

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 06.

FECHA: Los Muermos, a 22 de marzo del 2019.
PARA: Sr. Emilio González Burgos – Alcalde de Los Muermos
DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.
ASUNTO: Informe ejecución presupuestaria al 4to. Trimestre del 2018.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 4to. Trimestre de 2018, y Anexo, 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:

- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 4to. trimestre de 2018, trabajadores dependientes DAEM.
- Certificado estado de pago de asignación de perfeccionamiento docente del sector educación al 4to. trimestre de 2018.
- Certificado estado de pago de cotizaciones previsionales al 4to. trimestre de 2018, trabajadores dependientes de DESAM.
- Certificado estado de pago cotizaciones previsionales trabajadores municipales y aportes al Fondo Común Municipal, al 4to. trimestre de 2018.
- Informe General Presupuestario de los Ingresos al 31-12-2018.
- Informe General Presupuestario de los Gastos al 31-12-2018.

Atte.,



RICARDO ORTIZ FARIAS
Director de Control

Distribución:

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

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

CERTIFICADO N° 13

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

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

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



ELIZABETH A. BECERRA MEZA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Los Muermos,

21 MAR 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 cuarto trimestre del 2018 (meses: Octubre, Noviembre y Diciembre) del personal dependiente del Departamento de Salud se encuentran al día.

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




KATIA B. TOMCKOWIACK CALISTO
Jefe de Finanzas DESAM

KBTC/HSMH/mltn.

LOS MUERMOS, Marzo 21 del 2019.-

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE EDUCACION

CERTIFICADO
PAGO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

María Carolina Velásquez Soffia R.U.T. N° 15.712.027-1 Encargada de Remuneraciones del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que al cuarto trimestre de 2018 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



MARÍA CAROLINA VELÁSQUEZ SOFFIA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES DAEM

LOS MUERMOS, 22 DE MARZO 2019

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE EDUCACION

CERTIFICADO
IMPOSICIONES N° 01

María Carolina Velásquez Soffia R.U.T. N° 15.712.027-1 Encargada de Remuneraciones del Departamento Administrativo de Educación de Los Muermos, certifica que las Imposiciones correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2018 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



MARÍA CAROLINA VELÁSQUEZ SOFFIA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES DAEM

LOS MUERMOS, 22 DE MARZO 2019

A N E X O 1
INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 31-12-2018

PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			
ÍTEM DE INGRESOS	PPTO. VIGENTE 2018	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31-12-2018	% DEL PPTO. INGRESOS
03. TRIBUTOS	882.517.000	891.340.372	101,00%
05. TRANSF.	123.244.000	131.627.775	106,80%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	2.111.974.000	2.248.129.365	106,45%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0,00%
12. RECUP. PRÉSTAMOS	1.851.000	1.765.192	95,36%
13. CxC TRANSF. DE CAPITAL	193.992.000	282.030.290	145,38%
15. SALDO INICIAL CAJA	101.753.000	101.753.000	100,00%
TOTAL	3.415.331.000	3.656.645.994	107,07%

PARTIDAS DE GASTO EN \$			
ÍTEM DE GASTOS	PPTO. VIGENTE 2018	OBLIGADO AL 31-12-2018	% DEL PPTO. DE GASTOS
21. GASTO PERSONAL	1.285.437.000	1.245.383.070	96,88%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	1.025.174.000	946.759.312	92,35%
24. TRANSF. CORRIENTES	637.706.000	623.378.898	98,04%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0,00%
26. OTROS GASTOS CTES.	513.000	457.030	89,09%
29. ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.058.000	12.019.460	70,46%
31. INICIATIVAS INVERSIÓN	440.193.000	387.020.593	87,92%
33. TRANSF CAPITAL	5.680.000	5.679.666	99,99%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	3.570.000	0	0,00%
TOTAL	3.415.331.000	3.220.698.029	94,30%

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,415,331,000	3,220,698,029	194,632,971	94.30
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,285,437,000	1,245,383,070	40,053,930	96.88
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	704,026,000	689,050,980	14,975,020	97.87
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	601,381,000	594,180,249	7,200,751	98.80
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	133,516,000	133,582,219	-66,219	100.05
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	18,216,000	18,203,220	12,780	99.93
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	18,216,000	18,203,220	12,780	99.93
215-21-01-001-002-003	TRINIENOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	45,495,000	45,421,610	73,390	99.84
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	45,495,000	45,421,610	73,390	99.84
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	38,402,000	37,401,675	1,000,325	97.40
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	26,744,000	26,715,475	28,525	99.89
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	11,658,000	10,686,200	971,800	91.66
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	164,886,000	164,498,825	387,175	99.77
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	164,886,000	164,498,825	387,175	99.77
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. N° 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 N° 19.429	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	16,154,000	15,381,030	772,970	95.21
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°	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 N° 19.529	16,154,000	15,381,030	772,970	95.21
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	231,000	195,249	35,751	84.52
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	231,000	195,249	35,751	84.52
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	69,402,000	69,160,056	241,944	99.65
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	28,177,000	28,062,286	114,714	99.59
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	11,999,000	11,935,770	63,230	99.47
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	29,226,000	29,162,000	64,000	99.78
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	18,236,000	17,545,883	690,117	96.22
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	18,236,000	17,545,883	690,117	96.22
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10,915,000	10,789,638	125,362	98.85
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	8,845,000	8,750,198	94,802	98.93
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,070,000	2,039,440	30,560	98.52
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	56,905,000	56,855,584	49,416	99.91
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	29,023,000	25,145,260	3,877,740	86.64
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,000,000	11,844,534	1,155,466	91.11
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,000,000	11,844,534	1,155,466	91.11
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	62,592,000	57,663,456	4,928,544	92.13
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	29,221,000	29,184,675	36,325	99.88
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	29,221,000	29,184,675	36,325	99.88
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	33,371,000	28,478,781	4,892,219	85.34
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	33,371,000	28,478,781	4,892,219	85.34
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	14,400,000	14,355,923	44,077	99.69
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041	0	0	0	0.00
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,400,000	14,355,923	44,077	99.69
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	12,653,000	11,006,818	1,646,182	86.99
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,574,000	2,974,352	1,599,648	65.03
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,335,000	1,709,730	625,270	73.22
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,239,000	1,264,622	974,378	56.48
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,022,000	1,021,650	350	99.97
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,798,000	6,751,868	46,132	99.32
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,798,000	6,751,868	46,132	99.32
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	259,000	258,948	52	99.98
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	177,884,000	175,714,978	2,169,022	98.78
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	144,946,000	143,462,349	1,483,651	98.98
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	46,534,000	46,506,871	27,129	99.94
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,899,000	2,778,257	1,120,743	71.26
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	3,899,000	2,778,257	1,120,743	71.26
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,523,000	4,507,104	15,896	99.65
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	13,043,000	13,021,996	21,004	99.84
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	9,315,000	9,301,414	13,586	99.85
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,728,000	3,720,582	7,418	99.80
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	25,898,000	25,861,118	36,882	99.86
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	25,898,000	25,861,118	36,882	99.86
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,143,000	8,131,502	11,498	99.86
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	8,143,000	8,131,502	11,498	99.86
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	16,594,000	16,567,111	26,889	99.84
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	9,885,000	9,870,506	14,494	99.85
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,864,000	1,859,853	4,147	99.78
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	4,845,000	4,836,752	8,248	99.83
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	10,078,000	10,062,297	15,703	99.84
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,078,000	10,062,297	15,703	99.84
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	16,234,000	16,026,093	207,907	98.72
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,480,000	3,371,929	108,071	96.89
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,480,000	3,371,929	108,071	96.89
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,180,000	14,864,389	315,611	97.92
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8,175,000	8,139,723	35,277	99.57
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	8,175,000	8,139,723	35,277	99.57
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,005,000	6,724,666	280,334	96.00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	7,005,000	6,724,666	280,334	96.00
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	6,726,000	6,718,032	7,968	99.88

