007-001	EQUIPOS MENORES	1,000,000	54,990	945,010	5.50
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	14,000,000	9,746,180	4,253,820	69.62
215-22-04-015-010-000	DESARROLLO RURAL	14,000,000	9,746,180	4,253,820	69.62
215-22-04-015-010-001	PRODESAL	12,000,000	9,184,097	2,815,903	76.53
215-22-04-015-010-002	CONVENIO CONAF Y OTROS	2,000,000	562,083	1,437,917	28.10
215-22-04-999-000-000	OTROS	26,420,000	17,623,716	8,796,284	66.71
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	4,580,000	3,920,000	53.88
215-22-04-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	500,000	100,000	400,000	20.00
215-22-04-999-005-002	AYUDA SOCIAL	8,000,000	4,480,000	3,520,000	56.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	13,480,000	12,512,176	967,824	92.82
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	1,481,000	1,480,366	634	99.96
215-22-04-999-007-002	P.T.R.A.C.	10,839,000	10,838,841	159	100.00
215-22-04-999-007-003	MOBILIARIO Y BIENES MENORES	1,160,000	192,969	967,031	16.64
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	940,000	303,600	636,400	32.30
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	340,000	0	340,000	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	600,000	303,600	296,400	50.60
215-22-04-999-010-000	DESARROLLO RURAL	1,000,000	227,940	772,060	22.79
215-22-04-999-010-001	PRODESAL	1,000,000	227,940	772,060	22.79
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	174,667,000	68,815,724	105,851,276	39.40
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	104,967,000	49,696,463	55,270,537	47.34
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	104,967,000	49,696,463	55,270,537	47.34
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	67,967,000	39,368,775	28,598,225	57.92
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	37,000,000	10,327,688	26,672,312	27.91
215-22-05-002-000-000	AGUA	25,100,000	6,789,948	18,310,052	27.05
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	25,100,000	6,789,948	18,310,052	27.05
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	1,100,000	392,649	707,351	35.70
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	24,000,000	6,397,299	17,602,701	26.66
215-22-05-003-000-000	GAS	4,800,000	1,936,672	2,863,328	40.35
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,800,000	1,936,672	2,863,328	40.35
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	4,800,000	1,936,672	2,863,328	40.35
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,200,000	472,290	727,710	39.36
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,200,000	472,290	727,710	39.36
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	1,200,000	472,290	727,710	39.36
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,900,000	2,707,478	8,192,522	24.84
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	10,900,000	2,707,478	8,192,522	24.84
215-22-05-005-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA FIJA	10,900,000	2,707,478	8,192,522	24.84

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	13,600,000	3,216,268	10,383,732	23.65
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	13,600,000	3,216,268	10,383,732	23.65
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	13,600,000	3,216,268	10,383,732	23.65
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,100,000	3,996,605	8,103,395	33.03
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	12,100,000	3,996,605	8,103,395	33.03
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	12,100,000	3,996,605	8,103,395	33.03
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	46,813,000	17,233,937	29,579,063	36.81
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	13,600,000	8,147,000	5,453,000	59.90
215-22-06-002-004-000	OBRAS	10,600,000	6,416,480	4,183,520	60.53
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	10,600,000	6,416,480	4,183,520	60.53
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	1,730,520	1,269,480	57.68
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	3,000,000	1,730,520	1,269,480	57.68
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	ADMINISITRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-006-007-001	OTRAS MAQUINAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	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	12,713,000	7,670,472	5,042,528	60.34
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	4,713,000	4,712,400	600	99.99
215-22-06-999-006-001	SEÑALÉTICA VIAL	4,713,000	4,712,400	600	99.99
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	5,487,000	1,446,772	4,040,228	26.37
215-22-06-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	5,487,000	1,446,772	4,040,228	26.37
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 DIFUSIÓN	16,560,000	10,533,852	6,026,148	63.61
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,588,000	8,395,532	3,192,468	72.45
215-22-07-001-001-000	DIDECO	4,852,000	4,848,655	3,345	99.93
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	4,852,000	4,848,655	3,345	99.93
215-22-07-001-002-000	CULTURA	488,000	321,300	166,700	65.84
215-22-07-001-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	488,000	321,300	166,700	65.84
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	4,243,000	3,023,277	1,219,723	71.25
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	4,243,000	3,023,277	1,219,723	71.25
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	2,005,000	202,300	1,802,700	10.09
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	202,300	2,700	98.68
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,972,000	2,138,320	2,833,680	43.01
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	1,632,000	1,531,109	100,891	93.82
215-22-07-002-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-002	P.T.R.A.C.	1,632,000	1,531,109	100,891	93.82
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	0	0	0	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
