

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Dirección de Control

MEMORÁNDUM Nro. 10



FECHA: Los Muermos, a 03 de Agosto del 2022.
PARA: Sr. Sergio Haeger Yunge – Alcalde de Los Muermos.
DE: Ricardo Ortiz Fariás – Director de Control.
ASUNTO: Informe Ejecución Presupuestaria al 2° trimestre del 2022.

Junto con saludarlo, para su conocimiento y del honorable Concejo, adjunto me permito hacer llegar Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 2° trimestre de 2022, 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 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se anexan, además, los siguientes antecedentes, emitidos al 2° trimestre del 2022:

- 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.
- Informe Saldo Inicial de Caja 2022
- Comprobantes de Ingresos Proyectos de Inversión año 2021.
- Documento sobre Saldo Inicial de Caja, Deuda Flotante e Ingreso por Percibir de la Contraloría General de la República (Observatorio Sector Municipal).
- Glosario

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 2º TRIMESTRE 2022.

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 2º trimestre del 2022, SOBRE ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.

LOS ASPECTOS EVALUADOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Cumplimiento en el Pago de Cotizaciones Previsionales al 2º Trimestre del 2022.

El pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales fue efectuado oportunamente, según lo certificado por el Director de Administración y Finanzas (S).

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 2º Trimestre del 2022.

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 el Director de Administración y Finanzas (S) 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 \$585.061.000.- - 62,5% FCM es \$365.663.000.-	Ingresos percibidos al 30-06-2022, por PCV son \$525.338.596.- Aporte al FCM a esa fecha es \$328.336.694, es decir, un 62,5%.
Gastos en Personal	Máximo, un 42% del rendimiento estimado de los Ingresos Propios Permanentes (IPP) año 2021. - Presupuesto IPP año 2021 es \$3.739.693.073.- - 42% de los IPP es \$1.570.671.091.-	Los IPP al 30-06-2022, son \$2.279.467.579.- El avance de la Cuenta 21 "Gastos en Personal" al 30-06-2022, excluida la remuneración del Alcalde, Asignación Zona, es \$589.527.443. (1), es decir, representa el 37,5% , del límite del gasto en personal, de acuerdo al Art. N°2 inciso 7 de la Ley N° 18.883
Gastos en Personal a Honorarios	Máximo un 10% del gasto presupuestado para el personal de planta. - Presupuesto 2022, Personal Planta es \$1.057.074.000.- - 10% personal planta es \$105.707.400.-	El gasto obligado acumulado en Personal de Planta al 30-06-2022, es de \$433.202.212.- El gasto de la cuenta 215.21.03.001, y 215.21.03.002, "Honorarios a suma alzada y asimilados a grado" al 30-06-2022, es \$38.524.918.-, es decir, corresponde al 36,44% del tope del gasto presupuestado para el personal de planta, de acuerdo al Art. N°13 de la Ley N°19.280
Gastos en Personal a Contrata	Máximo un 40% del gasto del personal de planta. - Presupuesto Gasto personal planta 2022, es \$1.057.074.000.- - 40% gasto personal planta es \$422.829.600.-	El gasto del personal de planta al 30-06-2022, es de \$433.202.212. El gasto en personal a contrata al 30-06-2022, es \$160.126.486, es decir, corresponde al 36,96% , del tope en gasto de remuneraciones del personal de planta, de acuerdo al Art. N°2 incisos 4 Ley N°18.883.
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 2022, es \$5.646.567.000.- - 7% del presupuesto de gasto es \$395.259.690.-	El gasto en subvenciones al 30-06-2022, es \$91.755.061.-, es decir, corresponde al 23% , del tope del presupuesto de gasto permitido (2), de acuerdo al Art. N° 5 letra G inciso 2 de la Ley N° 18.695.

(1) Gastos en personal \$665.036.028 - Sueldo Alcalde \$38.016.890 – Asignación Zona \$37.491.695 – Servicio de Bienestar \$0= \$589.527.443.-

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

(2) CxP Transferencia Corrientes \$516.053.474 – Fondo de Emergencia \$25.074.605 - Bomberos \$20.000.000 – Bono Aseo Ley Sector Público \$38.067.435 – A Otras Entidades Públicas \$341.156.373 = \$91.755.061.-

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

4. Cumplimiento de las disposiciones sobre modificaciones presupuestarias

Las variaciones del Presupuesto se ajustan a las disposiciones del Ministerio de Hacienda a través del Decreto (H) N° 2.553 de 2021 donde se Establecen Normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2022, Santiago 21/12/2021 apartado V. Municipalidades y Servicios Incorporados a la Gestión Municipal sobre modificaciones presupuestarias para el año 2022; las que requirieron la aprobación del Concejo Municipal, cuentan con su consentimiento; en general se cumplen los principios de contabilidad y de registro contable, salvo las excepciones indicadas en el **Informe de Saldo Inicial de Caja año 2022**; los decretos municipales han sido tramitados y los totales de las partidas se ajustan a los montos de las variaciones.

5. Balance de Ejecución Presupuestaria al 2° trimestre del 2022.

En el estado de avance del ejercicio presupuestario al 2° trimestre del 2022, se detallan en **ANEXO 1**, los ítems tanto de ingresos percibidos como de gastos obligados, devengados y pagados y su respectiva ejecución en el período señalado, como asimismo, se adjunta un Informe del Saldo Inicial de Caja año 2022.

6. ANALISIS DEL BALANCE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 2° TRIMESTRE DEL 2022.

PRESUPUESTO DE INGRESOS PERCIBIDOS

El total de los ingresos percibidos al 2° trimestre del 2022, corresponde al 47.69% del presupuesto vigente del año 2022, sin considerar el saldo inicial de caja, de acuerdo al Informe General Presupuestario extraído del Sistema Informático Cas Chile, Módulo Contabilidad Gubernamental, con fecha 01 de Agosto 2022.

PRESUPUESTO DE GASTO OBLIGADO ACUMULADO

El gasto obligado acumulado al 2° Trimestre del 2022, corresponde al 51.09% del presupuesto vigente del año 2022, de acuerdo al Informe General Presupuestario extraído del Sistema Informático Cas Chile, Módulo Contabilidad Gubernamental, con fecha 01 de Agosto 2022.

7. CONCLUSIÓN BALANCE PRESUPUESTARIO

En conclusión, sobre la base de la información disponible en los sistemas de registro contable y presupuestario municipal, modificaciones presupuestarias del año 2021 y 2022 utilizadas para analizar el Saldo Inicial de Caja del año 2022 y Actas del Concejo Municipal en sesiones ordinarias y extraordinarias de los años 2021 y 2022, con sus respectivos acuerdos de concejo, correspondiente a ejecución de compromisos de gastos y percepción de ingresos, incluidas sus modificaciones, el presupuesto municipal al 2° Trimestre del 2022, está equilibrado presupuestariamente, considerando los gastos que al 30 de junio del presente han sido pagados por parte de la Municipalidad, con los ingresos percibidos en igual periodo.

Tabla N°1 Resumen de Ingresos y Gastos al 30/06/2022

Ingresos Percibidos al 30/06/2022 sin considerar el Saldo Inicial de Caja año 2022	\$2.692.889.172.-
Gasto Obligado Acumulado al 30/06/2022	\$2.884.856.365.-
Gasto Devengado al 30/06/2022	\$2.602.766.569.-
Gasto Pagado al 30/06/2022	\$2.600.723.753.-

Fuente: Anexo 1 Ingresos y Gastos Segundo Trimestre, extraído del Sistema Cas Chile, módulo Contabilidad Gubernamental, Agosto 2022. Elaboración Propia.

ANEXO 1
INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS Y SU EJECUCIÓN AL 2do. TRIMESTRE 2022

ÍTEM DE INGRESOS	PARTIDAS DE INGRESOS EN \$			% DEL PPTO. INGRESOS
	PPTO. VIGENTE 2022	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-06-2022		
03. TRIBUTOS	1.216.010.000	814.680.779		67,00%
05. TRANSF. CORRIENTES	148.138.000	148.136.025		100,00%
06. RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0		0,00%
07. INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0		0,00%
08. OTROS INGRESOS Y F.C.M.	2.974.453.000	1.522.571.154		51,19%
10. VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		0,00%
11. VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0		0,00%
12. RECUP. PRÉSTAMOS	4.148.000	2.412.413		58,16%
13. CxC TRANSF. DE CAPITAL	204.440.000	205.088.801		100,32%
14. ENDEUDAMIENTO	0	0		0,00%
15. SALDO INICIAL CAJA	1.099.378.000	0		0,00%
TOTAL	5.646.567.000	2.692.859.172		47,69%

SALDO INICIAL DE CAJA AL 31-03-2022 1.099.378.000
(+) INGRESOS PERCIBIDOS AL 30-06-2022 2.692.859.172

TOTAL INGRESOS DISPONIBLES 3.792.267.172

ÍTEM DE GASTOS	PARTIDAS DE GASTO EN \$					
	PPTO. VIGENTE 2022	OBLIGADO AL 30-06-2022	% DEL PPTO. DE GASTOS	DEVENGADO AL 30-06-2022	PAGADO AL 30-06-2022	
21. GASTO PERSONAL	2.013.252.000	877.847.636	43,60%	876.890.330	876.890.330	
22. BIENES Y SERV. CONSUMO	1.369.618.000	694.657.500	50,72%	537.255.440	535.832.614	
23. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72.808.000	63.050.835	86,60%	63.050.835	63.050.835	
24. TRANSF. CORRIENTES	893.056.000	516.053.474	57,78%	508.522.975	508.152.885	
25. INGRESO AL FISCO	0	0	0,00%	0	0	
26. OTROS GASTOS CTES.	149.347.000	44.922.087	30,08%	44.922.087	44.922.087	
29. ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	85.000.000	40.709.075	47,89%	38.697.556	38.447.656	
30. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0,00%	0	0	
31. INICIATIVAS INVERSIÓN	1.063.476.000	647.615.758	60,90%	533.427.346	533.427.346	
33. TRANSF CAPITAL	0	0	0,00%	0	0	
34. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0,00%	0	0	
TOTAL	5.646.567.000	2.884.856.365	51,09%	2.602.766.569	2.600.723.753	

GASTO OBLIGADO 2.884.856.365
GASTO DEVENGADO 2.602.766.569
GASTO PAGADO 2.600.723.753

GASTO OBLIGADO 2.884.856.365

Conceptos	Monto
Ingresos Percibidos entre el 01/01/2022 -30/06/2022	\$2.692.889.172.-
Saldo Inicial de Caja año 2022	\$1.099.378.000.-
Total Ingresos entre el 01/01/2022 - 30/06/2022	\$3.792.267.172.-

Fuente: Sistema Cas Chile, Módulo Contabilidad Gubernamental con fecha 01/08/2022.

