

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 22

17.08.2021

FECHA: Los Muermos, a 03 de Agosto del 2021.
PARA: Sr. Sergio Haeger Yunge – Alcalde de Los Muermos.
DE: Ricardo Ortiz Farías – Director de Control.
ASUNTO: Informe Ejecución Presupuestaria al 2° trimestre del 2021.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 2° Trimestre de 2021, 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 2° trimestre del 2021:

- 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 FARIÁS
Director de Control

Distribución:

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

ANEXOS: Los indicados.

INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL 2° TRIMESTRE 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29, letra d), y artículo 81, del DFL Nro.1, del 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se presenta informe al 2° trimestre del 2021, **SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.**

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. **Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 2° Trimestre del 2021.**

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.

2. **Cumplimiento de aportes al Fondo Común Municipal al 2° Trimestre del 2021.**

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.

3. **Cumplimiento de las Restricciones Presupuestarias.**

El cumplimiento de las restricciones presupuestarias es el siguiente:

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

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 \$428.615.000. - 62,5% FCM es \$267.884.375	Ingresos percibidos al 30-06-2021, por PCV son \$382.673.304 Aporte al FCM a esa fecha es \$239.170.867, es decir, un 62,5%.
Gastos en Personal	Máximo, un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP). - Presupuesto IPP año 2020 es \$3.250.319.668 - 42% de los IPP es \$1.365.134.261	Los IPP al 30-06-2021, son \$1.898.314.312 El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-06-2021, excluida la remuneración del Alcalde, Asignación Zona, a Servicio de Bienestar, honorarios de programas y dieta Concejales, es \$414.386.208 (1) , es decir, representa el 21.83% , de los ingresos propios permanentes.
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto del personal de planta. - Presupuesto 2021, Personal Planta es \$1.012.609.000. - 10% personal planta es \$101.260.900.	El gasto en Personal de Planta al 30-06-2021, es de \$377.848.528. El gasto de la cuenta 215.21.03.001, y 215.21.03.002, "Honorarios a suma alzada y asimilados a grado" al 30-06-2021, 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 2021, es \$1.012.609.000. 40% gasto personal planta es \$405.043.600	El gasto del personal de planta al 30-06-2021, es de \$377.848.528. El gasto en personal a contrata al 30-06-2021, es \$98.405.962 , es decir, corresponde al 26,04% , 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 2021, es \$3.918.865.000 - 7% del presupuesto de gasto es \$274.320.550	El gasto en subvenciones al 30-06-2021, es \$31.209.000.-, es decir, corresponde al 0,80% , del presupuesto de gasto (2).

(1) Gastos en personal \$627.588.843 - Dieta Concejales \$27.268.528 - Programa Servicios Comunitarios \$120.423.105 - Sueldo Alcalde \$35.974.403 - Asignación Zona \$ 29.536.599 = \$414.386.208.-

(2) CxP Transferencia Corrientes \$326.329.735 - Bomberos \$7.500.000 - Emergencia \$1.876.793 - Actividades Principales \$825.500 - Bono Aseo Ley Sector Público \$36.514.810 - Beca Deportiva

ANEXO 1
INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 2° TRIMESTRE 2021

	PARTIDAS DE INGRESOS EN \$		INGRESOS
	2021	30-06-2021	
03. TRIBUTOS	892.539.000	598.098.869	67,02%
05. TRANSF. CORRIENTES	51.400.000	100.688.565	195,89%
06. RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0%
07. INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	2.220.099.000	1.332.970.557	60,04%
10. VENTA ACTIVOS NO FINAN.	0	0	0%
11. VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0%
12. RECUP. PRÉSTAMOS	2.332.000	2.963.683	127,09%
13. CxC TRANSF. DE CAPITAL	24.821.000	251.666.286	1.013,92%
14. ENDEUDAMIENTO	0	0	0%
15. SALDO INICIAL CAJA	727.854.000	727.854.000	100%
TOTAL	3.918.865.000	3.014.241.960	76,92%

	PARTIDAS DE GASTO EN \$		GASTOS
	2021	30-06-2021	
21. GASTO PERSONAL	1.634.760.000	627.588.843	38,39%
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	776.893.000	464.438.317	59,78%
23. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	105.151.000	87.716.276	83,42%
24. TRANSF. CORRIENTES	530.685.000	326.329.735	61,49%
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0%
26. OTROS GASTOS CTES.	185.933.000	5.176.079	2,78%
29. ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINAN.	28.775.000	7.722.869	26,84%
30. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0%
31. INICIATIVAS INVERSIÓN	620.742.000	450.975.039	72,65%
33. TRANSF CAPITAL	9.300.000	8.777.037	94,38%
34. SERVICIO DE LA DEUDA	26.626.000	26.625.915	99,99%
TOTAL	3.918.865.000	2.005.350.110	51,17%

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 del Departamento de
Salud Municipal de Los Muermos, **CERTIFICA QUE:**

El pago por concepto de cotizaciones previsionales
correspondiente al segundo trimestre del 2021 (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.



[Handwritten signature] 2/08/21
KATIA B. TOMCKOWIACK CALISTO
JEFE DESAM LOS MUERMOS

[Handwritten signature]
KBTC/MAQA/HSMH/mltn.

LOS MUERMOS, Agosto 02 del 2021.-

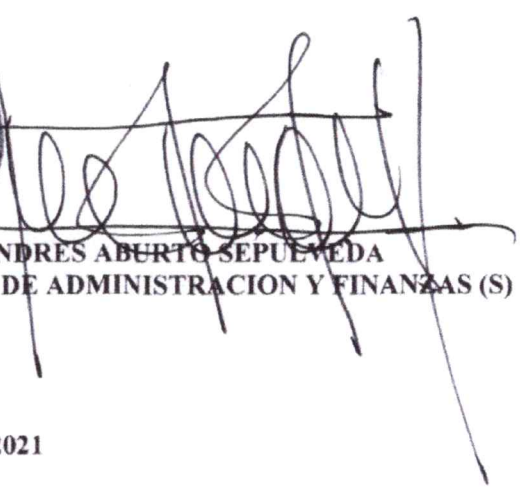
CERTIFICADO N° 96

El director de administración y Finanzas (s) 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 2021, fueron canceladas oportunamente.