215-22-07-002-010-004	SS. IMPRESION TURISMO Y OTROS	1,632,000	0	1,632,000	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	593,468,000	516,967,634	76,500,366	87.11

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	27,544,000	11,543,052	16,000,948	41.91
215-22-08-001-004-000	OBRAS	27,544,000	11,543,052	16,000,948	41.91
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	27,544,000	11,543,052	16,000,948	41.91
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	240,818,000	209,615,193	31,202,807	87.04
215-22-08-003-004-000	OBRAS	240,818,000	209,615,193	31,202,807	87.04
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	240,818,000	209,615,193	31,202,807	87.04
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	30,810,000	17,140,608	13,669,392	55.63
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	13,641,700	13,669,300	49.95
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	27,311,000	13,641,700	13,669,300	49.95
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	15,600,000	7,431,161	8,168,839	47.64
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	2,500,000	573,200	1,926,800	22.93
215-22-08-007-004-001	R.S.D	2,500,000	573,200	1,926,800	22.93
215-22-08-007-005-000	SOCIAL	1,400,000	1,111,506	288,494	79.39
215-22-08-007-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,400,000	1,111,506	288,494	79.39
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	9,500,000	3,746,455	5,753,545	39.44
215-22-08-007-008-001	PASAJES	6,500,000	3,661,455	2,838,545	56.33
215-22-08-007-008-002	CONCEJALES	3,000,000	85,000	2,915,000	2.83
215-22-08-007-009-000	DEPORTE	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-007-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	200,000	0	200,000	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	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	249,791,000	249,427,770	363,230	99.85
215-22-08-011-001-000	DIDECO	238,341,000	238,339,520	1,480	100.00
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	238,341,000	238,339,520	1,480	100.00
215-22-08-011-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	2,741,000	2,380,000	361,000	86.83
215-22-08-011-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	2,741,000	2,380,000	361,000	86.83
215-22-08-011-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-003	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	28,726,000	21,631,350	7,094,650	75.30
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	22,306,000	18,105,004	4,200,996	81.17
215-22-08-999-004-001	OPERACION PTAS CAÑITAS	18,106,000	18,105,004	996	99.99
215-22-08-999-004-002	MANTENCION REDES ALCANTARILLADO	4,200,000	0	4,200,000	0.00
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	5,220,000	3,526,346	1,693,654	67.55
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	2,954,000	1,393,271	1,560,729	47.17
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,266,000	2,133,075	132,925	94.13
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
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	71,764,000	36,909,161	34,854,839	51.43
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	3,757,582	1,242,418	75.15
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	3,757,582	1,242,418	75.15
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	5,000,000	3,757,582	1,242,418	75.15
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	34,279,000	17,400,000	16,879,000	50.76
215-22-09-003-001-000	DIDECO	9,930,000	7,390,000	2,540,000	74.42
215-22-09-003-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	750,000	0	750,000	0.00
215-22-09-003-001-002	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	2,000,000	280,000	1,720,000	14.00
215-22-09-003-001-003	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	7,000,000	6,930,000	70,000	99.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-001-004	ACTIVIDADES DE VERANO	180,000	180,000	0	100.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	1,100,000	0	1,100,000	0.00
215-22-09-003-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	600,000	0	600,000	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	2,700,000	3,800,000	41.54
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	6,500,000	2,700,000	3,800,000	41.54
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	370,000	370,000	0	100.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	370,000	370,000	0	100.00
215-22-09-003-007-002	INE	0	0	0	0.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	8,279,000	6,460,000	1,819,000	78.03
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	7,349,000	6,460,000	889,000	87.90
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	930,000	0	930,000	0.00
215-22-09-003-010-000	DESARROLLO RURAL	8,100,000	480,000	7,620,000	5.93
215-22-09-003-010-001	TURISMO	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-003-010-002	PRODESAL	2,000,000	50,000	1,950,000	2.50
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	200,000	800,000	20.00
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	32,485,000	15,751,579	16,733,421	48.49
215-22-09-999-001-000	DIDECO	1,785,000	1,785,000	0	100.00
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,785,000	1,785,000	0	100.00
215-22-09-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-005-000	SOCIAL	1,045,000	860,000	185,000	82.30
215-22-09-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,045,000	860,000	185,000	82.30
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	1,428,000	1,428,000	0	100.00
215-22-09-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,428,000	1,428,000	0	100.00
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	27,215,000	10,667,079	16,547,921	39.20
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	27,215,000	10,667,079	16,547,921	39.20
215-22-09-999-010-000	DESARROLLO RURAL	1,012,000	1,011,500	500	99.95
215-22-09-999-010-001	PRODESAL	0	0	0	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	13,439,290	3,560,710	79.05