CUADRO N° 1 RESUMEN SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2022

N° Decreto	Detalle	Monto M\$
SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2022		M\$1.099.378.-
Decreto Exento N°2.346	Presupuesto Inicial	M\$487.605.-
Decreto Exento N°170	Memorándum N° 09 de Secplan	M\$16.800.-
Decreto Exento N°301	Memorándum N° 05 de DAF Proyectos Dom y Secplan	M\$390.375.-
Decreto Exento N°421	Memorándum N° 12 de DAF Proyecto DOM	M\$7.573.-
SALDO FALTANTE POR DISTRIBUIR		(-) M\$197.025.-

Fuente: Acta Sesión Ordinaria N° 27 de fecha 24/03/2022, Memorándum Interno N° 19 de DAF.



CERTIFICADO

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

El pago por concepto de cotizaciones previsionales correspondiente al segundo trimestre del 2022 (meses de Abril, Mayo, Junio) del personal dependiente del Departamento de Salud se encuentran al día.

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



Katia Tomckowiack Calisto
Jefe DESAM

KBTC/asob

LOS MUERMOS, Agosto 02 de 2022.

CERTIFICADO N° 141

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 correspondiente al segundo trimestre año 2022, fueron cancelados oportunamente.

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


ERWIN ALARCON MUÑOZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Los Muermos, 03 de agosto 2022

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	5.945.567.000	2.892.889.172	2.953.677.828	47.89
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.215.010.000	814.080.779	401.329.221	67.00
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	201.000.000	88.948.549	112.516.491	44.04
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	70.788.000	35.925.217	34.862.683	50.75
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	70.788.000	35.925.217	34.862.683	50.75
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	22.785.000	9.516.678	13.248.322	41.81
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	8.822.000	2.204.248	4.311.752	26.71
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15.043.000	7.014.430	8.028.570	44.00
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	102.384.000	43.086.711	60.277.289	41.68
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	28.477.000	9.307.442	17.189.558	35.15
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1.718.000	750.100	965.900	43.71
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	59.847.000	25.928.378	33.958.624	43.30
115-03-01-003-005-000	OTROS	15.284.000	7.100.793	8.183.207	46.40
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0.00
115-03-01-004-001-000	CONCESSIONES	0	0	0	0.00
115-03-01-005-000-000	OTRAS	4.148.000	17.843	4.130.157	0.43
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	884.262.000	655.290.287	100.061.813	83.58
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	585.081.000	525.338.596	59.722.404	89.79
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	219.398.000	197.001.902	22.396.098	89.79
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	365.683.000	328.336.694	37.326.306	89.79
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	78.972.000	29.572.889	49.399.521	37.45
115-03-02-003-000-000	OTROS	226.000	289.322	-60.322	126.34
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	350.883.000	170.931.843	179.751.157	48.74
115-03-09-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.138.000	148.138.025	1.875	100.00
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	148.138.000	148.138.025	1.875	100.00
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	72.292.000	72.291.214	786	100.00
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0.00
115-05-03-002-005-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDIRE	72.292.000	72.291.214	786	100.00
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0.00
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SUBVENCION FISCAL MENSU	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SUBVENCION PARA EDUCACION	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 EDUCACION PREBASICA	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	SUBVENCION MENORES EN SITUACION 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	ATENCION PRIMARIA LEY N° 18.378 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	75.876.000	75.874.811	1.189	100.00
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.032	0	0	0	0.00
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	37.808.000	37.807.326	674	100.00
115-05-03-007-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	38.068.000	38.067.485	515	100.00
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0.00
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	0	0	0	0.00
115-05-06-000-000-000	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	ARRENDOS 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
115-06-06-000-000-000	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	2.974.492.000	1.522.571.154	1.451.920.846	51.19
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	28.091.000	28.141.327	-150.327	100.00
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.340	3.000.000	0	3.000.000	0.00
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	25.091.000	28.141.327	-3.050.327	112.06
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	89.293.000	45.055.324	44.237.676	48.31
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	52.762.000	28.544.074	24.217.926	54.16
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4.274.000	1.254.685	3.019.315	29.36
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 B	0	0	0	0.00
115-08-02-001-005-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	48.488.000	27.289.409	21.198.591	56.29
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 8, LEY Nº 18.696 - DE BENEFICIO	2.876.000	2.488.315	387.685	86.52
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14	2.876.000	2.488.315	387.685	86.52
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 8 INC 2ª LEY 18696	0	0	0	0.00
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42	0	0	0	0.00
115-08-02-002-005-000	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	1.840.019	2.270.981	44.75
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	1.408.000	1.096.896	311.104	77.89
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNS. NO PAG. - BEN. MUN.	1.244.000	831.899	412.101	66.83
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	7.098.000	5.542.018	1.555.982	78.20
115-08-02-007-000-000	MULTAS ALZAGO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO CTR	0	0	0	0.00
115-08-02-008-000-000	INTERESES	29.306.000	4.997.355	24.308.645	17.05
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0.00
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	2.810.405.000	1.421.777.055	1.388.627.945	50.59
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2.810.405.000	1.421.777.055	1.388.627.945	50.59

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-06-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACION AJUS	0	0	0	0,00
115-06-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0,00
115-06-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0,00
115-06-03-003-002-000	ANTICIPOS APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0,00
115-06-04-005-000-000	FONDOS DE TERCEROS	475.000	491.202	163.798	72,77
115-06-04-005-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	675.000	491.202	183.798	72,77
115-06-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARI	0	0	0	0,00
115-06-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0,00
115-06-05-000-000-000	OTROS	42.100.000	27.106.948	15.002.354	64,37
115-06-05-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	5.814.000	2.845.210	2.968.790	48,94
115-06-05-999-000-000	OTROS	36.286.000	24.261.738	12.033.564	66,85
115-06-05-899-001-000	OTROS VARIOS	36.286.000	24.261.738	12.033.564	66,85
115-06-05-305-002-000	DEL SERVIU POR UNIDAD TECNICA	0	0	0	0,00
115-06-05-999-002-000	RECICLAJE	0	0	0	0,00
115-06-05-999-004-000	FARMACIA POPULAR	0	0	0	0,00
115-06-05-303-005-000	DE GIMNASIOS	0	0	0	0,00
115-06-05-305-006-000	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	VEHICULOS	0	0	0	0,00
115-10-04-000-000-000	MUEBLARIO Y OTROS	0	0	0	0,00
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0,00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0,00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0,00
115-10-09-000-000-000	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 TITULOS Y VALORES	0	0	0	0,00
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS 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
115-11-08-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0,00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	4.148.800	2.412.413	1.735.587	58,16
115-12-00-000-000-000	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	4.148.800	2.412.413	1.735.587	58,16
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	204.440.000	205.088.801	-648.801	100,32
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 PUBLICAS	204.440.000	205.088.801	-648.801	100,32
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	197.710.000	197.809.938	2	100,00

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	120,000,000	119,999,998	2	100.00
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	77,700,000	77,700,000	0	100.00
115-13-03-002-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	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 PUBLICO	6,740,000	7,388,803	-648,803	109.63
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 18.143	6,740,000	7,388,803	-648,803	109.63
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY 19.996	0	0	0	0.00
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY 19.657	0	0	0	0.00
115-13-03-005-008-000	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
115-13-03-007-009-000	OTROS	0	0	0	0.00
115-13-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0.00
115-13-03-009-001-000	FNDP-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0	0	0	0.00
115-13-03-009-002-000	FNDP	0	0	0	0.00
115-13-03-009-003-000	OTRAS	0	0	0	0.00
115-13-03-009-004-000	FONDART	0	0	0	0.00
115-13-03-009-005-000	FMI	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
115-13-05-000-000-000	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	EMPRESTITOS	0	0	0	0.00
115-14-01-003-000-000	CRETOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,099,378,000	0	1,099,378,000	0.00
Totales :		6,648,867,000	2,092,889,172	2,953,677,828	47.89