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




ANDRES ABURTO SEPUEVEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Los Muermos, 02 de agosto de 2021

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	3,918,865,000	6,205,252,960	-2,286,387,960	58.34
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	892,359,000	598,098,869	294,260,131	67.02
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	147,130,000	77,778,663	69,351,337	52.86
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	55,405,000	26,596,929	28,808,071	48.00
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	55,405,000	26,596,929	28,808,071	48.00
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	20,816,000	7,680,240	13,135,760	36.90
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,422,000	2,263,011	3,158,989	41.74
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,394,000	5,417,229	9,976,771	35.19
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	66,884,000	43,485,060	23,398,940	65.02
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	19,545,000	8,619,361	10,925,639	44.10
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,421,000	746,204	674,796	52.51
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	28,440,000	25,903,517	2,536,483	91.08
115-03-01-003-999-000	OTROS	17,478,000	8,215,978	9,262,022	47.01
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	4,025,000	16,434	4,008,566	0.41
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	476,742,000	407,520,491	69,221,509	85.48
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	428,615,000	382,673,304	45,941,696	89.28
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	161,702,000	143,502,437	18,199,563	88.74
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	266,913,000	239,170,867	27,742,133	89.61
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	47,952,000	24,759,810	23,192,190	51.63
115-03-02-999-000-000	OTROS	175,000	87,377	87,623	49.93
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	268,487,000	112,799,715	155,687,285	42.01
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,400,000	100,688,565	-49,288,565	195.89
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	51,400,000	100,688,565	-49,288,565	195.89
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	0	64,173,755	-64,173,755	0.00
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	64,173,755	-64,173,755	0.00
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- SUBVENCIÓN FISCAL MENSU	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD-SUBVENCIÓN PARA EDUCACIO	0	0	0	0.00
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.00
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.00
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0.00
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.00
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0.00
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	36,515,000	36,514,810	190	100.00
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.033	0	0	0	0.00
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0.00
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	36,515,000	36,514,810	190	100.00
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	14,885,000	0	14,885,000	0.00
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	0	0	0	0.00
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	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	2,220,099,000	1,332,970,557	887,128,443	60.04
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	11,001,000	2,473,994	8,527,006	22.49
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	11,001,000	2,473,994	8,527,006	22.49
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	62,588,000	31,119,197	31,468,803	49.72
115-08-02-001-000-000	MULTAS –DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,504,000	16,768,143	7,735,857	68.43
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,134,000	495,825	638,175	43.72
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14	0	0	0	0.00
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,370,000	16,272,318	7,097,682	69.63
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 –DE BENEFICIO	1,987,000	2,049,180	-62,180	103.13
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	1,987,000	2,049,180	-62,180	103.13
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14* N°6 INC 2° LEY 18695	0	0	0	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO FCM	0	0	0	0.00
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES –DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,111,000	308,020	3,802,980	7.49
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES –DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,408,000	205,347	1,202,653	14.58
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG.–BEN.MUN.	1,063,000	900,080	162,920	84.67
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS –DE BEN	6,209,000	5,550,969	658,031	89.40
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL –DE BENEFICIO OTR	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	23,306,000	5,337,458	17,968,542	22.90
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS	0	0	0	0.00
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL –ART. 38	2,113,499,000	1,271,734,878	841,764,122	60.17
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2,113,499,000	1,271,734,878	841,764,122	60.17

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AJUS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	506,000	523,500	-17,500	103.46
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	506,000	523,500	-17,500	103.46
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARI	0	0	0	0.00
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
115-08-99-000-000-000	OTROS	32,505,000	27,118,988	5,386,012	83.43
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	3,711,000	2,595,478	1,115,522	69.94
115-08-99-999-000-000	OTROS	28,794,000	24,523,510	4,270,490	85.17
115-08-99-999-001-000	OTROS VARIOS	28,794,000	20,679,235	8,114,765	71.82
115-08-99-999-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TÉCNICA	0	3,844,275	-3,844,275	0.00
115-08-99-999-003-000	RECICLAJE	0	0	0	0.00
115-08-99-999-004-000	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0.00
115-08-99-999-005-000	DE GIMNASIOS	0	0	0	0.00
115-08-99-999-006-000	DEL BANCO ESTADO	0	0	0	0.00
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.00
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,332,000	2,963,683	-631,683	127.09
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	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	2,332,000	2,963,683	-631,683	127.09
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	24,821,000	251,666,286	-226,845,286	1,013.92
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIV	0	0	0	0.00
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	24,821,000	251,666,286	-226,845,286	1,013.92
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	22,000,000	245,899,786	-223,899,786	1,117.73

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	0	201,399,802	-201,399,802	0.00
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	22,000,000	44,499,984	-22,499,984	202.27
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.00
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	2,821,000	5,766,500	-2,945,500	204.41
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,821,000	5,766,500	-2,945,500	204.41
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY 19.995	0	0	0	0.00
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY 19.657	0	0	0	0.00
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TE	0	0	0	0.00
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONST. HABILITACION DE ESPACIOS DEPO	0	0	0	0.00
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.00
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA	0	0	0	0.00
115-13-03-007-999-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-001-000	FNDR-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-099-002-000	FNDR	0	0	0	0.00
115-13-03-099-003-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-099-004-000	FONDART	0	0	0	0.00
115-13-03-099-005-000	FRIL	0	0	0	0.00
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.00
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A	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	727,854,000	727,854,000	0	0.00
Totales :		3,918,865,000	3,014,241,960	904,623,040	76.92

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 DIRECCION DE FINANZAS

03/08/2021

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,918,865,000	2,005,350,110	1,913,514,890	51.17
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,634,760,000	627,588,843	1,007,171,157	38.39
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,012,609,000	377,848,528	634,760,472	37.31
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	871,809,000	340,677,987	531,131,013	39.08
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	187,226,000	76,755,075	110,470,925	41.00
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	22,000,000	8,347,868	13,652,132	37.94
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	22,000,000	8,347,868	13,652,132	37.94
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	69,351,000	21,215,293	48,135,707	30.59
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 478, DE 197	69,351,000	21,215,293	48,135,707	30.59
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	48,330,000	21,268,954	27,061,046	44.01
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	34,521,000	15,192,104	19,328,896	44.01
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	13,809,000	6,076,850	7,732,150	44.01
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	263,515,000	110,084,005	153,430,995	41.78
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	263,515,000	110,084,005	153,430,995	41.78
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,460,000	8,414,165	13,045,835	39.21
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	21,460,000	8,414,165	13,045,835	39.21
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, LEY Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	500,000	92,298	407,702	18.46
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	500,000	92,298	407,702	18.46
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	112,392,000	44,256,019	68,135,981	39.38
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	41,388,000	16,033,194	25,354,806	38.74
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	19,949,000	7,914,903	12,034,097	39.68
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	51,055,000	20,307,922	30,747,078	39.78
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,992,000	9,687,807	14,304,193	40.38