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041	0	0	0	0.00
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6,726,000	6,718,032	7,968	99.88
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	7,552,000	7,298,279	253,721	96.64
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,250,000	2,099,707	150,293	93.32
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,170,000	1,169,176	824	99.93
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,080,000	930,531	149,469	86.16
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	682,000	681,100	900	99.87
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,332,000	4,229,752	102,248	97.64
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,332,000	4,229,752	102,248	97.64
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	288,000	287,720	280	99.90
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,600,000	33,440,303	6,159,697	84.45
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	0	0	0	0.00
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	3,750,000	3,521,588	228,412	93.91
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,600,000	3,395,648	204,352	94.32
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	150,000	125,940	24,060	83.96
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	35,850,000	29,918,715	5,931,285	83.46
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	363,927,000	347,176,809	16,750,191	95.40
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	60,850,000	58,594,906	2,255,094	96.29
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	58,400,000	56,186,293	2,213,707	96.21
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	2,450,000	2,408,613	41,387	98.31
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	0	0	0	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	303,077,000	288,581,903	14,495,097	95.22
215-21-04-004-001-000	DIDECO	34,265,000	32,680,039	1,584,961	95.37
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	10,588,000	10,583,329	4,671	99.96
215-21-04-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,400,000	1,400,000	0	100.00
215-21-04-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	7,362,000	7,298,332	63,668	99.14
215-21-04-004-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-005	PRODESAL	630,000	629,200	800	99.87

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-001-006	CASA DE LA MUJER	1,097,000	1,096,240	760	99.93
215-21-04-004-001-007	PMTJH	5,931,000	5,166,000	765,000	87.10
215-21-04-004-001-008	JUNJI	6,407,000	5,779,160	627,840	90.20
215-21-04-004-001-009	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-010	FIESTAS COSTUMBRISTAS	500,000	500,000	0	100.00
215-21-04-004-001-011	ADULTO MAYOR	350,000	227,778	122,222	65.08
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	8,199,000	8,133,899	65,101	99.21
215-21-04-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	2,460,000	2,456,672	3,328	99.86
215-21-04-004-002-002	TALLERES CULTURALES	5,739,000	5,677,227	61,773	98.92
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	2,100,000	1,930,000	170,000	91.90
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	2,100,000	1,930,000	170,000	91.90
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	17,663,000	5,734,316	11,928,684	32.47
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	635,000	633,333	1,667	99.74
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	138,000	137,599	401	99.71
215-21-04-004-007-003	P.T.R.A.C.	16,890,000	4,963,384	11,926,616	29.39
215-21-04-004-007-004	INE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	180,265,000	180,262,443	2,557	100.00
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	180,265,000	180,262,443	2,557	100.00
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	60,585,000	59,841,206	743,794	98.77
215-21-04-004-009-001	VERANO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,139,000	1,000,000	139,000	87.80
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	59,446,000	58,841,206	604,794	98.98
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,025,174,000	946,759,312	78,414,688	92.35
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,109,000	25,526,809	3,582,191	87.69
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	29,109,000	25,526,809	3,582,191	87.69
215-22-01-001-001-000	DIDECO	12,446,000	11,107,112	1,338,888	89.24
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	2,633,000	2,632,743	257	99.99
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,642,000	2,701,851	940,149	74.19
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	104,000	103,870	130	99.88
215-22-01-001-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO	196,000	11,970	184,030	6.11
215-22-01-001-001-005	PRODESAL	1,700,000	1,525,928	174,072	89.76
215-22-01-001-001-006	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	3,950,000	3,909,750	40,250	98.98
215-22-01-001-001-007	INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-008	CHCC	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-009	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-010	SENDA	221,000	221,000	0	100.00
215-22-01-001-001-011	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	2,645,000	2,644,039	961	99.96
215-22-01-001-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	2,645,000	2,644,039	961	99.96
215-22-01-001-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	10,840,000	10,438,485	401,515	96.30
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,405,000	1,017,000	388,000	72.38
215-22-01-001-005-002	ASISTENCIA SOCIAL	9,435,000	9,421,485	13,515	99.86