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ORIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 021.	3.848.307.000	2.884.858.365	2.781.719.835	51,08
215-21-00-000-000-000	C.I.P GASTOS EN PERSONAL	2.413.252.000	877.847.638	1.135.404.264	45,60
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.057.074.000	433.202.212	620.871.788	49,98
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	902.418.000	286.287.218	312.138.782	43,25
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	212.071.000	81.886.579	126.075.420	40,55
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	22.132.000	10.851.953	11.880.047	48,13
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 87, LETRA C) 3.ª LEY N° 18.278	22.132.000	10.851.953	11.880.047	48,13
215-21-01-001-002-003	TREMOS, ART. 7, INCISO 3. LEY N° 18.978	0	0	0	0,00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	60.838.000	27.255.171	33.579.829	44,80
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 478, DE 1977	60.838.000	27.255.171	33.579.829	44,80
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	52.181.000	24.078.708	28.102.291	40,14
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	37.272.000	11.188.086	20.072.914	46,14
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 18.378 Y	0	0	0	0,00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N°	0	0	0	0,00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	14.909.000	6.878.623	8.029.377	40,14
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1961	267.548.000	127.832.984	139.715.016	47,77
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 21 D.L. N° 3.551, D	267.548.000	127.832.984	139.715.016	47,77
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART. 35 D.L.	0	0	0	0,00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, D.L. N° 3.551, DE 1961	0	0	0	0,00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0,00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N° 18.425	0	0	0	0,00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 18.522	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20.301.000	9.253.171	11.047.829	45,54
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 18.415	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESIONES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 18.529	20.301.000	9.253.171	11.047.829	45,54
215-21-01-001-009-008	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 46, LEY N° 1	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0,00
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PÉRDIDA DE CAJA	302.000	82.549	309.451	21,00
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 87, LETRA A),	302.000	82.549	309.451	21,00
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0,00
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 87, LETRA B), LEY	0	0	0	0,00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	107.548.000	51.848.785	56.501.215	47,48
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3561, DE 1988	30.000.000	18.217.933	20.791.068	46,70
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3ª, LEY	19.186.000	9.293.373	9.984.627	47,94
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 16, LEY N° 18.875	48.351.000	23.829.480	25.725.520	47,87
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.875	0	0	0	0,00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N° 18.200	0	0	0	0,00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 18, LEY N° 18.398	0	0	0	0,00
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3ª TRANSITORIO, LEY N°	0	0	0	0,00
215-21-01-001-014-008	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0,00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22.095.000	10.431.784	12.261.216	45,97

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	72.095.000	19.433.784	12.281.218	46,87
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0,00
215-21-01-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18.482.000	7.181.243	11.300.757	38,89
215-21-01-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	16.695.000	6.294.079	10.398.921	37,71
215-21-01-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.787.000	895.164	901.836	48,81
215-21-01-001-018-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 29	0	0	0	0,00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	85.767.000	20.214.884	55.452.218	23,89
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY Nº 18.112	0	0	0	0,00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.878	0	0	0	0,00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.879	0	0	0	0,00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY Nº 18.482	0	0	0	0,00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0,00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0,00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 18.378	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 UNICA	0	0	0	0,00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.885	32.416.000	16.150.615	16.265.385	48,82
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0,00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25.901.000	8.327.387	17.573.613	32,15
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7.915.000	0	7.915.000	0,00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.986.000	8.327.387	9.658.613	48,30
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	78.578.000	18.789.768	59.808.232	23,89
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	46.023.000	10.918.182	35.104.818	23,72
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	46.023.000	10.918.182	35.104.818	23,72
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0,00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	32.555.000	7.881.806	24.703.384	24,12
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	32.555.000	7.881.806	24.703.384	24,12
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0,00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION 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 SUBSECCIONAL	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. 36, DE LA LEY Nº 18.378	0	0	0	0,00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	31.014.000	8.483.887	24.590.313	25,84
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PROLETARIAS	0	0	0	0,00
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3º LEY Nº 18.284	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	16.283.000	256.800	16.136.182	1,57
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	18.821.000	8.206.879	8.414.121	49,38
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	11.183.000	7.264.132	3.918.868	42,85

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ORIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4.027.000	0	4.027.000	0,00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.500.000	0	2.500.000	0,00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.527.000	0	1.527.000	0,00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.027.000	947.942	79.058	92,24
215-21-01-005-002-000	BONOS ESPECIALES	11.805.000	6.240.000	5.565.000	52,88
215-21-01-005-002-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11.805.000	6.240.000	5.565.000	52,88
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	294.000	188.790	127.210	64,70
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	392.248.000	180.120.488	232.127.514	46,82
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	311.501.000	139.838.028	171.662.972	44,89
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	89.762.300	47.303.588	51.858.431	48,02
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.000.000	1.730.430	1.269.570	46,90
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	3.000.000	1.730.430	1.269.570	46,90
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2.105.000	0	2.105.000	0,00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	28.122.200	13.412.988	14.709.214	47,70
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.381, D	20.148.800	9.580.708	10.568.092	47,55
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 28, LEY Nº 18.378 Y LEY N	0	0	0	0,00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	7.973.400	3.832.278	4.141.122	48,07
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.561, DE 1981	88.471.000	32.352.547	36.118.453	47,25
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.561	88.471.000	32.352.547	36.118.453	47,25
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 MOVILIZACIÓN	0	0	0	0,00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 18.429*	0	0	0	0,00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 18.59	0	0	0	0,00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	15.780.000	7.687.800	8.092.200	48,72
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 18.278*	0	0	0	0,00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 18.410*	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 18.529*	15.780.000	7.687.800	8.092.200	48,72
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	33.000	18.322	14.678	49,46
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A)	33.000	18.322	14.678	49,98
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	32.007.000	18.628.385	20.378.605	47,78
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1982	21.170.000	10.172.195	10.997.805	48,05
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	9.000.000	2.384.170	2.935.830	47,28
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 98, LEY Nº 18.875	12.837.000	6.892.030	6.744.970	47,46
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 18.290	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 18, LEY Nº 18.388	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	OLIGADO 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	20.357.000	9.998.722	10.368.278	49,07
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 8, LEY Nº 18.717	20.357.000	9.998.722	10.368.278	49,07
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0,00
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0,00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	34.174.000	8.117.297	26.056.703	23,75
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DURNO	0	0	0	0,00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 7º LEY Nº 18.112	0	0	0	0,00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY Nº 18.278	0	0	0	0,00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DURNO	0	0	0	0,00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0,00
215-21-02-001-008-000	OTRAS ASIGNACIONES A	0	0	0	0,00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14.395.000	3.443.801	10.952.199	23,92
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6.581.000	0	6.581.000	0,00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7.814.000	3.443.801	4.370.199	44,09
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.455.000	6.835.126	22.629.874	23,20
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19.026.000	4.519.177	14.506.823	23,75
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	16.026.000	4.519.177	14.506.823	23,75
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.429.000	2.315.949	8.113.051	22,19
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	10.429.000	2.315.949	8.113.051	22,19
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO 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	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 36, DE LA LEY Nº 18.278	0	0	0	0,00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	17.215.000	3.999.140	13.215.860	23,03
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PROPIETARIAS	0	0	0	0,00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 2º LEY Nº 18.264	0	0	0	0,00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0	0	0	0,00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5.500.000	54.299	5.445.701	0,64
215-21-02-004-009-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	8.719.000	2.811.841	4.907.159	44,87
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	19.997.000	8.843.331	13.073.669	30,73
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3.519.000	0	3.519.000	0,00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FESTAS PATRIAS	2.100.000	0	2.100.000	0,00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.419.000	0	1.419.000	0,00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	889.000	896.109	891	99,89
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14.880.000	4.835.000	10.045.000	32,49
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14.880.000	4.835.000	10.045.000	32,49
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	389.000	389.222	58.778	83,82
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	155.872.000	21.707.330	64.264.670	52,74
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	80.773.000	38.524.818	42.248.082	47,79
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	17.917.000	6.682.288	11.234.712	37,36
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	16.881.000	6.316.880	10.564.040	37,42
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.036.000	365.328	670.672	35,29
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0,00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	37.262.000	26.500.124	10.761.876	71,58
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO YO 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	ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 13.464	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	427.958.000	212.811.998	215.146.002	49,73
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
215-21-04-002-000-000	DETAS JUNTA DE CONSEJO	73.509.000	29.742.106	43.757.894	40,47
215-21-04-003-001-000	DETAS A CONSEJALER	70.000.000	28.704.216	41.295.784	41,81
215-21-04-003-002-000	OTRO POR COMISION	3.509.000	1.037.790	2.462.204	29,85
215-21-04-003-003-000	OTROS OTOS	0	0	0	0,00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	354.458.000	183.009.502	171.388.498	51,85
215-21-04-004-001-000	DEDECO	21.776.000	1.267.936	20.508.024	5,55
215-21-04-004-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	8.778.000	341.880	8.436.120	3,56
215-21-04-004-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	11.000.000	866.056	10.133.904	7,87
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	PMTA	0	0	0	0,00
215-21-04-004-001-007	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1.000.000	0	1.000.000	0,00
215-21-04-004-001-008	DISCAPACIDAD Y DALISSE	0	0	0	0,00
215-21-04-004-001-009	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0,00
215-21-04-004-002-000	CENTRO CULTURAL	38.000.000	2.892.983	35.027.027	7,80
215-21-04-004-002-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	3.200.000	2.367.123	892.877	63,57
215-21-04-004-002-002	TALLERES CULTURALES	35.000.000	455.860	34.544.140	1,30
215-21-04-004-002-003	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-21-04-004-005-000	SOCIAL	3.746.000	0	3.746.000	0,00
215-21-04-004-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	3.746.000	0	3.746.000	0,00
215-21-04-004-007-000	ADMINISTRACION	2.600.000	327.800	2.272.200	8,12