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 DIRECCION DE FINANZAS

03/08/2021

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	23,992,000	9,687,807	14,304,193	40.38
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	14,500,000	8,159,778	6,340,222	56.27
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	12,500,000	7,324,086	5,175,914	58.59
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,000,000	835,692	1,164,308	41.78
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	76,073,000	17,486,656	58,586,344	22.99
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	32,470,000	14,910,069	17,559,931	45.92
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,000,000	7,811,330	9,188,670	45.95
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,000,000	7,811,330	9,188,670	45.95
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	83,800,000	15,970,659	67,829,341	19.06
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	45,000,000	8,967,801	36,032,199	19.93
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	45,000,000	8,967,801	36,032,199	19.93
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	38,800,000	7,002,858	31,797,142	18.05
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	38,800,000	7,002,858	31,797,142	18.05
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	25,000,000	8,600,122	16,399,878	34.40
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 º LEY N º 19.264	0	0	0	0.00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,000,000	134,691	7,865,309	1.68
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,000,000	8,465,431	8,534,569	49.80
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	15,000,000	4,788,430	10,211,570	31.92

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,000,000	999,636	4,000,364	19.99
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500,000	999,636	1,500,364	39.99
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,500,000	967,538	532,462	64.50
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,000,000	2,538,296	5,461,704	31.73
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,000,000	2,538,296	5,461,704	31.73
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500,000	282,960	217,040	56.59
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	264,900,000	98,405,962	166,494,038	37.15
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	204,150,000	80,712,273	123,437,727	39.54
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	69,000,000	29,682,083	39,317,917	43.02
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,500,000	1,488,770	3,011,230	33.08
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	4,500,000	1,488,770	3,011,230	33.08
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	24,600,000	8,267,645	16,332,355	33.61
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, D	19,000,000	5,915,993	13,084,007	31.14
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	5,600,000	2,351,652	3,248,348	41.99
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	29,500,000	13,908,486	15,591,514	47.15
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	29,500,000	13,908,486	15,591,514	47.15
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	13,500,000	5,638,356	7,861,644	41.77
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	13,500,000	5,638,356	7,861,644	41.77
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	23,150,000	9,811,896	13,338,104	42.38
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	14,800,000	6,209,238	8,590,762	41.95
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	2,350,000	986,868	1,363,132	41.99
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	6,000,000	2,615,790	3,384,210	43.60
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675'	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16,400,000	7,007,058	9,392,942	42.73
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	16,400,000	7,007,058	9,392,942	42.73
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	20,000,000	4,907,979	15,092,021	24.54
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 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° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,000,000	2,096,584	2,903,416	41.93
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,000,000	2,096,584	2,903,416	41.93
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	34,500,000	4,909,134	29,590,866	14.23
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	21,000,000	2,486,829	18,513,171	11.84
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	21,000,000	2,486,829	18,513,171	11.84
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,500,000	2,422,305	11,077,695	17.84
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	13,500,000	2,422,305	11,077,695	17.94
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000,000	5,901,388	4,098,612	59.01
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	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 CRÍTICAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000,000	99,354	2,900,646	3.31
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7,000,000	5,802,034	1,197,966	82.89
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	11,250,000	4,786,583	6,463,417	42.55
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,200,000	982,416	3,217,584	23.39
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,100,000	0	2,100,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,100,000	982,416	1,117,584	46.78

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	818,686	681,314	54.58
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000,000	2,639,641	2,360,359	52.79
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000,000	2,639,641	2,360,359	52.79
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	550,000	345,840	204,160	62.88
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,727,000	3,642,720	8,084,280	31.06
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	0	0.00
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	8,755,000	3,642,720	5,112,280	41.61
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8,200,000	3,447,409	4,752,591	42.04
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	555,000	195,311	359,689	35.19
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,972,000	0	2,972,000	0.00
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	345,524,000	147,691,633	197,832,367	42.74
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.00
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	0	0	0	0.00
215-21-04-003-000-000	DIETAS JUNTA DE CONSEJO	68,536,000	27,268,528	41,267,472	39.79
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONSEJALES	62,400,000	27,268,528	35,131,472	43.70
215-21-04-003-002-000	GTO. POR COMISION	4,056,000	0	4,056,000	0.00
215-21-04-003-003-000	OTROS GTOS.	2,080,000	0	2,080,000	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	276,988,000	120,423,105	156,564,895	43.48
215-21-04-004-001-000	DIDECO	18,002,000	5,828,510	12,173,490	32.38
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,000,000	771,074	1,228,926	38.55
215-21-04-004-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,000,000	604,520	2,395,480	20.15
215-21-04-004-001-003	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-004	CHCC	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-005	CASA DE LA MUJER	0	0	0	0.00
215-21-04-004-001-006	PMTJH	11,102,000	2,758,000	8,344,000	24.84
215-21-04-004-001-007	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	200,000	0	200,000	0.00
215-21-04-004-001-008	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	1,700,000	1,694,916	5,084	99.70
215-21-04-004-001-009	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	5,000,000	2,485,381	2,514,619	49.71
215-21-04-004-002-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	5,000,000	2,485,381	2,514,619	49.71
215-21-04-004-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-002-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	4,000,000	1,160,000	2,840,000	29.00
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	4,000,000	1,160,000	2,840,000	29.00
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-004	INE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-005	BARRERAS SANITARIAS COVID19	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	223,302,000	109,300,326	114,001,674	48.95
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	221,802,000	108,289,253	113,512,747	48.82
215-21-04-004-008-002	PREST. SERV. COMUNITARIOS FONDO SOLIDARIO CIRC. 24	1,500,000	1,011,073	488,927	67.40
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	26,684,000	1,648,888	25,035,112	6.18
215-21-04-004-009-001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	26,684,000	1,648,888	25,035,112	6.18
215-21-04-004-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-001	CAPACITACION LABORAL Y OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-003	CONGRESO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-004	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-005	TURISMO	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-006	GIRAS TECNICAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-007	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-008	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-009	P.T.R.A.C.	0	0	0	0.00
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776,893,000	464,438,317	312,454,683	59.78
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,500,000	7,135,310	20,364,690	25.95
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	27,500,000	7,135,310	20,364,690	25.95
215-22-01-001-001-000	DIDECO	5,000,000	950,000	4,050,000	19.00
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3,000,000	950,000	2,050,000	31.67
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-005	OFICINA DE LA INFANCIA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-006	CHCC	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-007	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-008	SENDA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-009	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-001-010	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-000	CENTRO CULTURAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	15,500,000	3,419,155	12,080,845	22.06
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-01-001-005-002	AYUDA SOCIAL	14,000,000	3,419,155	10,580,845	24.42
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	7,000,000	2,766,155	4,233,845	39.52
215-22-01-001-007-001	INE	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-007-003	ALIMENTOS EX CIRC. 242	7,000,000	2,766,155	4,233,845	39.52
215-22-01-001-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-01-001-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-001	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-002	FONDEPROC	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-003	FONDO EMP. E INNOVACION	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-004	TURISMO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-005	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-006	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-007	EXPOS., CONGRESO U OTRO	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-008	GIRAS TECNICAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-009	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-010	JORNADAS DE CONVERSACION	0	0	0	0.00
215-22-01-001-010-011	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
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	500,000	0	500,000	0.00
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	500,000	0	500,000	0.00
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	500,000	0	500,000	0.00
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-02-002-010-000	DIDERU	0	0	0	0.00
215-22-02-002-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0.00
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	0	0	0	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000,000	23,070,839	12,929,161	64.09
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36,000,000	23,070,839	12,929,161	64.09
215-22-03-001-004-000	OBRAS	24,500,000	16,964,961	7,535,039	69.24
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	24,500,000	16,964,961	7,535,039	69.24
215-22-03-001-005-000	DEPTO. SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-03-001-005-001	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-03-001-007-000	ADMINISTRACION	11,500,000	6,105,878	5,394,122	53.09
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	11,500,000	6,105,878	5,394,122	53.09