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	492,000	469,693	22,307	95.47
215-22-01-001-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	492,000	469,693	22,307	95.47
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	2,686,000	867,480	1,818,520	32.30
215-22-01-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	2,304,000	595,000	1,709,000	25.82
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	382,000	272,480	109,520	71.33
215-22-01-001-010-000	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,891,000	4,742,142	148,858	96.96
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,858,000	3,725,406	132,594	96.56
215-22-02-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-02-002-007-000	ADMINISTRACION	2,200,000	2,187,456	12,544	99.43
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	2,200,000	2,187,456	12,544	99.43
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	1,658,000	1,537,950	120,050	92.76
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	100,000	0	100,000	0.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	1,558,000	1,537,950	20,050	98.71
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,033,000	1,016,736	16,264	98.43
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1,033,000	1,016,736	16,264	98.43
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1,033,000	1,016,736	16,264	98.43
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,416,000	57,134,001	10,281,999	84.75
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	67,416,000	57,134,001	10,281,999	84.75
215-22-03-001-004-000	OBRAS	34,317,000	30,269,893	4,047,107	88.21
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	34,317,000	30,269,893	4,047,107	88.21
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	33,099,000	26,864,108	6,234,892	81.16
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	33,099,000	26,864,108	6,234,892	81.16
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0.00
215-22-03-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-03-003-007-001	CALEFACCION	0	0	0	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,480,000	72,899,676	16,580,324	81.47
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,832,000	12,453,565	378,435	97.05
215-22-04-001-001-000	DIDECO	540,000	539,070	930	99.83
215-22-04-001-001-001	PRODESAL	540,000	539,070	930	99.83
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	12,292,000	11,914,495	377,505	96.93
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	12,292,000	11,914,495	377,505	96.93
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,615,000	1,609,997	5,003	99.69
215-22-04-004-005-000	SOCIAL	1,615,000	1,609,997	5,003	99.69
215-22-04-004-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,615,000	1,609,997	5,003	99.69
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	2,750,000	1,965,597	784,403	71.48
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	2,750,000	1,965,597	784,403	71.48
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	2,750,000	1,965,597	784,403	71.48
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000,000	10,896,983	103,017	99.06
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	11,000,000	10,896,983	103,017	99.06
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	11,000,000	10,896,983	103,017	99.06
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	0	0	0	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	3,640,000	2,474,667	1,165,333	67.99
215-22-04-010-004-000	OBRAS	3,640,000	2,474,667	1,165,333	67.99
215-22-04-010-004-001	REPARACION EDIFICIOS	2,640,000	1,909,717	730,283	72.34
215-22-04-010-004-002	MANTENIMIENTO URBANO	1,000,000	564,950	435,050	56.50
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	10,250,000	9,740,889	509,111	95.03
215-22-04-011-004-000	OBRAS	8,050,000	8,018,220	31,780	99.61
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	8,050,000	8,018,220	31,780	99.61
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,200,000	1,722,669	477,331	78.30
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	2,200,000	1,722,669	477,331	78.30
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	8,091,000	6,833,448	1,257,552	84.46
215-22-04-012-001-000	DIDECO	50,000	45,947	4,053	91.89
215-22-04-012-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-001-002	PRODESAL	50,000	45,947	4,053	91.89
215-22-04-012-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-04-012-002-001	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-005-000	SOCIAL	4,041,000	3,968,306	72,694	98.20
215-22-04-012-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	4,041,000	3,968,306	72,694	98.20
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	2,000,000	867,927	1,132,073	43.40
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	2,000,000	867,927	1,132,073	43.40
215-22-04-012-007-000	ADMINISTRACION	2,000,000	1,951,268	48,732	97.56
215-22-04-012-007-001	OTROS MATERIALES	2,000,000	1,951,268	48,732	97.56
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	0	0	0	0.00
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	14,710,000	14,016,973	693,027	95.29
215-22-04-015-001-000	DIDECO	14,710,000	14,016,973	693,027	95.29
215-22-04-015-001-001	PRODESAL	14,710,000	14,016,973	693,027	95.29
215-22-04-015-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-000-000	OTROS	24,592,000	12,907,557	11,684,443	52.49
215-22-04-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-001	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-002	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-003	JUNJI	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	2,500,000	2,190,800	309,200	87.63
215-22-04-999-004-001	REPARACION EDIFICIOS	500,000	190,800	309,200	38.16
215-22-04-999-004-002	REPARACIONES VARIAS	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	10,680,000	10,677,117	2,883	99.97
215-22-04-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	10,680,000	10,677,117	2,883	99.97
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	11,112,000	39,640	11,072,360	0.36
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	113,000	39,640	73,360	35.08
215-22-04-999-007-002	P.T.R.A.C.	10,999,000	0	10,999,000	0.00
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	300,000	0	300,000	0.00
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	300,000	0	300,000	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	172,850,000	159,933,566	12,916,434	92.53
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	111,070,000	108,099,829	2,970,171	97.33
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	111,070,000	108,099,829	2,970,171	97.33
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	75,970,000	73,292,452	2,677,548	96.48
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS - ELECTRICIDAD	35,100,000	34,807,377	292,623	99.17
215-22-05-002-000-000	AGUA	23,080,000	20,642,738	2,437,262	89.44
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	23,080,000	20,642,738	2,437,262	89.44
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	1,080,000	1,000,427	79,573	92.63
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS - AGUA	22,000,000	19,642,311	2,357,689	89.28
215-22-05-003-000-000	GAS	4,800,000	4,235,562	564,438	88.24
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	4,800,000	4,235,562	564,438	88.24
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS - GAS	4,800,000	4,235,562	564,438	88.24
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,700,000	1,205,734	494,266	70.93
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,700,000	1,205,734	494,266	70.93
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS - CORREO	1,700,000	1,205,734	494,266	70.93
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,900,000	4,965,039	2,934,961	62.85
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	7,900,000	4,965,039	2,934,961	62.85
215-22-05-005-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA FIJA	7,900,000	4,965,039	2,934,961	62.85
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	14,700,000	12,437,115	2,262,885	84.61
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	14,700,000	12,437,115	2,262,885	84.61
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR	14,700,000	12,437,115	2,262,885	84.61
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,600,000	8,347,549	1,252,451	86.95
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	9,600,000	8,347,549	1,252,451	86.95
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS - ACCESO INTERNET	9,600,000	8,347,549	1,252,451	86.95
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-05-999-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-999-008-001	OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,261,000	41,775,174	4,485,826	90.30
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25,323,000	23,125,866	2,197,134	91.32
215-22-06-001-004-000	OBRAS	13,396,000	12,268,015	1,127,985	91.58
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	13,396,000	12,268,015	1,127,985	91.58
215-22-06-001-004-002	PARADEROS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-007-000	ADMINISTRACION	11,927,000	10,857,851	1,069,149	91.04
215-22-06-001-007-001	ESTADIO Y GIMNASIO	11,927,000	10,857,851	1,069,149	91.04
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	13,365,000	12,143,796	1,221,204	90.86
215-22-06-002-004-000	OBRAS	12,000,000	11,153,156	846,844	92.94
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	12,000,000	11,153,156	846,844	92.94
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	1,365,000	990,640	374,360	72.57
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	1,365,000	990,640	374,360	72.57
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-003-007-001	REPARACION DE MOBILIARIO	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	131,000	130,900	100	99.92
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	131,000	130,900	100	99.92
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	131,000	130,900	100	99.92
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	881,000	880,600	400	99.95
215-22-06-006-007-000	ADMINISTRACION	881,000	880,600	400	99.95
215-22-06-006-007-001	OTRAS MAQUINAS	881,000	880,600	400	99.95
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	6,561,000	5,494,012	1,066,988	83.74
215-22-06-999-004-000	OBRAS	1,840,000	892,500	947,500	48.51
215-22-06-999-004-001	R.S.D	1,840,000	892,500	947,500	48.51
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	4,721,000	4,601,512	119,488	97.47
215-22-06-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	4,721,000	4,601,512	119,488	97.47
215-22-06-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-06-999-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,903,000	9,873,187	3,029,813	76.52
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,843,000	9,813,693	3,029,307	76.41
215-22-07-001-001-000	DIDECO	1,430,000	1,426,623	3,377	99.76
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,430,000	1,426,623	3,377	99.76
215-22-07-001-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS URBANAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-001-003	FOMENTO PRODUCTIVO	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-004	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-000	CULTURA	3,090,000	3,082,100	7,900	99.74
215-22-07-001-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	3,090,000	3,082,100	7,900	99.74
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	8,323,000	5,304,970	3,018,030	63.74
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	6,692,000	5,304,970	1,387,030	79.27
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	0	0	0	0.00
215-22-07-001-007-003	P.T.R.A.C.	1,631,000	0	1,631,000	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	60,000	59,494	506	99.16
215-22-07-002-001-000	DIDECO	60,000	59,494	506	99.16
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	60,000	59,494	506	99.16
215-22-07-002-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-003	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-001	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-001	INE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-002	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-999-004-001	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	484,013,000	472,276,505	11,736,495	97.58
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	22,472,000	19,721,698	2,750,302	87.76
215-22-08-001-004-000	OBRAS	22,472,000	19,721,698	2,750,302	87.76
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	22,472,000	19,721,698	2,750,302	87.76
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	272,573,000	272,102,700	470,300	99.83
215-22-08-003-004-000	OBRAS	272,573,000	272,102,700	470,300	99.83
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	272,573,000	272,102,700	470,300	99.83
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	34,394,000	28,784,414	5,609,586	83.69
215-22-08-004-001-000	DIDECO	2,850,000	2,850,000	0	100.00
215-22-08-004-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	1,350,000	1,350,000	0	100.00
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	31,507,000	25,934,414	5,572,586	82.31
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	31,507,000	25,934,414	5,572,586	82.31
215-22-08-004-007-000	ADMINISTRACION	37,000	0	37,000	0.00
215-22-08-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	37,000	0	37,000	0.00
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,780,000	6,495,121	1,284,879	83.48