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	13,439,290	3,560,710	79.05
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	17,000,000	13,439,290	3,560,710	79.05
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	17,000,000	13,439,290	3,560,710	79.05

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	31,220,000	5,764,212	25,455,788	18.46
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
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	15,220,000	4,874,212	10,345,788	32.03
215-22-11-999-005-000	SOCIAL	1,000,000	958,527	41,473	95.85
215-22-11-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,000,000	958,527	41,473	95.85
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	14,076,000	3,915,685	10,160,315	27.82
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	2,220,000	2,190,485	29,515	98.67
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,856,000	1,725,200	130,800	92.95
215-22-11-999-007-003	OTROS SEFV. TECN. Y PROF.-RECUPERACION	10,000,000	0	10,000,000	0.00
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	5,507,299	2,904,701	65.47
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	1,245,166	1,254,834	49.81
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	2,500,000	1,245,166	1,254,834	49.81
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	2,500,000	1,245,166	1,254,834	49.81
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	3,200,000	1,785,000	1,415,000	55.78
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	3,000,000	1,785,000	1,215,000	59.50
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA, CORE Y OTROS	3,000,000	1,785,000	1,215,000	59.50
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	565,409,000	362,823,546	202,585,454	64.17
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	257,334,000	166,555,543	90,778,457	64.72

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,000,000	2,962,790	1,037,210	74.07
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	4,000,000	2,962,790	1,037,210	74.07
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	4,000,000	2,962,790	1,037,210	74.07
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	83,228,000	43,928,000	39,300,000	52.78
215-24-01-004-001-000	DIDECO	56,000,000	31,800,000	24,200,000	56.79
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	29,500,000	29,500,000	0	100.00
215-24-01-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,500,000	2,300,000	1,200,000	65.71
215-24-01-004-001-004	FONDOS CONCURSABLES	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-24-01-004-001-005	OFICINA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	3,000,000	0	3,000,000	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	7,728,000	1,700,000	81.97
215-24-01-004-003-001	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	2,000,000	2,000,000	0	100.00
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	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-005	CLUB DEPORTIVO CUMBRE ALTA	528,000	528,000	0	100.00
215-24-01-004-003-006	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	1,000,000	500,000	500,000	50.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	1,000,000	400,000	600,000	40.00
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	6,400,000	4,400,000	2,000,000	68.75
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	6,400,000	4,400,000	2,000,000	68.75
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	9,400,000	0	9,400,000	0.00
215-24-01-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	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
215-24-01-004-010-004	TRANSF. ORG. COMUNIT.- ACTIVIDADES NO	2,400,000	0	2,400,000	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	18,230,000	16,000,000	2,230,000	87.77
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	18,230,000	16,000,000	2,230,000	87.77
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	15,000,000	0	100.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,418,000	8,418,000	0	100.00
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	8,418,000	8,418,000	0	100.00
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	8,418,000	8,418,000	0	100.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	0	0	0	0.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-24-01-007-001-000	DIDECO	10,000,000	0	10,000,000	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
215-24-01-007-001-003	GESTION SOCIAL	5,000,000	0	5,000,000	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	12,600,000	4,827,561	7,772,439	38.31
215-24-01-008-001-000	DIDECO	4,600,000	3,750,000	850,000	81.52
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	3,200,000	3,190,000	10,000	99.69
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	1,400,000	560,000	840,000	40.00
215-24-01-008-007-000	ADMNISTRACION	2,000,000	547,790	1,452,210	27.39
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,000,000	547,790	1,452,210	27.39
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	3,000,000	529,771	2,470,229	17.66
215-24-01-008-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	2,000,000	206,141	1,793,859	10.31
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	500,000	254,672	245,328	50.93
215-24-01-008-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	500,000	68,958	431,042	13.79
215-24-01-008-010-000	DESARROLLO RURAL	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-008-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-24-01-008-010-002	FONDO EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-24-01-008-010-003	PREIOS Y OTROS - ACTIVIDADES NO	0	0	0	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	120,858,000	90,419,192	30,438,808	74.81
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	64,975,000	36,039,000	28,936,000	55.47
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL -	16,215,000	6,100,000	10,115,000	37.62
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL - OPD	7,500,000	7,500,000	0	100.00