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-001-007-002	COMBUSTIBLE INE	0	0	0	0.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	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	69,314,000	49,820,674	19,493,326	71.88
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,500,000	7,876,048	5,623,952	58.34
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	10,900,000	7,502,983	3,397,017	68.83
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	10,900,000	7,502,983	3,397,017	68.83
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00
215-22-04-001-010-000	DESARROLLO RURAL	2,600,000	373,065	2,226,935	14.35
215-22-04-001-010-001	PRODESAL	2,600,000	373,065	2,226,935	14.35
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000,000	492,370	1,507,630	24.62
215-22-04-004-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-004-001-001	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-004-005-000	SOCIAL	2,000,000	492,370	1,507,630	24.62
215-22-04-004-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	492,370	1,507,630	24.62
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,500,000	4,281,254	218,746	95.14
215-22-04-007-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-04-007-007-001	MATERIALES ASEO FONDO SOLIDARIO CIRC. 242	0	0	0	0.00
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	4,500,000	4,281,254	218,746	95.14
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	4,500,000	4,281,254	218,746	95.14
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,000,000	7,280,676	2,719,324	72.81
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	10,000,000	7,280,676	2,719,324	72.81
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	10,000,000	7,280,676	2,719,324	72.81
215-22-04-009-008-002	INSUMOS COMPUTACIONALES INE	0	0	0	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	0	0	0.00
215-22-04-010-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-04-010-004-001	REPARACION EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-22-04-010-004-002	MANTENIMIENTO URBANO	0	0	0	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	21,072,000	18,428,583	2,643,417	87.46
215-22-04-011-004-000	OBRAS	13,500,000	10,891,811	2,608,189	80.68
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	13,500,000	10,891,811	2,608,189	80.68
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACIÓN	7,572,000	7,536,772	35,228	99.53
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	7,572,000	7,536,772	35,228	99.53