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-004-000	OBRAS	2,000,000	1,863,386	136,614	93.17
215-22-08-007-004-001	R.S.D	2,000,000	1,863,386	136,614	93.17
215-22-08-007-005-000	SOCIAL	1,280,000	1,203,744	76,256	94.04
215-22-08-007-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,280,000	1,203,744	76,256	94.04
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	4,500,000	3,427,991	1,072,009	76.18
215-22-08-007-008-001	PASAJES	4,500,000	3,427,991	1,072,009	76.18
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	167,000	166,600	400	99.76
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	167,000	166,600	400	99.76
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	167,000	166,600	400	99.76
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	139,880,000	139,860,449	19,551	99.99
215-22-08-011-001-000	DIDECO	139,293,000	139,273,782	19,218	99.99
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	130,642,000	130,641,631	369	100.00
215-22-08-011-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	6,351,000	6,350,401	599	99.99
215-22-08-011-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,300,000	2,281,750	18,250	99.21
215-22-08-011-001-004	FOMENTO PRODUCTIVO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-005	ADULTO MAYOR Y DISPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-08-011-002-000	CULTURA	587,000	586,667	333	99.94
215-22-08-011-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	167,000	166,667	333	99.80
215-22-08-011-002-002	TALLERES CULTURALES	420,000	420,000	0	100.00
215-22-08-011-002-003	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-08-011-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	6,747,000	5,145,523	1,601,477	76.26
215-22-08-999-001-000	DIDECO	1,630,000	1,630,000	0	100.00
215-22-08-999-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	1,630,000	1,630,000	0	100.00
215-22-08-999-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-005-000	SOCIAL	1,240,000	700,000	540,000	56.45
215-22-08-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,240,000	700,000	540,000	56.45
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	3,877,000	2,815,523	1,061,477	72.62
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	1,714,000	713,355	1,000,645	41.62
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,163,000	2,102,168	60,832	97.19