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	19,400,000	15,600,000	55.43
215-24-01-999-004-000	OBRAS	34,181,000	34,180,192	808	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASE0 LEY SECTOR PUBLICO	34,181,000	34,180,192	808	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	18,702,000	18,700,000	2,000	99.99
215-24-01-999-005-001	BECAS	18,702,000	18,700,000	2,000	99.99
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	1,500,000	1,500,000	50.00
215-24-01-999-010-001	SERVICIO PAIS	3,000,000	1,500,000	1,500,000	50.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	308,075,000	196,268,003	111,806,997	63.71
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	1,566,942	2,433,058	39.17
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,000,000	1,566,942	2,433,058	39.17
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11,000,000	0	11,000,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	190,579,693	62,047,307	75.44
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	252,627,000	190,579,693	62,047,307	75.44
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	961,176	423,824	69.40
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,385,000	961,176	423,824	69.40
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	3,160,192	24,902,808	11.26
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	3,160,192	1,232,808	71.94
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,470,000	1,237,834	1,232,166	50.11
215-24-03-099-008-002	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	1,923,000	1,922,358	642	99.97
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	140,400	277,600	33.59
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	140,400	277,600	33.59
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	418,000	140,400	277,600	33.59
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	21,156,000	9,383,707	11,772,293	44.35

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	3,582,825	1,917,175	65.14
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	3,500,000	2,099,133	1,400,867	59.98
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	3,500,000	2,099,133	1,400,867	59.98
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	4,656,000	4,546,588	109,412	97.65
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,656,000	4,546,588	109,412	97.65
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	4,656,000	4,546,588	109,412	97.65
215-29-05-999-007-001	BIENES	3,500,000	3,391,500	108,500	96.90
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.	1,156,000	1,155,088	912	99.92
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	1,254,294	1,745,706	41.81
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,000,000	1,254,294	745,706	62.71
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	2,000,000	1,254,294	745,706	62.71
215-29-06-001-007-001	BIENES	2,000,000	1,254,294	745,706	62.71
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	459,883,000	294,545,261	165,337,739	64.05
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-001	TOPOGRAFIA EN DIVERSOS SECTORES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-002	DISEÑO DE ESPECIALIDADES	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-003	ESTUDIO DE INGENIERIA PPP	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-004	ESTUDIO INGENIERIA DIVERSOS SECTORES(A)	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-005	ELAB. TRES ESTUDIOS HIDROG. EN SECT.	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-006	ESTUDIO RED VIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	459,883,000	294,545,261	165,337,739	64.05
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	111,075,000	33,267,517	77,807,483	29.95
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	111,075,000	33,267,517	77,807,483	29.95
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.	16,273,000	6,102,010	10,170,990	37.50
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	6,172,188	1,827,812	77.15
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	8,330,000	0	100.00
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	APORTE MUNICIPAL A PROYECTOS	17,500,000	5,829,985	11,670,015	33.31
215-31-02-002-003-012	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM.	20,000,000	6,833,334	13,166,666	34.17
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-001	PMU-CONSTRUCCION SEDE HUA HUAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-REPOSICION SEDE SOCIAL ESTAQUILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-003	PMB-REPOSICION PRE BASICO EL MELI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-004	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-005	FRIL. CONST. CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-001	MEMJORAMIENTO Y MANTENCIÓN JARDIN EL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-002	NO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	348,808,000	261,277,744	87,530,256	74.91
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	216,750,000	199,100,486	17,649,514	91.86
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	12,000,000	8,192,095	3,807,905	68.27
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	164,750,000	152,158,160	12,591,840	92.36
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	25,000,000	23,771,281	1,228,719	95.09
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	12,000,000	11,988,739	11,261	99.91
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	3,000,000	2,990,211	9,789	99.67
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
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	94,204	796	99.16
215-31-02-999-009-000	PMB-EXT. RED A. POTABLE SECTOR MATADERO	12,500,000	8,667,677	3,832,323	69.34
215-31-02-999-010-000	PMB-CONST. MURO CONTECIÓN SECTOR	30,000	28,998	1,002	96.66
215-31-02-999-011-000	PMB-CONST. RED A. POTABLE Y ALC. CALLE	19,243,000	0	19,243,000	0.00
215-31-02-999-012-000	PMU-REP. SEDE SOCIAL SANTA AMANDA	59,998,000	34,730,502	25,267,498	57.89