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	2.500.000	227.920	2.272.080	9.12
215-21-04-004-007-004	INE	0	0	0	0.00
215-21-04-004-007-005	BARREERAS SANITARIAS COVID-19	0	0	0	0.00
215-21-04-004-008-000	FINANZAS	191.242.000	132.030.358	59.211.642	69.04
215-21-04-004-008-001	APOYO ADMINISTRATIVO	190.742.000	132.030.358	58.711.642	69.22
215-21-04-004-008-002	PREST. SERV. COMUNITARIOS FONDO SOLIDARIO CRC, 26	500.000	0	500.000	0.00
215-21-04-004-008-003	APOYO ADMINISTRATIVO- EX DAEM	0	0	0	0.00
215-21-04-004-009-000	DEPORTES	72.104.000	36.290.005	35.813.995	50.25
215-21-04-004-009-001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.094.000	1.094.017	599.983	64.56
215-21-04-004-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	500.000	88.376	411.624	13.88
215-21-04-004-009-003	PROGRAMAS PERMANENTES	70.000.000	35.117.617	34.882.388	50.17
215-21-04-004-010-000	DESARROLLO RURAL	25.000.000	10.399.290	14.600.710	41.64
215-21-04-004-010-001	CAPACITACION LABORAL Y OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-002	PROCESAL	4.000.000	3.485.000	515.000	87.13
215-21-04-004-010-003	CONGRESO FORESTAL	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-004	FESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-005	TURISMO	1.000.000	0	1.000.000	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	3.000.000	0	3.000.000	0.00
215-21-04-004-010-009	P.T.R.A.C.	0	0	0	0.00
215-21-04-004-010-010	PMT,RI	15.000.000	8.879.280	6.120.720	68.84
215-21-04-004-010-011	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2.000.000	0	2.000.000	0.00
215-22-01-001-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.369.018.000	694.657.330	674.360.670	50.72
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67.734.000	30.993.865	36.740.135	45.76
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	67.734.000	30.993.865	36.740.135	45.76
215-22-01-001-001-000	DRECO	30.900.000	7.711.688	23.188.312	25.29
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	22.000.000	6.511.688	15.488.312	29.60
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	3.000.000	1.200.000	1.800.000	40.00
215-22-01-001-001-003	FONDOS CONCURSABLES	500.000	0	500.000	0.00
215-22-01-001-001-004	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	5.000.000	0	5.000.000	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	PMT,RI	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	2.500.000	0	2.500.000	0.00
215-22-01-001-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	1.500.000	0	1.500.000	0.00
215-22-01-001-002-002	TALLERES CULTURALES	1.000.000	0	1.000.000	0.00
215-22-01-001-005-000	SOCIAL	23.500.000	17.821.983	5.678.017	75.83
215-22-01-001-005-001	PROGRAMAS SOCIALES	1.000.000	0	1.000.000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-005-002	AYUDA SOCIAL	22.900.000	17.821.083	4.178.917	81,88
215-22-01-001-007-000	ADMINISTRACION	5.234.000	4.546.205	687.795	86,88
215-22-01-001-007-001	RE	0	0	0	0,00
215-22-01-001-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1.000.000	312.375	687.625	31,24
215-22-01-001-007-003	ALIMENTOS EX. CIRC. 242	4.234.000	4.233.830	170	100,00
215-22-01-001-008-000	DEPORTES	4.000.000	914.909	3.085.091	22,81
215-22-01-001-008-001	PROGRAMAS PERMANENTES	2.000.000	914.909	1.085.091	45,75
215-22-01-001-008-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0,00
215-22-01-001-008-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0,00
215-22-01-001-008-004	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2.000.000	0	2.000.000	0,00
215-22-01-001-010-000	DESARROLLO RURAL	2.000.000	0	2.000.000	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	2.000.000	0	2.000.000	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	OBRAS 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
215-22-01-001-010-012	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30.000.000	0	30.000.000	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	28.500.000	0	28.500.000	0,00
215-22-02-002-001-000	DISEÑO	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	8.000.000	0	8.000.000	0,00
215-22-02-002-007-001	VESTUARIO	8.000.000	0	8.000.000	0,00
215-22-02-002-008-000	FINANZAS	8.000.000	0	8.000.000	0,00
215-22-02-002-008-001	VESTUARIO MUJER	8.000.000	0	8.000.000	0,00
215-22-02-002-009-000	DEPORTES	12.500.000	0	12.500.000	0,00
215-22-02-002-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	1.500.000	0	1.500.000	0,00
215-22-02-002-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	11.000.000	0	11.000.000	0,00
215-22-02-002-010-000	OBRAS	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	1.500.000	0	1.500.000	0,00
215-22-02-003-007-000	ADMINISTRACION	1.500.000	0	1.500.000	0,00
215-22-02-003-007-001	VESTUARIO	1.500.000	0	1.500.000	0,00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46.970.000	23.890.303	13.279.697	71,73
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	46.970.000	23.890.303	13.279.697	71,73
215-22-03-001-004-000	OBRAS	34.970.000	24.830.187	10.139.813	71,00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-001-004-001	R.S.D.	34.970.000	24.830.187	10.139.813	71.00
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	12.000.000	8.860.298	3.139.704	73.84
215-22-03-001-007-001	VEHICULOS MENORES	12.000.000	8.860.298	3.139.704	73.84
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	141.163.000	99.628.512	50.334.488	94.34
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9.988.000	8.981.332	1.006.668	89.92
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	8.988.000	8.981.332	6.988	99.93
215-22-04-001-008-001	MATERIALES DE OFICINA	8.988.000	8.981.332	6.988	99.93
215-22-04-001-008-002	MATERIALES OFICINA INE	0	0	0	0.00
215-22-04-001-010-000	DESARROLLO RURAL	1.000.000	0	1.000.000	0.00
215-22-04-001-010-001	PROCESAL	1.000.000	0	1.000.000	0.00
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.430.000	442.577	1.987.423	18.21
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	2.430.000	442.577	1.987.423	18.21
215-22-04-004-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2.430.000	442.577	1.987.423	18.21
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	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	5.232.000	3.977.288	1.254.712	76.02
215-22-04-007-001-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00
215-22-04-007-001-001	MATERIALES ASEO FONDO SOLIDARIO CRC. 242	0	0	0	0.00
215-22-04-007-008-000	FINANZAS	5.232.000	3.977.288	1.254.712	76.02
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	5.232.000	3.977.288	1.254.712	76.02
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	700.000	0	700.000	0.00
215-22-04-008-008-000	FINANZAS	700.000	0	700.000	0.00
215-22-04-008-008-001	MENAJE Y OTROS	700.000	0	700.000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7.233.000	7.118.001	118.999	98.38
215-22-04-009-008-000	FINANZAS	7.233.000	7.118.001	118.999	98.38
215-22-04-009-008-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	7.233.000	7.118.001	118.999	98.38
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	203.000	252.480	-49.480	124.37
215-22-04-010-004-000	OBRAS	203.000	252.480	-49.480	124.37
215-22-04-010-004-001	REPARACION EDIFICIOS	203.000	252.480	-49.480	124.37
215-22-04-010-004-002	MANTENIMIENTO URBANO	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ORIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	47.000.000	21.175.329	25.824.671	45,00
215-22-04-011-004-000	OBRAS	35.000.000	19.483.275	15.516.725	55,87
215-22-04-011-004-001	R.S.D.	35.000.000	19.483.275	15.516.725	55,87
215-22-04-011-007-000	ADMINISTRACION	12.000.000	1.092.954	10.907.046	14,10
215-22-04-011-007-001	VEHICULOS MENORES	12.000.000	1.092.954	10.907.046	14,10
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	9.000.000	2.998.800	6.001.200	45,44
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	PROCESAL	0	0	0	0,00
215-22-04-012-002-000	CULTURA	500.000	0	500.000	0,00
215-22-04-012-002-001	TALLERES CULTURALES	500.000	0	500.000	0,00
215-22-04-012-004-000	OBRAS	0	0	0	0,00
215-22-04-012-004-001	LETREOS VARIOS	0	0	0	0,00
215-22-04-012-005-000	SOCIAL	3.000.000	2.998.800	1.200	99,96
215-22-04-012-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	3.000.000	2.998.800	1.200	99,96
215-22-04-012-005-000	TRANSITO	3.000.000	0	3.000.000	0,00
215-22-04-012-005-001	SEÑALÉTICA VIAL	3.000.000	0	3.000.000	0,00
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 247	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
215-22-04-012-010-000	PROCESAL	100.000	0	100.000	0,00
215-22-04-012-010-001	ÚTILES DIVERSOS	100.000	0	100.000	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 AGROPESCUARIOS Y FORESTAL	15.000.000	14.358.730	641.270	95,72
215-22-04-015-010-000	DESARROLLO RURAL	15.000.000	14.358.730	641.270	95,72
215-22-04-015-010-001	PROCESAL	15.000.000	14.358.730	641.270	95,72
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
215-22-04-899-000-000	OTROS	48.772.000	21.820.875	26.951.125	67,40
215-22-04-899-001-000	DIDECO	2.547.000	2.269.880	277.120	89,12
215-22-04-899-001-001	GESTION SOCIAL	0	0	0	0,00
215-22-04-899-001-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	2.547.000	2.269.880	277.120	89,12
215-22-04-899-004-000	OBRAS	1.472.000	371.280	1.100.720	25,83
215-22-04-899-004-001	REPARACION EDIFICIOS	0	0	0	0,00
215-22-04-899-004-002	MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS	1.472.000	371.280	1.100.720	25,83
215-22-04-899-005-000	SOCIAL	25.070.000	23.447.965	1.622.035	93,53
215-22-04-899-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	25.070.000	23.447.965	1.622.035	93,53
215-22-04-899-005-002	ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0,00
215-22-04-899-007-000	ADMINISTRACION	7.284.000	5.870.101	1.413.899	80,57