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 DIRECCION DE FINANZAS

03/08/2021

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5,757,000	4,003,357	1,753,643	69.54
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	4,000,000	3,914,957	85,043	97.87
215-22-04-012-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	4,000,000	3,914,957	85,043	97.87
215-22-04-012-006-000	TRANSITO	1,757,000	88,400	1,668,600	5.03
215-22-04-012-006-001	SEÑALETICA VIAL	1,757,000	88,400	1,668,600	5.03
215-22-04-012-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-012-007-001	OTROS MATERIALES	0	0	0	0.00
215-22-04-012-007-002	OTROS MATERIALES FONDO SOLIDARIO CIRC. 242	0	0	0	0.00
215-22-04-012-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-04-012-008-001	OTROS MATERIALES	0	0	0	0.00
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-013-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-013-007-001	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	0	0	0	0.00
215-22-04-015-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-04-015-010-001	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-015-010-002	CONVENIO CONAF Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-015-010-003	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	12,485,000	7,458,386	5,026,614	59.74
215-22-04-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-04-999-001-001	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-000	OBRAS	600,000	259,420	340,580	43.24
215-22-04-999-004-001	REPARACION EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-004-002	MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS	600,000	259,420	340,580	43.24
215-22-04-999-005-000	SOCIAL	8,500,000	5,473,680	3,026,320	64.40
215-22-04-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	8,500,000	5,473,680	3,026,320	64.40
215-22-04-999-005-002	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-04-999-007-000	ADMINISTRACION	3,385,000	1,725,286	1,659,714	50.97
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-007-003	MOBILIARIO Y BIENES MENORES	500,000	498,980	1,020	99.80
215-22-04-999-007-004	ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS FONDO SOLIDARIO	1,285,000	236,810	1,048,190	18.43
215-22-04-999-007-005	BIENS MENORES Y OTROS EX CIRC. 242	1,600,000	989,496	610,504	61.84
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-04-999-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-010-001	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-04-999-010-002	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-04-999-010-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-04-999-010-004	P.T.R.A.C.	0	0	0	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	166,102,000	83,362,408	82,739,592	50.19
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	100,000,000	45,851,887	54,148,113	45.85
215-22-05-001-008-000	FINANZAS	100,000,000	45,851,887	54,148,113	45.85
215-22-05-001-008-001	ALUMBRADO PÚBLICO	75,000,000	31,989,229	43,010,771	42.65
215-22-05-001-008-002	SERVICIOS BASICOS- ELECTRICIDAD	25,000,000	13,862,658	11,137,342	55.45
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,210,000	12,691,993	8,518,007	59.84
215-22-05-002-008-000	FINANZAS	21,210,000	12,691,993	8,518,007	59.84
215-22-05-002-008-001	GRIFOS Y PILONES	1,210,000	501,119	708,881	41.41
215-22-05-002-008-002	SERVICIOS BASICOS- AGUA	20,000,000	12,190,874	7,809,126	60.95
215-22-05-003-000-000	GAS	5,280,000	2,049,228	3,230,772	38.81
215-22-05-003-008-000	FINANZAS	5,280,000	2,049,228	3,230,772	38.81
215-22-05-003-008-001	SERVICIOS BASICOS- GAS	5,280,000	2,049,228	3,230,772	38.81
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,000,000	133,130	866,870	13.31
215-22-05-004-008-000	FINANZAS	1,000,000	133,130	866,870	13.31
215-22-05-004-008-001	SERVICIOS BASICOS- CORREO	1,000,000	133,130	866,870	13.31
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,500,000	4,984,202	3,515,798	58.64
215-22-05-005-008-000	FINANZAS	8,500,000	4,984,202	3,515,798	58.64
215-22-05-005-008-001	SERVICIOS BASICOS-TELEFONIA FIJA	8,500,000	4,984,202	3,515,798	58.64
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	9,500,000	4,875,945	4,624,055	51.33
215-22-05-006-008-000	FINANZAS	9,500,000	4,875,945	4,624,055	51.33
215-22-05-006-008-001	SERVICIOS BASICOS- TELEFONIA CELULAR	9,500,000	4,875,945	4,624,055	51.33
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19,243,000	11,407,523	7,835,477	59.28
215-22-05-007-008-000	FINANZAS	19,243,000	11,407,523	7,835,477	59.28
215-22-05-007-008-001	SERVICIOS BASICOS- ACCESO INTERNET	19,243,000	11,407,523	7,835,477	59.28
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,369,000	1,368,500	500	99.96
215-22-05-999-008-000	FINANZAS	1,369,000	1,368,500	500	99.96
215-22-05-999-008-001	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,369,000	1,368,500	500	99.96
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,528,000	16,505,239	1,022,761	94.16
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,935,000	3,934,591	409	99.99
215-22-06-001-004-000	OBRAS	2,551,000	2,550,626	374	99.99
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	2,551,000	2,550,626	374	99.99
215-22-06-001-004-002	PARADEROS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-007-000	ADMINISTRACION	1,384,000	1,383,965	35	100.00
215-22-06-001-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-06-001-007-002	RECINTOS DEPORTIVOS	1,384,000	1,383,965	35	100.00
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11,295,000	10,278,348	1,016,652	91.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-002-004-000	OBRAS	8,835,000	8,488,688	346,312	96.08
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	8,835,000	8,488,688	346,312	96.08
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	2,460,000	1,789,660	670,340	72.75
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	2,460,000	1,789,660	670,340	72.75
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	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 Y EQUIPOS D	0	0	0	0.00
215-22-06-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-004-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0	0	0	0.00
215-22-06-006-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-006-007-001	OTRAS MAQUINAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-008-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-06-007-007-001	INFORMATICA	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,298,000	2,292,300	5,700	99.75
215-22-06-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-06-999-001-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-06-999-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-06-999-004-001	R.S.D	0	0	0	0.00
215-22-06-999-004-002	PLANTA TRATAMIENTO CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-22-06-999-006-000	TRANSITO	1,496,000	1,495,000	1,000	99.93
215-22-06-999-006-001	SEÑALÉTICA VIAL	1,496,000	1,495,000	1,000	99.93
215-22-06-999-007-000	ADMINISTRACION	802,000	797,300	4,700	99.41
215-22-06-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	802,000	797,300	4,700	99.41
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	0	0	0	0.00
215-22-06-999-010-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,000,000	307,120	4,692,880	6.14
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000,000	307,120	4,692,880	6.14
215-22-07-001-001-000	DIDECO	1,000,000	64,196	935,804	6.42
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-07-001-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,000,000	64,196	935,804	6.42
215-22-07-001-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-07-001-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	4,000,000	242,924	3,757,076	6.07
215-22-07-001-007-001	DIFUSION	4,000,000	242,924	3,757,076	6.07
215-22-07-001-007-002	DIFUSION INE	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 DIRECCION DE FINANZAS