215-31-02-999-013-000	PMB-MEJ. INSTALACIONES APR CAÑITAS	14,000,000	13,836,375	163,625	98.83
215-31-02-999-014-000	PROYECTO ELECTRICO	5,000,000	0	5,000,000	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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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 :		3,757,946,000	2,115,584,443	1,642,361,557	56.30

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	3,757,946,000	1,870,398,507	1,887,547,493	49.77
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	907,239,000	522,474,529	384,764,471	57.59
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	151,561,000	64,842,656	86,718,344	42.78
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	56,432,000	26,346,277	30,085,723	46.69
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	56,432,000	26,346,277	30,085,723	46.69
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	7,416,394	10,952,606	40.37
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,434,000	2,080,953	1,353,047	60.60
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,935,000	5,335,441	9,599,559	35.72
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	60,944,000	31,072,253	29,871,747	50.98
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	14,798,000	11,465,081	3,332,919	77.48
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,674,000	1,277,456	2,396,544	34.77
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	9,067,755	12,311,245	42.41
115-03-01-003-999-000	OTROS	19,486,000	9,261,961	10,224,039	47.53
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	333,786,561	101,139,439	76.75
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	375,675,000	304,065,128	71,609,872	80.94
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	140,878,000	114,024,368	26,853,632	80.94
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	234,797,000	190,040,760	44,756,240	80.94
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	59,084,000	29,629,377	29,454,623	50.15
115-03-02-999-000-000	OTROS	167,000	92,056	74,944	55.12
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	320,752,000	123,845,312	196,906,688	38.61
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,624,000	101,592,185	-11,968,185	113.35
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	89,624,000	101,592,185	-11,968,185	113.35
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	84,560,000	96,528,185	-11,968,185	114.15
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	10,000,000	10,000,000	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	74,560,000	86,528,185	-11,968,185	116.05
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	5,064,000	5,064,000	0	100.00
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	5,064,000	5,064,000	0	100.00
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	1,135,377,969	1,127,745,031	50.17
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	11,881,000	1,512,537	10,368,463	12.73
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	1,512,537	10,368,463	12.73
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	86,444,000	31,644,172	54,799,828	36.61
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,850,000	19,218,700	29,631,300	39.34
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8,240,000	392,501	7,847,499	4.76
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	18,826,199	21,783,801	46.36
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	1,385,000	1,065,887	319,113	76.96
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,385,000	1,065,887	319,113	76.96
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14° N°6 INC 2° LEY 18695	0	0	0	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO FCM	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	5,515,000	2,492,053	3,022,947	45.19
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	2,920,000	1,661,369	1,258,631	56.90
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	721,000	814,024	-93,024	112.90
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	4,393,000	4,290,391	102,609	97.66
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-008-000-000	INTERESES	22,660,000	2,101,748	20,558,252	9.28
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,152,440,000	1,096,160,258	1,056,279,742	50.93
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,152,440,000	1,096,160,258	1,056,279,742	50.93
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	352,310	65,690	84.28
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	418,000	352,310	65,690	84.28
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	5,708,692	6,231,308	47.81
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,318,000	2,027,509	2,290,491	46.95
115-08-99-999-000-000	OTROS	7,622,000	3,681,183	3,940,817	48.30
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	6,592,000	3,681,183	2,910,817	55.84
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU 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	1,630,464	211,536	88.52
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	1,630,464	211,536	88.52
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	118,105,000	109,323,360	8,781,640	92.56

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO **AL MES DE JUNIO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	0	0	0	0.00
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	118,105,000	109,323,360	8,781,640	92.56
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	107,441,000	99,242,228	8,198,772	92.37
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	59,998,000	59,999,800	-1,800	100.00
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	47,443,000	39,242,428	8,200,572	82.71
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	5,261,630	582,370	90.03
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	5,844,000	5,261,630	582,370	90.03
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 :		3,757,946,000	1,870,398,507	1,887,547,493	49.77