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-007-001	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y OTROS	1.000.000	533.120	466.880	53,31
215-22-04-999-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-22-04-999-007-003	MOBILIARIO Y BIENES MENORES	4.020.000	4.020.000	0	98,03
215-22-04-999-007-004	ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS FONDO SOLIDARIO	1.040.000	0	1.040.000	0,00
215-22-04-999-007-005	BIENES MENORES Y OTROS EX CIRC. 242	0	0	0	0,00
215-22-04-999-009-000	DEPORTES	10.000.000	380.740	9.619.260	3,87
215-22-04-999-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0,00
215-22-04-999-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	10.000.000	380.740	9.619.260	3,87
215-22-04-999-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0,00
215-22-04-999-010-001	PROCESAL	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	157.500.000	100.118.167	57.381.833	63,87
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	88.000.000	58.100.089	29.899.911	66,02
215-22-05-001-000-000	FINANZAS	88.000.000	58.100.089	29.899.911	66,02
215-22-05-001-000-001	ALUMBRADO PÚBLICO	64.000.000	41.228.117	22.771.883	64,42
215-22-05-001-000-002	SERVICIOS BÁSICOS- ELECTRICIDAD	24.000.000	18.871.972	5.128.028	70,30
215-22-05-002-000-000	AGUA	20.000.000	10.889.752	9.110.248	41,81
215-22-05-002-000-000	FINANZAS	20.000.000	10.889.752	9.110.248	41,81
215-22-05-002-000-001	GRIFOS Y FLOJES	1.000.000	482.442	517.558	48,24
215-22-05-002-000-002	SERVICIOS BÁSICOS- AGUA	25.000.000	18.367.310	6.632.690	41,05
215-22-05-003-000-000	GAS	4.000.000	2.920.853	1.079.147	73,02
215-22-05-003-000-000	FINANZAS	4.000.000	2.920.853	1.079.147	73,02
215-22-05-003-000-001	SERVICIOS BÁSICOS- GAS	4.000.000	2.920.853	1.079.147	73,02
215-22-05-004-000-000	CORREO	1.000.000	212.330	787.670	21,23
215-22-05-004-000-000	FINANZAS	1.000.000	212.330	787.670	21,23
215-22-05-004-000-001	SERVICIOS BÁSICOS- CORREO	1.000.000	212.330	787.670	21,23
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA	8.500.000	4.826.057	3.673.943	56,78
215-22-05-005-000-000	FINANZAS	8.500.000	4.826.057	3.673.943	56,78
215-22-05-005-000-001	SERVICIOS BÁSICOS-TELEFONIA FUA	8.500.000	4.826.057	3.673.943	56,78
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8.000.000	5.742.265	2.257.735	71,78
215-22-05-006-000-000	FINANZAS	8.000.000	5.742.265	2.257.735	71,78
215-22-05-006-000-001	SERVICIOS BÁSICOS- TELEFONIA CELULAR	8.000.000	5.742.265	2.257.735	71,78
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20.000.000	15.947.021	4.052.979	79,74
215-22-05-007-000-000	FINANZAS	20.000.000	15.947.021	4.052.979	79,74
215-22-05-007-000-001	SERVICIOS BÁSICOS- ACCESO INTERNET	20.000.000	15.947.021	4.052.979	79,74
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0,00
215-22-05-999-000-000	OTROS	2.000.000	1.409.400	590.600	70,47
215-22-05-999-000-000	FINANZAS	2.000.000	1.409.400	590.600	70,47
215-22-05-999-000-001	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.000.000	1.409.400	590.600	70,47
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.041.000	28.310.357	41.730.643	37,09
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	38.341.000	16.034.777	22.306.223	41,18

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-001-004-000	OBRAS	34.941,000	14.795,262	20.175,718	42,26
215-22-06-001-004-001	REPARACION EDIFICIOS	34.941,000	14.795,262	20.175,718	42,26
215-22-06-001-004-002	PARRAQUEROS RURALES	0	0	0	0,00
215-22-06-001-007-000	ADMINISTRACION	1.300,000	1.269,495	30,505	97,65
215-22-06-001-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1.300,000	1.269,495	30,505	97,65
215-22-06-001-007-002	RECINTOS DEPORTIVOS	0	0	0	0,00
215-22-06-001-009-000	DEPORTES	2.700,000	0	2.700,000	0,00
215-22-06-001-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	2.700,000	0	2.700,000	0,00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	27.000,000	9.915,790	17.084,220	36,73
215-22-06-002-004-000	OBRAS	15.000,000	7.114,534	7.885,466	47,43
215-22-06-002-004-001	R.S.D.	15.000,000	7.114,534	7.885,466	47,43
215-22-06-002-007-000	ADMINISTRACION	12.000,000	2.801,246	9.198,754	23,34
215-22-06-002-007-001	VEHICULOS MENORES	12.000,000	2.801,246	9.198,754	23,34
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE MAQUINAS 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 REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0,00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS 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
215-22-06-006-006-000	FINANZAS	0	0	0	0,00
215-22-06-006-006-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0,00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	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
215-22-06-008-000-000	OTROS	5.000,000	359,800	4.640,200	7,20
215-22-06-008-001-000	DERECHO	0	0	0	0,00
215-22-06-008-001-001	FESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	0	0	0	0,00
215-22-06-008-004-000	OBRAS	0	0	0	0,00
215-22-06-008-004-001	R.S.D.	0	0	0	0,00
215-22-06-008-004-002	PLANTA TRATAMIENTO CARITAS	0	0	0	0,00
215-22-06-008-006-000	TRANSITO	3.000,000	300,800	2.699,200	11,99
215-22-06-008-006-001	SEÑALITICA VIAL	3.000,000	300,800	2.699,200	11,99
215-22-06-008-007-000	ADMINISTRACION	2.000,000	0	2.000,000	0,00
215-22-06-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2.000,000	0	2.000,000	0,00
215-22-06-008-009-000	DEPORTES	0	0	0	0,00
215-22-06-008-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	0	0	0	0,00
215-22-06-008-010-000	DIDERU	0	0	0	0,00
215-22-06-008-010-001	FESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0,00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.200,000	9.824,000	2.376,000	80,53