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	85,360,000	72,730,006	12,629,994	85.20
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,858,000	7,857,804	196	100.00
215-22-09-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	7,858,000	7,857,804	196	100.00
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	7,858,000	7,857,804	196	100.00
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	37,860,000	36,238,000	1,622,000	95.72
215-22-09-003-001-000	DIDECO	26,649,000	25,737,600	911,400	96.58
215-22-09-003-001-001	FOMENTO PRODUCTIVO	320,000	300,000	20,000	93.75
215-22-09-003-001-002	PRODESAL	590,000	550,000	40,000	93.22
215-22-09-003-001-003	CONVENIO INDAP PRODEMU	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1,467,000	1,465,000	2,000	99.86
215-22-09-003-001-005	JUNJI	5,000,000	4,766,000	234,000	95.32
215-22-09-003-001-006	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	15,465,000	15,300,000	165,000	98.93
215-22-09-003-001-007	ACTIVIDADES DE VERANO	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-22-09-003-001-008	FIESTAS COSTUMBRISTAS	1,357,000	1,356,600	400	99.97
215-22-09-003-001-009	ACTIVIDADES PRINCIPALES	450,000	0	450,000	0.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	220,000	220,000	0	100.00
215-22-09-003-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-002	TALLERES CULTURALES	220,000	220,000	0	100.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	6,000,000	6,000,000	0	100.00
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	6,000,000	6,000,000	0	100.00
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	540,000	540,000	0	100.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	540,000	540,000	0	100.00
215-22-09-003-007-002	INE	0	0	0	0.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	4,451,000	3,740,400	710,600	84.04
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	110,000	110,000	0	100.00
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	4,341,000	3,630,400	710,600	83.63
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	39,642,000	28,634,202	11,007,798	72.23
215-22-09-999-001-000	DIDECO	4,180,000	4,108,000	72,000	98.28
215-22-09-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-002	PRODESAL	4,180,000	4,108,000	72,000	98.28
215-22-09-999-004-000	OBRAS	1,690,000	1,630,300	59,700	96.47
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	1,690,000	1,630,300	59,700	96.47
215-22-09-999-005-000	SOCIAL	1,625,000	985,000	640,000	60.62
215-22-09-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,625,000	985,000	640,000	60.62

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	3,219,000	3,070,200	148,800	95.38
215-22-09-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	3,219,000	3,070,200	148,800	95.38
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	28,928,000	18,840,702	10,087,298	65.13
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	28,928,000	18,840,702	10,087,298	65.13
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,334,000	12,884,327	1,449,673	89.89
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,334,000	12,884,327	1,449,673	89.89
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	14,334,000	12,884,327	1,449,673	89.89
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	14,334,000	12,884,327	1,449,673	89.89
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	14,057,000	13,236,223	820,777	94.16
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,875,000	5,861,500	13,500	99.77
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	5,875,000	5,861,500	13,500	99.77
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	5,875,000	5,861,500	13,500	99.77
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	8,182,000	7,374,723	807,277	90.13
215-22-11-999-001-000	DIDECO	3,727,000	3,484,000	243,000	93.48
215-22-11-999-001-001	PRODESAL	3,727,000	3,484,000	243,000	93.48
215-22-11-999-005-000	SOCIAL	650,000	645,623	4,377	99.33
215-22-11-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	650,000	645,623	4,377	99.33
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,805,000	3,245,100	559,900	85.29
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	572,000	571,160	840	99.85
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	3,233,000	2,673,940	559,060	82.71
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,500,000	3,747,696	752,304	83.28
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,056,972	443,028	82.28
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	2,500,000	2,056,972	443,028	82.28
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	2,500,000	2,056,972	443,028	82.28
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA, CORE Y OTROS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	500,000	190,724	309,276	38.14
215-22-12-999-004-000	OBRAS	500,000	190,724	309,276	38.14
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	500,000	190,724	309,276	38.14
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	637,706,000	623,378,898	14,327,102	97.75
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	291,882,000	283,064,294	8,817,706	96.98
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000,000	1,060,991	939,009	53.05
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	2,000,000	1,060,991	939,009	53.05
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	2,000,000	1,060,991	939,009	53.05
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	98,667,000	95,983,145	2,683,855	97.28
215-24-01-004-001-000	DIDECO	65,122,000	63,481,478	1,640,522	97.48
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	36,122,000	36,121,638	362	100.00
215-24-01-004-001-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-24-01-004-001-004	ACTIVIDADES PRINCIPALES	5,200,000	5,200,000	0	100.00
215-24-01-004-001-005	FONDOS CONCURSABLES	16,400,000	16,359,840	40,160	99.76
215-24-01-004-001-006	CONVENIO INDAP PRODEMU	1,600,000	0	1,600,000	0.00
215-24-01-004-001-007	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	3,800,000	3,800,000	0	100.00
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	16,605,000	16,595,000	10,000	99.94
215-24-01-004-003-001	ADULTO MAYOR	10,000	0	10,000	0.00
215-24-01-004-003-002	MAPUGUANQUEGUA	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-003	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-004	CHILENITA CUESTA LA VACA	1,170,000	1,170,000	0	100.00
215-24-01-004-003-005	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	2,500,000	2,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-006	ASOCIACION DE FUTBOL LOS MUERMOS	2,500,000	2,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-007	CEVAS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-008	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-009	CLUB DEPORTIVO NACIONAL DE QUILLAGUA	150,000	150,000	0	100.00
215-24-01-004-003-010	JUNTA DE VECINOS N°4 VELLAVISTA	475,000	475,000	0	100.00
215-24-01-004-003-011	CLUB DEPORTIVO MINNESSOTA	1,300,000	1,300,000	0	100.00
215-24-01-004-003-012	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-013	PARROQUIA SAN PEDRO	2,500,000	2,500,000	0	100.00
215-24-01-004-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-001	CIERRE PERIMETRAL SEDE POBL. RENACER	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-002	FOSAS SEPTICAS SECTOR MATADERO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	16,590,000	15,556,667	1,033,333	93.77
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	16,590,000	15,556,667	1,033,333	93.77
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	350,000	350,000	0	100.00
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	350,000	350,000	0	100.00
215-24-01-004-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	18,932,000	18,000,000	932,000	95.08