03/08/2021

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-007-003	P.T.R.A.C.	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-001	TURISMO	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-003	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-07-001-010-004	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-07-002-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-004-001	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-001	CUENTA PUBLICA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-007-003	CONSULTA CIUDADANA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-000	DEPORTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-003	FERIA RURAL CAMPESINA	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-004	SS. IMPRESION TURISMO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-005	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-07-002-010-006	P.T.R.A.C.	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	327,512,000	215,437,162	112,074,838	65.78
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	34,948,000	20,167,551	14,780,449	57.71
215-22-08-001-004-000	OBRAS	34,948,000	20,167,551	14,780,449	57.71
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	34,948,000	20,167,551	14,780,449	57.71
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	248,000,000	177,639,556	70,360,444	71.63
215-22-08-003-004-000	OBRAS	248,000,000	177,639,556	70,360,444	71.63
215-22-08-003-004-001	ÁREAS VERDES	248,000,000	177,639,556	70,360,444	71.63
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	20,554,000	7,458,399	13,095,601	36.29
215-22-08-004-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-08-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-004-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-004-003-000	SECPLAN	20,554,000	7,458,399	13,095,601	36.29
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	20,554,000	7,458,399	13,095,601	36.29
215-22-08-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-08-004-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,430,000	3,042,560	8,387,440	26.62
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	1,485,000	801,700	683,300	53.99
215-22-08-007-004-001	R.S.D	1,485,000	801,700	683,300	53.99
215-22-08-007-005-000	SOCIAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-007-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-08-007-008-000	FINANZAS	8,945,000	2,240,860	6,704,140	25.05
215-22-08-007-008-001	PASAJES	8,945,000	2,240,860	6,704,140	25.05
215-22-08-007-008-002	CONCEJALES	0	0	0	0.00
215-22-08-007-009-000	DEPORTE	0	0	0	0.00
215-22-08-007-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.00
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	238,000	238,000	0	100.00
215-22-08-010-008-000	FINANZAS	238,000	238,000	0	100.00
215-22-08-010-008-001	DIARIOS	238,000	238,000	0	100.00
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,268,000	0	2,268,000	0.00
215-22-08-011-001-000	DIDECO	2,268,000	0	2,268,000	0.00
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-08-011-001-003	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0.00
215-22-08-011-001-004	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	268,000	0	268,000	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	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
215-22-08-011-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-22-08-011-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-08-011-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-010-002	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,074,000	6,891,096	3,182,904	68.40
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
215-22-08-999-001-003	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-08-999-002-001	FIESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-003-000	OTROS SECPLAN	1,000,000	150,000	850,000	15.00
215-22-08-999-003-001	OTROS SECPLAN	1,000,000	150,000	850,000	15.00
215-22-08-999-004-000	OBRAS	805,000	803,250	1,750	99.78
215-22-08-999-004-001	OPERACION PTAS CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-004-002	MANTENCION REDES ALCANTARILLADO CAÑITAS	805,000	803,250	1,750	99.78
215-22-08-999-005-000	SOCIAL	2,000,000	1,216,600	783,400	60.83
215-22-08-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	1,216,600	783,400	60.83
215-22-08-999-007-000	ADMINISTRACION	6,269,000	4,721,246	1,547,754	75.31
215-22-08-999-007-001	POZOS NEGROS	1,810,000	265,010	1,544,990	14.64
215-22-08-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	4,459,000	4,456,236	2,764	99.94
215-22-08-999-008-000	FINANZAS	0	0	0	0.00
215-22-08-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
215-22-08-999-010-000	DIDEDU	0	0	0	0.00
215-22-08-999-010-001	FIESTA COSTU.BRISTA URBANA FESTIVAL ASADO MUERMINO	0	0	0	0.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	64,957,000	25,163,995	39,793,005	38.74
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	4,569,696	430,304	91.39
215-22-09-002-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	5,000,000	4,569,696	430,304	91.39
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	5,000,000	4,569,696	430,304	91.39
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	24,235,000	7,440,000	16,795,000	30.70
215-22-09-003-001-000	DIDECO	14,500,000	7,020,000	7,480,000	48.41
215-22-09-003-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-09-003-001-002	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-09-003-001-003	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	10,000,000	7,020,000	2,980,000	70.20
215-22-09-003-001-004	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-22-09-003-001-005	CHCC	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-002-002	TALLERES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-005-000	SOCIAL	7,020,000	420,000	6,600,000	5.98
215-22-09-003-005-001	PROGRAMA PUENTE	7,020,000	420,000	6,600,000	5.98
215-22-09-003-005-002	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 DIRECCION DE FINANZAS

03/08/2021

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-002	INE	0	0	0	0.00
215-22-09-003-007-003	ARRIENDO VEHICULOS FONDO SOLIDARIO CIRC. 242	0	0	0	0.00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	1,215,000	0	1,215,000	0.00
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,215,000	0	1,215,000	0.00
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-000	DESARROLLO RURAL	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-09-003-010-001	TURISMO	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-003	FERIA RURAL CAMPESINA	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-004	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-005	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-006	EXPOS., CONGRESO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-007	GIRAS TECNICAS	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-008	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-22-09-003-010-009	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,500,000	0	1,500,000	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	35,722,000	13,154,299	22,567,701	36.82
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	0	0	0	0.00
215-22-09-999-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1,785,000	1,785,000	0	100.00
215-22-09-999-004-000	OBRA	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-999-004-001	OTROS ARRIENDOS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-09-999-005-000	SOCIAL	2,000,000	1,870,000	130,000	93.50
215-22-09-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	1,870,000	130,000	93.50
215-22-09-999-007-000	ADMINISTRACION	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-09-999-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-007-002	OTROS ARRIENDOS FONDO SOLIDARIO CIRC. 242	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-22-09-999-008-000	FINANZAS	29,937,000	9,499,299	20,437,701	31.73
215-22-09-999-008-001	SERVICIOS GENERALES	29,937,000	9,499,299	20,437,701	31.73
215-22-09-999-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-09-999-010-001	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-22-09-999-010-002	PMTJH	0	0	0	0.00
215-22-09-999-010-003	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,280,000	30,277,878	2,122	99.99
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,280,000	30,277,878	2,122	99.99
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	30,280,000	30,277,878	2,122	99.99
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	30,280,000	30,277,878	2,122	99.99
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	28,400,000	12,003,945	16,396,055	42.27
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	0	0	0	0.00
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	28,400,000	12,003,945	16,396,055	42.27
215-22-11-999-001-000	DIDECO	0	0	0	0.00
215-22-11-999-001-001	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-22-11-999-005-000	SOCIAL	2,000,000	623,945	1,376,055	31.20
215-22-11-999-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	623,945	1,376,055	31.20
215-22-11-999-007-000	ADMINISTRACIÓN	3,000,000	230,000	2,770,000	7.67
215-22-11-999-007-001	LEGISLACION	0	0	0	0.00
215-22-11-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	3,000,000	230,000	2,770,000	7.67
215-22-11-999-007-003	OTROS SEFV. TECN. Y PROF.RECUPERACION LICENCIAS	0	0	0	0.00
215-22-11-999-010-000	DESARROLLO RURAL	23,400,000	11,150,000	12,250,000	47.65
215-22-11-999-010-001	PRODESAL	23,400,000	11,150,000	12,250,000	47.65
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,300,000	1,353,747	1,946,253	41.02
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000,000	1,353,747	1,646,253	45.12
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	3,000,000	1,353,747	1,646,253	45.12
215-22-12-002-008-001	CAJA CHICA	3,000,000	1,353,747	1,646,253	45.12
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0.00
215-22-12-003-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-12-003-007-001	CUENTA PUBLICA, CORE Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-12-003-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-22-12-003-010-001	CONGRESO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	300,000	0	300,000	0.00
215-22-12-999-004-000	OBRAS	300,000	0	300,000	0.00
215-22-12-999-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	300,000	0	300,000	0.00
215-22-12-999-004-002	CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
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	105,151,000	87,716,276	17,434,724	83.42
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	105,151,000	87,716,276	17,434,724	83.42
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	105,151,000	87,716,276	17,434,724	83.42
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530,685,000	326,329,735	204,355,265	61.49