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEBERADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,571,000	8,795,820	1,775,180	83,21
215-22-07-001-001-000	DISEÑO	0	0	0	0,00
215-22-07-001-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0,00
215-22-07-001-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-22-07-001-002-000	CULTURA	780,000	0	780,000	0,00
215-22-07-001-002-001	FESTAS COSTUMBRISTAS RURALES	780,000	0	780,000	0,00
215-22-07-001-007-000	ADMINISTRACION	8,291,000	8,795,820	504,820	93,66
215-22-07-001-007-001	DIFFUSION	8,291,000	8,795,820	504,820	93,66
215-22-07-001-007-002	DIFFUSION IME	0	0	0	0,00
215-22-07-001-007-003	P.T.R.A.C.	0	0	0	0,00
215-22-07-001-010-000	DESARROLLO RURAL	400,000	0	400,000	0,00
215-22-07-001-010-001	TURISMO	0	0	0	0,00
215-22-07-001-010-002	PRODCSAL	400,000	0	400,000	0,00
215-22-07-001-010-003	FESTA 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 IMPRESION	1,028,000	1,028,160	600,840	63,12
215-22-07-002-001-000	DISEÑO	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	FESTAS 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	1,028,000	1,028,160	840	99,92
215-22-07-002-007-001	CUENTA PUBLICA	434,000	433,160	840	99,91
215-22-07-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	595,000	595,000	0	100,00
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	600,000	0	600,000	0,00
215-22-07-002-010-001	Fiesta Costumbrista Urbana	0	0	0	0,00
215-22-07-002-010-002	PRODCSAL	600,000	0	600,000	0,00
215-22-07-002-010-003	FERRA RURAL CAMPESINA	0	0	0	0,00
215-22-07-002-010-004	SE. 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
215-22-07-009-000-000	OTROS	0	0	0	0,00
215-22-07-009-004-000	OBRAS	0	0	0	0,00
215-22-07-009-004-001	OBRAS	0	0	0	0,00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,777,000	39,430,930	346,070	97,82
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	35,000,000	33,290,780	11,709,220	66,55
215-22-08-001-004-000	OBRAS	35,000,000	33,290,780	11,709,220	66,55
215-22-08-001-004-001	R.S.D.	35,000,000	33,290,780	11,709,220	66,55
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0,00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEBIDO ACUMULADO	BALDO	PORCENTAJE
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	411.817.000	149.807.570	262.109.430	36,37
215-22-08-003-004-000	OBRAS	411.817.000	149.807.570	262.109.430	36,37
215-22-08-003-004-001	AREAS VERDES	411.817.000	149.807.570	262.109.430	36,37
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	34.800.000	19.427.328	14.572.674	57,14
215-22-08-004-001-000	DDECO	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
215-22-08-004-002-000	SECPLAN	34.800.000	19.427.328	14.572.674	57,14
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PÚBLICO Y OTROS	34.800.000	19.427.328	14.572.674	57,14
215-22-08-004-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0,00
215-22-08-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-22-08-004-010-000	DESARROLLO RURAL	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 TRANS	0	0	0	0,00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.262.000	4.630.911	4.302.089	48,83
215-22-08-007-001-000	DDECO	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	780.000	0	780.000	0,00
215-22-08-007-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0,00
215-22-08-007-002-002	TALLERES CULTURALES	780.000	0	780.000	0,00
215-22-08-007-004-000	OBRAS	2.000.000	820.200	1.173.800	41,31
215-22-08-007-004-001	R.S.D	2.000.000	820.200	1.173.800	41,31
215-22-08-007-005-000	SOCIAL	2.500.000	0	2.500.000	0,00
215-22-08-007-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2.500.000	0	2.500.000	0,00
215-22-08-007-006-000	FINANZAS	4.262.000	3.813.711	448.289	89,48
215-22-08-007-006-001	PASAJES	4.262.000	3.813.711	448.289	89,48
215-22-08-007-006-002	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
215-22-08-008-007-000	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0,00
215-22-08-008-007-001	BONO COMPENSATORIO SALA CUNA	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	458.000	238.000	220.000	51,97
215-22-08-010-000-000	FINANZAS	458.000	238.000	220.000	51,97
215-22-08-010-000-001	DIARIOS	458.000	238.000	220.000	51,97
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	46.730.000	41.324.711	4.385.289	90,41
215-22-08-011-001-000	DDECO	32.780.000	29.707.252	2.982.748	90,86
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	5.500.000	5.500.000	0	100,00
215-22-08-011-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	29.280.000	24.207.252	1.382.748	92,41
215-22-08-011-001-003	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	1.000.000	0	1.000.000	0,00
215-22-08-011-001-004	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEBIDO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	FESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0,00
215-22-08-011-007-000	ADMINISTRACION	11.000.000	10.902.858	97,041	88,12
215-22-08-011-007-001	CUENTA PUBLICA Y CORE	11.000.000	10.902.858	97,041	88,12
215-22-08-011-009-000	DEPORTES	1.000.000	654.500	1.295.500	32,56
215-22-08-011-009-001	PROGRAMAS PERMANENTES	1.000.000	654.500	345.500	65,45
215-22-08-011-009-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	950.000	0	950.000	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
215-22-08-011-010-002	CAPACITACION LABORAL	0	0	0	0,00
215-22-08-009-000-000	OTROS	41.150.000	47.702.832	13.447.388	78,01
215-22-08-009-001-000	DDECO	0	0	0	0,00
215-22-08-009-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0,00
215-22-08-009-001-002	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0,00
215-22-08-009-001-003	GESTION SOCIAL	0	0	0	0,00
215-22-08-009-002-000	CULTURA	1.000.000	0	1.000.000	0,00
215-22-08-009-002-001	FESTAS COSTUMBRISTAS	1.000.000	0	1.000.000	0,00
215-22-08-009-003-000	OTROS SECPAN	50.000	0	50.000	0,00
215-22-08-009-003-001	OTROS SECPAN	50.000	0	50.000	0,00
215-22-08-009-004-000	OBRAS	0	0	0	0,00
215-22-08-009-004-001	OPERACION PTAS CAÑITAS	0	0	0	0,00
215-22-08-009-004-002	MANTENCIÓN REDES ALCANTARILLADO CAÑITAS	0	0	0	0,00
215-22-08-009-005-000	SOCIAL	2.000.000	150.000	1.850.000	7,50
215-22-08-009-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	2.000.000	150.000	1.850.000	7,50
215-22-08-009-007-000	ADMINISTRACION	58.100.000	47.542.832	10.547.388	81,85
215-22-08-009-007-001	POZOS NEGROS	4.000.000	3.579.752	420.248	89,49
215-22-08-009-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	54.100.000	43.972.880	10.127.120	81,28
215-22-08-009-008-000	FINANZAS	0	0	0	0,00
215-22-08-009-008-001	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0,00
215-22-08-009-010-000	DDEDU	0	0	0	0,00
215-22-08-009-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA FESTIVAL ASADO MUERMINO	0	0	0	0,00
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS	104.001.000	54.016.217	50.044.783	51,91
215-22-09-001-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	0	0	0,00
215-22-09-002-000-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9.600.000	5.075.384	4.524.616	52,87
215-22-09-002-001-000	DDECO	0	0	0	0,00
215-22-09-002-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0,00
215-22-09-002-007-000	ADMINISTRACION	9.600.000	5.075.384	4.524.616	52,87
215-22-09-002-007-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y CONCEJALES	9.600.000	5.075.384	4.524.616	52,87
215-22-09-002-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-22-09-003-000-000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	54.271.000	58.755.999	35.519.001	34,56

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ORIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-003-001-000	DEIECO	27.800.000	13.390.900	14.410.000	48,17
215-22-09-003-001-001	ACTIVIDADES PRINCIPALES	2.800.000	190.000	2.410.000	7,31
215-22-09-003-001-002	OFICINA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	0	0	0,00
215-22-09-003-001-003	DISCAPACIDAD Y DIALISIS	24.000.000	13.200.000	10.800.000	45,00
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
215-22-09-003-001-008	PROGRAMA CASH	1.200.000	0	1.200.000	0,00
215-22-09-003-002-000	CULTURA	1.000.000	910.000	304.000	61,60
215-22-09-003-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0,00
215-22-09-003-002-002	TALLERES CULTURALES	1.000.000	910.000	304.000	61,60
215-22-09-003-002-003	FESTAS COSTUMBRISTAS	0	0	0	0,00
215-22-09-003-003-000	SOCIAL	4.400.000	60.000	2.340.000	5,71
215-22-09-003-003-001	PROGRAMA PUENTE	4.400.000	60.000	2.340.000	5,71
215-22-09-003-003-002	AYUDA SOCIAL	0	0	0	0,00
215-22-09-003-007-000	ADMINISTRACION	8.071.000	920.000	7.151.000	71,40
215-22-09-003-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	1.000.000	670.000	2.000.000	20,07
215-22-09-003-007-002	LEASING OPERATIVO	3.071.000	0	5.071.000	0,00
215-22-09-003-007-003	ARRENDOS VEHICULOS FONDO SOLIDARIO OFIC. 242	0	0	0	0,00
215-22-09-003-009-000	DEPORTES	5.000.000	2.000.000	1.200.001	24,00
215-22-09-003-009-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	500.000	420.000	70.001	80,00
215-22-09-003-009-002	PROGRAMAS PERMANENTES	4.500.000	1.580.000	1.130.000	72,00
215-22-09-003-010-000	DESARROLLO RURAL	4.000.000	100.000	3.800.000	2,50
215-22-09-003-010-001	TURISMO	0	0	0	0,00
215-22-09-003-010-002	PROCESAL	2.000.000	0	2.000.000	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	PNT.H	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	OFIAS 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	2.000.000	100.000	1.900.000	5,00
215-22-09-004-000-000	ARRENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0,00
215-22-09-005-000-000	ARRENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0,00
215-22-09-006-000-000	ARRENDOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0,00
215-22-09-009-000-000	OTROS	40.790.000	20.184.004	10.000.144	25,11
215-22-09-009-001-000	DEIECO	0	0	0	0,00
215-22-09-009-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	0	0	0	0,00
215-22-09-009-001-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-22-09-009-004-000	OBRAS	5.000.000	2.796.500	2.203.500	55,93
215-22-09-009-004-001	OTROS ARRENDOS	5.000.000	2.796.500	2.203.500	55,93
215-22-09-009-005-000	SOCIAL	3.000.000	1.300.000	1.700.000	43,33
215-22-09-009-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	3.000.000	1.300.000	1.700.000	43,33
215-22-09-009-007-000	ADMINISTRACION	1.100.000	0	1.100.000	0,00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-899-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-22-09-899-007-002	OTROS ARRENDOS FONDO SOLIDARIO CIRC 242	1.192.000	0	1.192.000	0,00
215-22-09-899-008-000	FINANZAS	31.000.000	26.088.354	4.911.646	84,16
215-22-09-899-008-001	SERVICIOS GENERALES	31.000.000	26.088.354	4.911.646	84,16
215-22-09-899-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0,00
215-22-09-899-010-001	PRODESAL	0	0	0	0,00
215-22-09-899-010-002	PMT.H	0	0	0	0,00
215-22-09-899-010-003	OTROS ARRENDOS	0	0	0	0,00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35.000.000	22.094.354	12.905.646	63,13
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y	0	0	0	0,00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35.000.000	22.094.354	12.905.646	63,13
215-22-10-002-008-000	FINANZAS	35.000.000	22.094.354	12.905.646	63,13
215-22-10-002-008-001	EDIFICIOS Y OTROS	35.000.000	22.094.354	12.905.646	63,13
215-22-10-899-000-000	OTROS	0	0	0	0,00
215-22-10-899-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0,00
215-22-10-899-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.272.000	38.205.805	61.066.195	30,16
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0,00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.300.000	150.000	5.150.000	2,83
215-22-11-002-007-000	ADMINISTRACIÓN	5.300.000	150.000	5.150.000	2,83
215-22-11-002-007-001	CAPACITACIÓN	300.000	150.000	150.000	50,00
215-22-11-002-007-002	CONCEJALES	5.000.000	0	5.000.000	0,00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12.472.000	3.117.064	9.354.936	24,99
215-22-11-003-007-000	ADMINISTRACIÓN	12.472.000	3.117.064	9.354.936	24,99
215-22-11-003-007-001	INFORMÁTICA	12.472.000	3.117.064	9.354.936	24,99
215-22-11-899-000-000	OTROS	82.500.000	35.088.741	46.501.259	43,03
215-22-11-899-001-000	DIECO	0	0	0	0,00
215-22-11-899-001-001	GESTION SOCIAL	0	0	0	0,00
215-22-11-899-003-000	SECPPLAN	0	0	0	0,00
215-22-11-899-003-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES SECPPLAN	0	0	0	0,00
215-22-11-899-005-000	SOCIAL	4.000.000	1.882.011	2.907.989	27,36
215-22-11-899-005-001	ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	1.882.011	2.907.989	27,36
215-22-11-899-007-000	ADMINISTRACIÓN	78.300.000	34.906.730	43.393.270	44,47
215-22-11-899-007-001	LEGISLACION	34.626.000	17.737.945	16.888.055	51,29
215-22-11-899-007-002	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	28.374.000	17.148.785	11.225.215	58,36
215-22-11-899-007-003	OTROS SEPV. TECN. Y PROF-RECUPERACION LICENCIAS	0	0	0	0,00
215-22-11-899-007-004	SER. TÉCNICOS PROFESIONALES AUDITORIAS	8.000.000	0	3.500.000	0,00
215-22-11-899-007-005	SER TÉCNICOS PROFESIONALES REGULARIZACION DE ACTIVOS FIJOS	5.000.000	0	5.000.000	0,00
215-22-11-899-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0,00
215-22-11-899-010-001	PRODESAL	0	0	0	0,00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000.000	1.884.820	4.915.180	38,09
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.000.000	1.884.820	4.915.180	21,70
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	5.000.000	1.884.820	4.915.180	21,70