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-005-003-000	SECPLAN	18,932,000	18,000,000	932,000	95.08
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	3,932,000	3,000,000	932,000	76.30
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	15,000,000	15,000,000	0	100.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,020,000	3,810,000	2,210,000	63.29
215-24-01-006-003-000	SECPLAN	6,020,000	3,810,000	2,210,000	63.29
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	5,210,000	3,000,000	2,210,000	57.58
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	810,000	810,000	0	100.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-001	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-24-01-007-001-002	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	13,096,000	12,357,538	738,462	94.36
215-24-01-008-001-000	DIDECO	11,405,000	11,119,079	285,921	97.49
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	3,117,000	3,116,076	924	99.97
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	8,288,000	8,003,003	284,997	96.56
215-24-01-008-001-003	FOMENTO PRODUCTIVO RURAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-004	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-008-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-000	ADMNISTRACION	0	0	0	0.00
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-008-009-000	DEPORTES	1,691,000	1,238,459	452,541	73.24
215-24-01-008-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1,456,000	1,044,846	411,154	71.76
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	235,000	193,613	41,387	82.39
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	153,167,000	151,852,620	1,314,380	99.14
215-24-01-999-001-000	DIDECO	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-24-01-999-001-001	SERVICIO PAIS	3,000,000	3,000,000	0	100.00
215-24-01-999-001-002	PMTJH	0	0	0	0.00
215-24-01-999-001-004	NODO REAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-003-000	SECPLAN	82,578,000	81,339,000	1,239,000	98.50
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL -	15,750,000	15,750,000	0	100.00
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	4,578,000	4,539,000	39,000	99.15
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	54,750,000	53,550,000	1,200,000	97.81
215-24-01-999-004-000	OBRAS	32,039,000	32,038,620	380	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASE0 LEY SECTOR PUBLICO	32,039,000	32,038,620	380	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	33,750,000	33,675,000	75,000	99.78
215-24-01-999-005-001	BECAS	33,575,000	33,575,000	0	100.00
215-24-01-999-005-002	ASISTENCIA SOCIAL	175,000	100,000	75,000	57.14
215-24-01-999-007-000	ADMNISTRACION	1,800,000	1,800,000	0	100.00
215-24-01-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,800,000	1,800,000	0	100.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	345,824,000	340,314,604	5,509,396	98.41
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	3,261,503	738,497	81.54
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,000,000	3,261,503	738,497	81.54
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	9,908,000	9,553,244	354,756	96.42
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	4,980,000	4,936,821	43,179	99.13
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4,928,000	4,616,423	311,577	93.68
215-24-03-080-002-001	OBRAS-ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-080-002-002	OBRAS-ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIHUE	4,928,000	4,616,423	311,577	93.68
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	233,049,000	231,181,741	1,867,259	99.20
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	233,049,000	231,181,741	1,867,259	99.20
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES	0	0	0	0.00
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.00
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	1,852,000	1,345,944	506,056	72.68
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,852,000	1,345,944	506,056	72.68
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	86,722,000	84,679,252	2,042,748	97.64
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	72,875,000	70,845,614	2,029,386	97.22
215-24-03-099-003-001	CULTURA	20,703,000	20,703,000	0	100.00
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	36,753,000	34,866,410	1,886,590	94.87
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	15,419,000	15,276,204	142,796	99.07
215-24-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	13,847,000	13,833,638	13,362	99.90
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,958,000	2,946,973	11,027	99.63
215-24-03-099-008-002	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	10,889,000	10,886,665	2,335	99.98
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	10,293,000	10,292,920	80	100.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	10,293,000	10,292,920	80	100.00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.00
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	513,000	457,030	55,970	89.09
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	166,000	165,430	570	99.66
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	347,000	291,600	55,400	84.03
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	347,000	291,600	55,400	84.03
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	17,058,000	12,019,460	5,038,540	70.46
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	843,000	666,843	176,157	79.10
215-29-04-001-000-000	DIDECO	243,000	242,335	665	99.73
215-29-04-001-001-000	PRODESAL	243,000	242,335	665	99.73
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	600,000	424,508	175,492	70.75
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	600,000	424,508	175,492	70.75
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	0	0	0	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	996,000	0	996,000	0.00
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	996,000	0	996,000	0.00
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	996,000	0	996,000	0.00
215-29-05-999-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-002	EQUIPO ELECTRICO EDIFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-003	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-004	P.T.R.A.C.	996,000	0	996,000	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,419,000	1,890,803	528,197	78.16
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,419,000	1,890,803	528,197	78.16
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	2,419,000	1,890,803	528,197	78.16
215-29-06-001-007-001	BIENES	2,419,000	1,890,803	528,197	78.16
215-29-06-001-007-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-003	INE	0	0	0	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0.00
215-29-06-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-06-002-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,800,000	9,461,814	3,338,186	73.92
215-29-99-004-000-000	OBRAS	12,800,000	9,461,814	3,338,186	73.92
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	12,000,000	9,461,814	2,538,186	78.85
215-29-99-004-002-000	TERRENO TAMBOR BAJO	800,000	0	800,000	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-99-007-001-000	BIENES	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	440,193,000	387,020,593	53,172,407	87.92
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	440,193,000	387,020,593	53,172,407	87.92
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-001	PLANOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-003-002	GTO. ADM. DE PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	73,493,000	44,332,860	29,160,140	60.32
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	73,493,000	44,332,860	29,160,140	60.32
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS	202,000	0	202,000	0.00
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	22,796,000	14,238,010	8,557,990	62.46
215-31-02-002-003-003	DISEÑO ESPECIALIDADES	19,037,000	13,324,850	5,712,150	69.99
215-31-02-002-003-004	DISEÑO PPP Y OTROS	1,578,000	0	1,578,000	0.00
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR.. SANITARIA V.	15,980,000	3,000,000	12,980,000	18.77
215-31-02-002-003-007	PMB- CONST. RED A.POTABLE Y ALCA. PASAJES	13,900,000	13,770,000	130,000	99.06
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-001	PMU-CONSTRUCCION SEDE HUA HUAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-REPOSICION SEDE SOCIAL ESTAQUILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-003	PMB-REPOSICION PRE BASICO EL MELI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-004	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-005	FRIL. CONST. CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-001	MEMJORAMIENTO Y MANTENCIÓN JARDIN EL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-007-002	PMU-MEJ. Y AMPL. SEDE SOCIAL LA PAMPINA	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	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	366,700,000	342,687,733	24,012,267	93.45
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA	262,755,000	251,386,894	11,368,106	95.67
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	18,583,000	12,795,846	5,787,154	68.86
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	197,736,000	196,686,770	1,049,230	99.47
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	29,617,000	27,140,031	2,476,969	91.64
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	12,058,000	10,175,762	1,882,238	84.39
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	4,661,000	4,588,485	72,515	98.44
215-31-02-999-001-006	INFRAESTRUCTURA VIAL 2017	100,000	0	100,000	0.00
215-31-02-999-002-000	SECPLAN - APORTE PROYECTO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-003-000	SOCIAL-SOLUCIONES BASICAS ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-31-02-999-004-000	MEJ. REINALD WESTERMEIER	0	0	0	0.00
215-31-02-999-005-000	PATIO TECHADO JARDIN CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-006-000	MEJORAMIENTO CCR	0	0	0	0.00
215-31-02-999-007-000	DEFICIT HIDRICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	PMU-REPARACION CAMINOS RURALES L.	13,000	0	13,000	0.00
215-31-02-999-009-000	REPOSICION PTAS Y REDES AP Y	33,739,000	33,736,500	2,500	99.99
215-31-02-999-010-000	MANT. REP. Y MEJ INF. VIAL 2017	12,259,000	12,258,028	972	99.99
215-31-02-999-011-000	APORTE A PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-011-001	FNDR-PASEO CIVICO APORTE MUN.	0	0	0	0.00
215-31-02-999-012-000	PROYECTO ELECTRICO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-013-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-014-000	PMU-REPOS. SEDE DEPORTIVO C.A.I.	18,348,000	18,345,678	2,322	99.99
215-31-02-999-015-000	PMU-REPOS. VEREDAS Y ACCESOS	6,224,000	6,222,835	1,165	99.98
215-31-02-999-016-000	PMU-RESPOSICION VEREDAS SECTOR URBANO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-018-000	PMU-CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN	14,100,000	14,070,002	29,998	99.79
215-31-02-999-019-000	PMU-MEY Y AMPL. SEDE SOCIAL LA PAMPINA	6,762,000	6,667,796	94,204	98.61
215-31-02-999-020-000	PMB-EXT. RED A. POTABLE SECTOR MATADERO	12,500,000	0	12,500,000	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	5,680,000	5,679,666	334	99.99
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,680,000	5,679,666	334	99.99
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	5,680,000	5,679,666	334	99.99
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5,680,000	5,679,666	334	99.99
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-03-099-004-001	SERVIU	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,570,000	0	3,570,000	0.00
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,570,000	0	3,570,000	0.00
Totales :		3,415,331,000	3,220,698,029	194,632,971	94.30