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	205,483,000	78,126,103	127,356,897	38.02
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	20,850,000	1,876,793	18,973,207	9.00
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACIÓN	20,850,000	1,876,793	18,973,207	9.00
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	2,000,000	1,876,793	123,207	93.84
215-24-01-001-007-002	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	0	0	0	0.00
215-24-01-001-007-003	EMERGENCIA DEFICIT HIDRICO	18,850,000	0	18,850,000	0.00
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	30,000,000	1,400,000	28,600,000	4.67
215-24-01-004-001-000	DIDECO	19,000,000	0	19,000,000	0.00
215-24-01-004-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-002	FIESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-24-01-004-001-003	ACTIVIDADES PRINCIPALES	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-24-01-004-001-004	FONDOS CONCURSABLES	11,000,000	0	11,000,000	0.00
215-24-01-004-001-005	OFICINA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-24-01-004-002-000	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-000	SECPLAN	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-004-003-001	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-002	CLUB DEPORTIVO NACIONAL QUILLAGUA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-003	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-004	AGRUPACION EL BUEN SAMARITANO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-005	CLUB DEPORTIVO ARNOLFO AGUILA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-006	CLUB REHABILADOR NUEVA ALBORADA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-008	CEVAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-009	CONJUNTO FOLKLORICO MAPUGUANQUEGUA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-010	CENTRO DE PADRES PALIHUE	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-011	ASOCIACION DE FUTBOL LOS MUERMOS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-012	AGRUPACION CULTURAL FOLKLORICA CHILENITA CUESTA LA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-013	APR ESTAQUILLA	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-004-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-001	CIERRE PERIMETRAL SEDE POBL. RENACER	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-002	FOSAS SEPTICAS SECTOR MATADERO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-000	ADMINISTRACION	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-004-009-000	DEPORTES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-009-002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-000	DESARROLLO RURAL	6,000,000	1,400,000	4,600,000	23.33
215-24-01-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-002	FONDEPROC	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-24-01-004-010-003	CONVENIO INDAP PRODEMU	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-010-004	TRANSF. ORG. COMUNIT- ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,000,000	1,400,000	600,000	70.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	19,986,000	8,709,000	11,277,000	43.58
215-24-01-005-003-000	SECPAN	19,986,000	8,709,000	11,277,000	43.58
215-24-01-005-003-001	BIENESTAR	4,986,000	1,209,000	3,777,000	24.25
215-24-01-005-003-002	BOMBEROS	15,000,000	7,500,000	7,500,000	50.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,932,000	0	3,932,000	0.00
215-24-01-006-003-000	SECPAN	3,932,000	0	3,932,000	0.00
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	3,032,000	0	3,032,000	0.00
215-24-01-006-003-002	PRODEMU	0	0	0	0.00
215-24-01-006-003-003	COANIQUEM	900,000	0	900,000	0.00
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
215-24-01-007-001-003	GESTION SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-000	SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-007-005-001	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0.00
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	8,500,000	825,500	7,674,500	9.71
215-24-01-008-001-000	DIDECO	2,500,000	825,500	1,674,500	33.02
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0.00
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2,500,000	825,500	1,674,500	33.02
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	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-008-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-008-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0.00
215-24-01-008-009-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-24-01-008-010-000	DESARROLLO RURAL	5,000,000	0	5,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-01-008-010-003	PREIOS Y OTROS- ACTIVDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	122,215,000	65,314,810	56,900,190	53.44
215-24-01-999-003-000	SECPAN	65,500,000	28,600,000	36,900,000	43.66
215-24-01-999-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL- RESIDENCIA	11,000,000	2,000,000	9,000,000	18.18
215-24-01-999-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL- OPD	9,000,000	9,000,000	0	100.00
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	6,500,000	0	6,500,000	0.00
215-24-01-999-003-004	CORPORACION MUNICIPAL- CCR	39,000,000	17,600,000	21,400,000	45.13
215-24-01-999-004-000	OBRAS	36,515,000	36,514,810	190	100.00
215-24-01-999-004-001	BONO ASEO LEY SECTOR PUBLICO	36,515,000	36,514,810	190	100.00
215-24-01-999-005-000	SOCIAL	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-24-01-999-005-001	BECAS	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-24-01-999-005-002	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-24-01-999-009-000	DEPORTE	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-999-009-001	BECAS	200,000	200,000	0	100.00
215-24-01-999-010-000	DESAROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-24-01-999-010-001	SERVICIO PAIS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-010-002	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	325,202,000	248,203,632	76,998,368	76.32
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	830,000	317,612	512,388	38.27
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	830,000	317,612	512,388	38.27
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	6,121,000	0	6,121,000	0.00
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6,121,000	0	6,121,000	0.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0.00
215-24-03-080-002-001	OBRAS-ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-080-002-002	OBRAS-ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIHUE	0	0	0	0.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	266,913,000	237,976,432	28,936,568	89.16
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	266,913,000	237,976,432	28,936,568	89.16
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.00
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	1,987,000	1,724,696	262,304	86.80
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,987,000	1,724,696	262,304	86.80
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	26,210,000	8,184,892	18,025,108	31.23
215-24-03-099-003-000	SECPLAN	20,000,000	5,000,000	15,000,000	25.00
215-24-03-099-003-001	CULTURA	0	0	0	0.00
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	20,000,000	5,000,000	15,000,000	25.00
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-03-099-004-001	CONVENIO BIENES NACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-03-099-008-000	FINANZAS	6,210,000	3,184,892	3,025,108	51.29
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	6,210,000	3,184,892	3,025,108	51.29
215-24-03-099-008-002	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	23,141,000	0	23,141,000	0.00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	23,141,000	0	23,141,000	0.00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	185,933,000	5,176,079	180,756,921	2.78
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	185,427,000	4,690,969	180,736,031	2.53
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	506,000	485,110	20,890	95.87