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-002-006-001	CAJA CHICA	5.000.000	1.084.829	3.915.180	21,79
215-22-12-003-005-000	GASTOS DE REPRESENTACION, 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 RECURSOS	0	0	0	0,00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0,00
215-22-12-005-000-000	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0,00
215-22-12-005-004-000	OBRAS	1.000.000	0	1.000.000	0,00
215-22-12-005-004-001	OTROS - MULTAS BASURA	1.000.000	0	1.000.000	0,00
215-22-12-005-004-002	CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS	0	0	0	0,00
215-22-12-005-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0,00
215-22-12-005-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-23-05-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72.000.000	83.050.635	2.757.100	80,00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	35.000.000	25.243.458	9.756.541	72,12
215-23-01-004-000-000	DESARROLLOS E INDEMNIZACIONES	35.000.000	25.243.458	9.756.541	72,12
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	37.000.000	57.807.176	624	100,00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	37.000.000	57.807.176	624	100,00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	882.000.000	536.053.474	377.012.526	57,78
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	410.740.000	174.887.101	244.882.899	41,60
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	42.000.000	25.074.605	16.925.395	69,70
215-24-01-001-007-000	ADMINISTRACION	42.000.000	20.074.605	16.925.395	69,70
215-24-01-001-007-001	EMERGENCIA	13.000.000	6.540.100	6.459.850	50,21
215-24-01-001-007-002	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	2.000.000	348.720	1.651.280	27,44
215-24-01-001-007-003	EMERGENCIA DEFICIT HIDRICO	27.000.000	17.985.660	9.914.340	80,61
215-24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0,00
215-24-01-002-000-000	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0,00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	87.210.000	11.810.000	25.000.000	13,31
215-24-01-004-001-000	DIDECO	24.500.000	0	24.500.000	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	0	0	0	0,00
215-24-01-004-001-004	FONDOS CONCURSABLES	10.500.000	0	10.500.000	0,00
215-24-01-004-001-005	OFICINA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	3.000.000	0	3.000.000	0,00
215-24-01-004-002-000	CULTURA	0	0	0	0,00
215-24-01-004-002-001	ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0,00
215-24-01-004-003-000	SEOPLAN	50.010.000	11.810.000	38.400.000	23,22
215-24-01-004-003-001	AGRUPACION CULTURAL LOS MUERMOS	2.000.000	0	2.000.000	0,00
215-24-01-004-003-002	CLUB DEPORTIVO NACIONAL GULLAGUA	0	0	0	0,00
215-24-01-004-003-003	ASOCIACION RURAL DE FUTBOL	3.000.000	1.000.000	0	100,00
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-004-003-006	CLUB REHABILIDADOR NUEVA ALBORADA	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-007	AGRUPACION PADRE ALBERTO HURTADO	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-008	CEVAS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-004-003-009	CONJUNTO FOLKLORICO MAPUQUANQUEGUA	2,000,000	0	2,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-01-004-003-012	AGRUPACION CULTURAL FOLKLORICA CHILENITA CUESTALLA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-013	APRESTAQUILLA	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-24-01-004-003-014	CLUB DEPORTIVO HURACAN	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-015	CLUB INDEPENDIENTE ESTAQUILLA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-016	CLUB DEPORTIVO MINNESOTA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-017	CLUB DEPORTIVO CHIGONS	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-018	CLUB DEPORTIVO AMERICA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-019	CLUB DE BOXEO GUANTES ORO	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-020	TALLER LABORAL FLOR DEL BAI DE LA PAMPINA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-021	CLUB DEPORTIVO MINNESOTA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-022	CLUB DE LEONES LOS MUERMOS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-003-023	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS	1,000,000	1,000,000	0	100.00
215-24-01-004-003-024	ASOC. DE ARBITROS LOS MUERMOS	310,000	310,000	0	100.00
215-24-01-004-003-025	COMITE PRODEBAL PALIHUE	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-24-01-004-003-026	MANTENCION APR SAN CARLOS	18,500,000	0	18,500,000	0.00
215-24-01-004-003-027	MANTENCION APR SANTA AMANDA	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-24-01-004-003-028	CLUB DEPORTIVO UNION CHILENA	1,500,000	1,500,000	0	100.00
215-24-01-004-003-029	JJ VV N° 66 PUTRAUTRAO	300,000	300,000	0	100.00
215-24-01-004-004-000	OBRAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-004-001	CERRE PERMETRAL SEDE POSL. 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	0	0	0	0.00
215-24-01-004-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-008-000	DEPORTES	1,700,000	0	1,700,000	0.00
215-24-01-004-008-001	ACTIVIDADES EVENTUALES	1,700,000	0	1,700,000	0.00
215-24-01-004-008-002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-000	DESARROLLO RURAL	11,000,000	0	11,000,000	0.00
215-24-01-004-010-001	FIESTA COSTUMBRISTA URBANA	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-002	FONDEPROC	9,000,000	0	9,000,000	0.00
215-24-01-004-010-003	CONVENIO INDIAP PRODEMU	0	0	0	0.00
215-24-01-004-010-004	TRANSF. ORG. COMUNIT. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	20,000,000	20,000,000	0	100.00
215-24-01-005-000-000	SECLAN	20,000,000	20,000,000	0	100.00
215-24-01-005-000-001	BENEFICARIO	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-002	BOMBEROS	20,000,000	20,000,000	0	100.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5,532,000	0	5,532,000	0.00
215-24-01-006-000-000	SECLAN	5,532,000	0	5,532,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ORIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-006-003-001	INTEGRA	3.032.000	0	3.032.000	0,00
215-24-01-006-003-002	PROCEDIM	0	0	0	0,00
215-24-01-006-003-003	COMAQUEM	1.000.000	0	1.000.000	0,00
215-24-01-006-003-004	FUNDACION CANDELARIA DEL PELAR	1.500.000	0	1.500.000	0,00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIA. A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0,00
215-24-01-007-001-000	DEICO	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 DALISIS	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	35.140.000	6.210.000	28.930.000	17,89
215-24-01-008-001-000	DEICO	25.000.000	4.007.200	20.992.800	18,95
215-24-01-008-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO	8.000.000	1.808.800	6.191.200	30,13
215-24-01-008-001-002	ACTIVIDADES PRINCIPALES	10.000.000	2.666.400	7.333.600	14,74
215-24-01-008-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0,00
215-24-01-008-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-24-01-008-008-000	DEPORTES	4.000.000	1.312.800	2.687.200	37,82
215-24-01-008-008-001	PROGRAMAS PERMANENTES	2.000.000	1.362.140	637.860	48,11
215-24-01-008-008-002	ACTIVIDADES EVENTUALES	0	0	0	0,00
215-24-01-008-008-003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0,00
215-24-01-008-009-004	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	2.000.000	100.000	1.800.000	7,50
215-24-01-008-010-000	DESARROLLO RURAL	8.000.000	0	8.000.000	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	8.000.000	0	8.000.000	0,00
215-24-01-008-010-003	PREMIOS Y OTROS- ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-24-01-008-010-004	TURISMO	100.000	0	100.000	0,00
215-24-01-008-000-000	EDUCACION PRE-BASICA PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0,00
215-24-01-008-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	229.938.000	112.002.435	117.935.565	48,71
215-24-01-009-003-000	RECPLAN	140.720.000	83.810.000	56.910.000	38,68
215-24-01-009-003-001	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL- RESIDENCIA	15.150.000	3.000.000	12.150.000	19,80
215-24-01-009-003-002	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL- OPD	24.800.000	14.000.000	10.800.000	58,27
215-24-01-009-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	8.000.000	0	8.000.000	0,00
215-24-01-009-003-004	CORPORACION MUNICIPAL - CCR	97.190.000	36.810.000	60.380.000	37,87
215-24-01-009-004-000	OBRAS	38.000.000	38.007.430	50	100,00
215-24-01-009-004-001	BONO ASES LEY SECTOR PUBLICO	38.000.000	38.007.430	50	100,00
215-24-01-009-005-000	SOCIAL	45.150.000	20.125.000	25.025.000	44,57
215-24-01-009-005-001	SECAS	45.150.000	20.125.000	25.025.000	44,57
215-24-01-009-005-002	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0,00
215-24-01-009-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0,00
215-24-01-009-007-001	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	0	0	0	0,00
215-24-01-009-008-000	DEPORTE	0	0	0	0,00
215-24-01-009-009-001	SECAS	0	0	0	0,00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-899-010-000	DESARROLLO RURAL	0	0	0	0,00
215-24-01-899-010-001	SERVICIO PAS	0	0	0	0,00
215-24-01-899-010-002	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	0	0,00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	473.286.000	341.156.373	132.129.627	72,08
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	2.804.000	710.712	2.173.288	24,94
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.804.000	710.712	2.173.288	24,94
215-24-03-085-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11.530.000	11.028.798	1.204	99,89
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6.508.000	6.557.475	525	99,99
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4.972.000	4.971.321	679	99,99
215-24-03-080-002-001	OBRAS ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES	0	0	0	0,00
215-24-03-080-002-002	OBRAS ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIBUE	4.972.000	4.971.321	679	99,99
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	365.863.000	323.805.368	42.057.632	88,50
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	365.863.000	323.805.368	42.057.632	88,50
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	2.876.000	2.429.005	446.995	84,46
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 8 LEY N° 18.995	2.876.000	2.429.005	446.995	84,46
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	79.933.000	2.882.432	77.050.568	3,60
215-24-03-099-003-000	SECPAN	68.377.000	0	68.377.000	0,00
215-24-03-099-003-001	CULTURA	0	0	0	0,00
215-24-03-099-003-002	OTROS SALUD	68.377.000	0	68.377.000	0,00
215-24-03-099-003-003	OTROS DAEM	0	0	0	0,00
215-24-03-099-004-000	OBRAE	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	7.568.000	2.882.432	4.673.568	38,15
215-24-03-099-008-001	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	7.568.000	2.882.432	4.673.568	38,15
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	14.400.000	0	14.400.000	0,00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0,00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	14.400.000	0	14.400.000	0,00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0,00
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0,00
215-24-01-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0,00
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0,00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0,00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEBERADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	149.347.000	44.922.887	104.424.113	30.08
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	126.583.000	22.413.303	104.170.697	17.71
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	22.078.000	22.078.912	3.028	99.99
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	675.000	432.780	242.240	64.11
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	675.000	432.780	242.240	64.11
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	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.000.000	40.709.071	39.290.929	47.89
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	VEHICULOS	13.300.000	0	13.300.000	0.00
215-29-03-007-000-000	ADMINISTRACION	13.300.000	0	13.300.000	0.00
215-29-03-007-001-000	VEHICULOS	13.300.000	0	13.300.000	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	12.000.000	3.234.887	8.765.113	26.96
215-29-04-007-000-000	ADMINISTRACION	12.000.000	3.234.887	8.765.113	26.96
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO	12.000.000	3.234.887	8.765.113	26.96
215-29-04-010-000-000	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	PROCESAL	0	0	0	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.200.000	1.887.366	3.312.634	33.75
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.00
215-29-05-003-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0.00
215-29-05-005-000-000	OTRAS	5.200.000	1.887.366	3.312.634	33.75
215-29-05-005-007-000	ADMINISTRACION	5.000.000	1.887.366	3.112.634	33.75
215-29-05-005-007-001	BIENES	5.000.000	1.887.366	3.112.634	33.75
215-29-05-005-007-002	EQUIPO ELECTRICO EDIFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-29-05-005-007-003	PROCESAL	0	0	0	0.00
215-29-05-005-007-004	P.T.R.A.C.	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	22.000.000	4.891.872	17.108.128	22.24
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	22.000.000	4.891.872	17.108.128	22.24
215-29-06-001-007-000	ADMINISTRACION	22.000.000	4.891.872	17.108.128	22.24
215-29-06-001-007-001	BIENES	22.000.000	4.891.872	17.108.128	22.24
215-29-06-001-007-002	PROCESAL	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 INFORMATICAS	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
215-29-07-007-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0.00
215-29-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.700.000	30.895.140	1.804.860	94.48
215-29-09-004-000-000	OBRAS	30.000.000	29.987.429	12.571	99.96
215-29-09-004-001-000	R.S.D.	30.000.000	29.987.429	12.571	99.96