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	3,415,331,000	3,554,892,994	-139,561,994	104.09
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	882,517,000	891,340,372	-8,823,372	101.00
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	150,409,000	132,955,944	17,453,056	88.40
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	57,583,000	56,342,300	1,240,700	97.85
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	57,583,000	56,342,300	1,240,700	97.85
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	17,824,000	16,957,092	866,908	95.14
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,202,000	4,236,666	-34,666	100.82
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	13,622,000	12,720,426	901,574	93.38
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	59,647,000	59,648,988	-1,988	100.00
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	14,149,000	15,750,272	-1,601,272	111.32
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,267,000	1,907,798	1,359,202	58.40
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,560,000	46,621	1,513,379	2.99
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	21,753,000	22,748,553	-995,553	104.58
115-03-01-003-999-000	OTROS	18,918,000	19,195,744	-277,744	101.47
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0.00
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0.00
115-03-01-999-000-000	OTRAS	15,355,000	7,564	15,347,436	0.05
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	419,348,000	426,500,983	-7,152,983	101.71
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	365,434,000	368,217,616	-2,783,616	100.76
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	136,919,000	138,081,528	-1,162,528	100.85
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	228,515,000	230,136,088	-1,621,088	100.71
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	53,752,000	58,154,761	-4,402,761	108.19
115-03-02-999-000-000	OTROS	162,000	128,606	33,394	79.39
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	312,760,000	331,883,445	-19,123,445	106.11
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123,244,000	131,627,775	-8,383,775	106.80
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	356,724	-356,724	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	123,244,000	131,271,051	-8,027,051	106.51
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	119,291,000	119,290,017	983	100.00
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-05-03-002-002-000	COMP. FISCAL POR VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	119,291,000	119,290,017	983	100.00
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	3,953,000	11,951,924	-7,998,924	302.35
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	3,953,000	11,951,924	-7,998,924	302.35
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	29,110	-29,110	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	2,111,974,000	2,248,129,365	-136,155,365	106.45
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	11,648,000	11,648,884	-884	100.01
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	11,648,000	11,648,884	-884	100.01
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	73,428,000	65,773,852	7,654,148	89.58
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,389,000	47,265,088	7,123,912	86.90
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,847,000	1,858,733	-11,733	100.64
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14	0	0	0	0.00
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,542,000	45,406,355	7,135,645	86.42
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	1,852,000	1,393,437	458,563	75.24
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,852,000	1,393,437	458,563	75.24
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14° N°6 INC 2° LEY 18695	0	0	0	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO FCM	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	4,658,000	4,709,819	-51,819	101.11
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	3,105,000	3,139,873	-34,873	101.12
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.- BEN.MUN.	359,000	745,047	-386,047	207.53
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	5,362,000	4,373,643	988,357	81.57
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-008-000-000	INTERESES	3,703,000	4,146,945	-443,945	111.99
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,974,384,000	2,122,363,200	-147,979,200	107.49
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1,974,384,000	2,122,363,200	-147,979,200	107.49
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE	0	0	0	0.00
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	347,000	414,632	-67,632	119.49
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	347,000	414,632	-67,632	119.49
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	52,167,000	47,928,797	4,238,203	91.88
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,920,000	4,799,935	120,065	97.56
115-08-99-999-000-000	OTROS	47,247,000	43,128,862	4,118,138	91.28
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	9,365,000	7,779,720	1,585,280	83.07
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	0	0	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	2,670,000	1,003,500	1,666,500	37.58
115-08-99-999-004-000	FARMACIA POPULAR	15,097,000	16,245,850	-1,148,850	107.61
115-08-99-999-005-000	DE GIMNASIOS	1,449,000	0	1,449,000	0.00
115-08-99-999-006-000	DEL BANCO ESTADO	18,666,000	18,099,792	566,208	96.97
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0.00
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	0.00
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,851,000	1,765,192	85,808	95.36
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,851,000	1,765,192	85,808	95.36
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	193,992,000	282,030,290	-88,038,290	145.38