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	506,000	485,110	20,890	95.87
215-26-04-003-000-000	APLICACION Y COBRO JUDICIAL A FAVOR DE EMPRESAS CO	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 FINANCIEROS	28,775,000	7,722,869	21,052,131	26.84
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	21,000,000	0	21,000,000	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	446,000	445,036	964	99.78
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	446,000	445,036	964	99.78
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	446,000	445,036	964	99.78
215-29-04-007-002-000	PLAN ATENCION CANINA	0	0	0	0.00
215-29-04-010-000-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0.00
215-29-04-010-001-000	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,400,000	1,350,650	49,350	96.48
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,400,000	1,350,650	49,350	96.48
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-29-05-999-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	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.	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-001	BIENES	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-002	PRODESAL	0	0	0	0.00
215-29-06-001-007-003	INE	0	0	0	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,929,000	5,927,183	1,817	99.97
215-29-99-004-000-000	OBRAS	3,500,000	3,499,999	1	100.00
215-29-99-004-001-000	R.S.D.	3,500,000	3,499,999	1	100.00
215-29-99-004-002-000	TERRENOVILLA ORIENTE	0	0	0	0.00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	2,429,000	2,427,184	1,816	99.93
215-29-99-007-001-000	BIENES	2,429,000	2,427,184	1,816	99.93
215-29-99-010-000-000	DIDERU	0	0	0	0.00
215-29-99-010-001-000	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	620,742,000	450,975,039	169,766,961	72.65
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	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EL TORREON	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-002	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-003	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-004	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-005	0	0	0	0	0.00
215-31-01-002-003-006	0	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	620,742,000	450,975,039	169,766,961	72.65
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	101,362,000	49,334,002	52,027,998	48.67
215-31-02-002-001-000	SECPLAN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	SECPLAN	101,362,000	49,334,002	52,027,998	48.67
215-31-02-002-003-001	SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSOS SECTORES	202,000	0	202,000	0.00
215-31-02-002-003-002	PMB-ESTUDIO A. POTABLE RURAL VARIOS SEC.	10,171,000	10,170,010	990	99.99
215-31-02-002-003-003	DISEÑO PPP	18,065,000	0	18,065,000	0.00
215-31-02-002-003-004	PROYECTO FEDERICO REDLICH	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR., SANITARIA V. ORIENTE Y P	12,480,000	0	12,480,000	0.00
215-31-02-002-003-006	DISEÑO ESPECIALIDADES CUARTEL GRAL. BOMBEROS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-007	PMB- CONST. RED A.POTABLE Y ALCA. PASAJES 1-2-3 PO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-008	PMB-SANEAM. SANITARIO URBANO Y RURAL PARA DES. PRO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-003-009	CENTRO DE ACOGIDA ADULTO MAYOR	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-010	CENTRO DE DIALISIS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-011	APORTE MUNICIPAL A CONSULTORIAS DE PROYECTOS	23,777,000	11,664,000	12,113,000	49.06
215-31-02-002-003-012	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. PROYECTOS SANITA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-013	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. PROYECTO SANITAR	36,667,000	27,499,992	9,167,008	75.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRA CIVILES	109,576,000	99,368,705	10,207,295	90.68
215-31-02-004-003-000	SECPLAN	109,576,000	99,368,705	10,207,295	90.68
215-31-02-004-003-001	CONSTRUCCION MULTICANCHA CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-002	PMU-MEJ.MUNICIPALIDAD S/NORMATIVA ACCESIBILIDAD	10,205,000	0	10,205,000	0.00
215-31-02-004-003-003	PMU-CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR PARAGUAY CHICO	39,380,000	39,379,299	701	100.00
215-31-02-004-003-004	PMU-REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO MONTERREY	20,763,000	20,762,377	623	100.00
215-31-02-004-003-005	PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN JOSE	16,864,000	16,863,394	606	100.00
215-31-02-004-003-006	PMU-MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DEPORTIVO MUERMOS	22,364,000	22,363,635	365	100.00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-001	MEMJORAMIENTO Y MANTENCIÓN JARDIN EL MELI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-002	NO	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	409,804,000	302,272,332	107,531,668	73.76
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA 2020	202,899,000	130,711,243	72,187,757	64.42
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	15,000,000	3,086,503	11,913,497	20.58
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	142,899,000	101,257,100	41,641,900	70.86
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	30,000,000	18,661,121	11,338,879	62.20
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	10,000,000	7,121,039	2,878,961	71.21
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARIDOS, TUBOS Y OTROS	5,000,000	585,480	4,414,520	11.71
215-31-02-999-002-000	APORTE A PROYECTOS	22,578,000	11,029,999	11,548,001	48.85
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 2020	128,040,000	125,295,090	2,744,910	97.86
215-31-02-999-005-000	RS APR OSTIONES, SANTA AMANDA Y SAN CARLOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-006-000	PMB-IRAL MENTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE NUEVAS CO	26,000,000	26,000,000	0	100.00
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO TELLEZ	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	PMU-MEY Y AMPL. SEDE SOCIAL LA PAMPINA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-009-000	PMU-EME CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DE LOS MUE	0	0	0	0.00
215-31-02-999-010-000	PMB-CONST. MURO CONTECIÓN SECTOR RENACER	0	0	0	0.00
215-31-02-999-011-000	PMB-CONST. RED A. POTABLE Y ALC. CALLE DIRIGENTE E	2,551,000	0	2,551,000	0.00
215-31-02-999-012-000	PMU-REP. SEDE SOCIAL SANTA AMANDA	0	0	0	0.00
215-31-02-999-013-000	PMB-MEJ. INSTALACIONES APR CAÑITAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-014-000	PROYECTO ELECTRICO	5,236,000	5,236,000	0	100.00
215-31-02-999-015-000	PROYECTO FOSAS	4,000,000	4,000,000	0	100.00
215-31-02-999-016-000	PMU-CONSERVACION CAMINOS RURALES LOS MUERMOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-017-000	PMB-MEJ.Y AMPLIACION COBERTURA P.T.A.S CAÑITAS	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-999-018-000	PMU-MEJ Y AMPL. SEDE SOCIAL C. DEPORTIVO LOS MUERMO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-019-000	PMB-MANT. Y CONSTRUCCION NUEVAS CONEXIONES PTAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-020-000	PMU-SPD REPOSICION LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO COM	18,000,000	0	18,000,000	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	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	9,300,000	8,777,037	522,963	94.38
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,300,000	8,777,037	522,963	94.38
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	9,300,000	8,777,037	522,963	94.38
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS	9,300,000	8,777,037	522,963	94.38
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	26,626,000	26,625,915	85	100.00
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	26,626,000	26,625,915	85	100.00
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.00
Totales :		3,918,865,000	2,005,350,110	1,913,514,890	51.17