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	0	0	0	0.00
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	193,992,000	282,030,290	-88,038,290	145.38
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	160,253,000	242,449,285	-82,196,285	151.29
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	39,209,000	99,205,284	-59,996,284	253.02
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	31,950,000	54,150,000	-22,200,000	169.48
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	89,094,000	89,094,001	-1	100.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	5,844,505	-5,844,505	0.00
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	5,844,505	-5,844,505	0.00
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	33,739,000	33,736,500	2,500	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	33,739,000	33,736,500	2,500	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	101,753,000	0	101,753,000	0.00
Totales :		3,415,331,000	3,554,892,994	-139,561,994	104.09

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL 4to. TRIMESTRE DEL 2018.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29, letra d), y artículo 81, del DFL Nro.1, del 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro. 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se presenta informe **al 31 de diciembre del 2018, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 31-12-2018.

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

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

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

2. Cumplimiento en el pago de la asignación de perfeccionamiento docente al 31-12-2018.

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

3. Cumplimiento de aportes al Fondo Común Municipal al 31-12-2018.

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

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

4. Cumplimiento de las Restricciones Presupuestarias

El cumplimiento de las restricciones presupuestarias es el siguiente:

CONCEPTOS	RESTRICCIONES DEL PRESUPUESTO	CUMPLIMIENTO
Impuestos por permisos de circulación de vehículos (PCV)	El 62,5% de PCV debe destinarse al Fondo Común Municipal (FCM). - Presupuesto PCV total \$365.434.000. - 62,5% FCM es M\$228.396.250.	Ingresos percibidos al 31-12-2018, por PCV son \$368.217.616. Aporte al FCM a esa fecha es \$230.136.088, es decir, un 62,5%.
Gastos en Personal	Máximo, un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP). - Presupuesto ingresos IPP año 2018 es \$2.610.781. - 42% de los IPP es \$1.096.528.020.	Los IPP al 31-12-2018, son \$2.780.488.052. El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 31-12-2018, sin honorarios de programas y dieta Concejales, es \$898.206.261, es decir, representa el 32,30%, de los ingresos propios permanentes.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Presupuesto 2018, Personal Planta es \$704.026.000. - 10% personal planta es \$70.402.600.	El gasto de la cuenta 215.21.03.001, y 215.21.03.002, "Honorarios a suma alzada y asimilados a grado" al 31-12-2018, es \$0, es decir, corresponde al 0,0% del gasto de personal de planta.
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 40% del gasto del personal de planta. - Presupuesto Gasto personal planta 2018, es \$704.026.000. - 40% gasto personal planta es \$281.610.400.	El gasto del personal de planta al 31-12-2018, es \$689.050.980. El gasto en personal a contrata al 31-12-2018, es \$175.714.978, es decir, corresponde al 25,50%, 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 \$3.415.331.000. - 7% del presupuesto de gasto es \$239.073.170.	El gasto en subvenciones al 31-12-2018, es \$193.548.568, es decir, corresponde al 5,66%, del presupuesto de gasto.

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

5. Cumplimiento de las disposiciones sobre modificaciones presupuestarias

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

6. Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 31 de diciembre del 2018, se detallan en **ANEXO 1**, los ítems tanto de ingresos como de gastos y su respectiva ejecución en el período señalado.

7. ANÁLISIS DEL BALANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 31 de diciembre del 2018.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 31 de diciembre del 2018, corresponde al 107,07% del presupuesto del año 2018 y se encuentra equilibrado, considerando el saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO DE GASTO

El gasto devengado al 31 de diciembre del 2018, corresponde al 94,30% del presupuesto total del año 2018.

8. CONCLUSIÓN BALANCE PRESUPUESTARIO

En conclusión, sobre la base de la información disponible en los sistemas de registro de información contable y presupuestaria municipal, correspondiente a ejecución de compromisos de gastos y percepción de ingresos, incluidas sus modificaciones, el presupuesto municipal al 31-12-2018, está equilibrado presupuestariamente.