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-99-004-002-000	TERRENOVILLA ORIENTE	0	0	0	0,00
215-29-99-007-000-000	ADMINISTRACION	1.700.000	0	1.700.000	0,00
215-29-99-007-001-000	BENES	1.700.000	0	1.700.000	0,00
215-29-99-010-000-000	ORDERU	1.000.000	907.711	92.289	90,77
215-29-99-010-001-000	PRODEBAL	1.000.000	907.711	92.289	90,77
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 TITULOS 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
215-30-01-009-000-000	OTROS	0	0	0	0,00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0,00
215-30-03-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0,00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.063.476.000	847.816.758	415.660.242	60,90
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	34.800.000	8.310.257	26.489.743	23,88
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0,00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	34.800.000	8.310.257	26.489.743	23,88
215-31-01-002-003-000	SECPAN	34.800.000	8.310.257	26.489.743	23,88
215-31-01-002-003-001	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EL TORREON	0	0	0	0,00
215-31-01-002-003-002	ESTUDIO VIAL	6.800.000	8.310.257	489.743	94,43
215-31-01-002-003-003	CONSULTORIAS PLADETUR	16.000.000	0	16.000.000	0,00
215-31-01-002-003-004	CONSULTORIAS- ESTUDIOS	10.000.000	0	10.000.000	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	1.028.676.000	639.305.301	389.370.699	62,15
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0,00
215-31-02-001-003-000	SECPAN	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	GTD. ADM. DE PROYECTOS	0	0	0	0,00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	196.147.000	122.421.586	75.725.414	61,78
215-31-02-002-001-000	SECPAN	0	0	0	0,00
215-31-02-002-003-000	SECPAN	196.147.000	122.421.586	75.725.414	61,78
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.	1.000	0	1.000	0,00
215-31-02-002-003-003	DISEÑO PPP	40.345.000	0	40.345.000	0,00
215-31-02-002-003-004	PROYECTO FEDERICO REDUCH	0	0	0	0,00
215-31-02-002-003-005	PMB-ESTUDIO CONST. INFR. SANITARIA V. ORIENTE Y P.	12.480.000	7.000.000	5.480.000	56,09
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
215-31-02-002-003-009	CENTRO DE ACCEDEA ADRA TO 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	1.837.000	0	1.837.000	0,00
215-31-02-002-003-012	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. PROYECTOS SANITA	0	0	0	0,00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-003-013	PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. PROYECTO SANTAR	0	0	0	0,00
215-31-02-002-003-014	PMB- ASISTENCIA TECNICA FORMULACION DE PROYECTOS 2	42.000.000	21.500.000	10.500.000	75,00
215-31-02-002-003-015	PMB- CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEC. QULLAHUA-PU	75.000.000	57.838.888	17.261.112	76,85
215-31-02-002-003-016	PMB- RIAL MANTENCION PTAS Y DONDT. NUEVAS CONECCIO	26.282.000	26.281.778	222	100,00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0,00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	380.107.000	194.098.830	186.019.150	53,98
215-31-02-004-003-000	SECPAN	380.107.000	194.098.830	186.019.150	53,98
215-31-02-004-003-001	CONSTRUCCION MULTICANCHA CARRAS	0	0	0	0,00
215-31-02-004-003-002	PMU-MEJ.MUNICIPALIDAD. ENORMATIVA ACCESIBILIDAD	10.205.000	0	10.205.000	0,00
215-31-02-004-003-003	PMU-CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR PARAGUAY CHICO	0	0	0	0,00
215-31-02-004-003-004	PMU-REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO MONTEPREY	0	0	0	0,00
215-31-02-004-003-005	PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN JOSE	0	0	0	0,00
215-31-02-004-003-006	PMU-MEJ.ORAMENTO SEDE SOCIAL DEPORTIVO MUERMOS	0	0	0	0,00
215-31-02-004-003-007	PMU- CONSTRUCCION ESTACION DE BASURERO LOS MUERMOS	12.468.000	12.467.800	140	100,00
215-31-02-004-003-008	PMU- MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL	55.134.000	21.800.001	34.333.999	39,48
215-31-02-004-003-009	PMU-REPOSICION PARADEROS COMUNA DE LOS MUERMOS	298.000	297.320	680	99,77
215-31-02-004-003-010	PMU- CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EL BOSQUE	215.000	0	215.000	0,00
215-31-02-004-003-011	PMU-REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO SOCOMBEIRO	40.840.000	38.791.379	1.048.621	97,42
215-31-02-004-003-012	PMU- MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO LOS MUERMOS	80.000.000	55.995.000	10	100,00
215-31-02-004-003-013	PMU- CONSERVACION CAMINOS RURALES NO ENROLADOS	55.541.000	55.940.300	700	100,00
215-31-02-004-003-014	PMU-REPOSICION CERRRE PERIMETRAL CEMENTERIO ESTACUELA	60.000.000	0	60.000.000	0,00
215-31-02-004-003-015	PMU-CONSTRUCCION SALA BOXEO LOS MUERMOS	60.000.000	0	60.000.000	0,00
215-31-02-004-007-000	ADMINISTRACION	0	0	0	0,00
215-31-02-004-007-001	MEJORAMIENTO Y MANTENCION JARDIN EL MEU	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	VEHICULOS	0	0	0	0,00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	470.422.000	322.787.056	147.634.944	69,62
215-31-02-999-001-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL RURAL Y URBANA 2020	403.836.000	315.214.730	88.621.264	78,00
215-31-02-999-001-001	CAMINOS-REPARACIONES	15.234.000	1.931.480	13.302.511	12,48
215-31-02-999-001-002	CAMINOS-ARRIENDOS	317.360.000	285.295.030	52.064.970	83,00
215-31-02-999-001-003	CAMINOS-COMBUSTIBLES	38.841.000	26.311.579	12.529.421	68,26
215-31-02-999-001-004	CAMINOS-REPUESTOS	25.000.000	21.476.834	3.523.166	85,91
215-31-02-999-001-005	CAMINOS-ARRIDOS, TUBOS Y OTROS	7.411.000	0	7.411.000	0,00
215-31-02-999-002-000	APORTE A PROYECTOS	33.877.000	0	33.877.000	0,00
215-31-02-999-003-000	SOCIAL-RESOLUCIONES BASICAS ADULTO MAYOR	500.000	0	500.000	0,00
215-31-02-999-004-000	MANT. REP. Y MEJ. INF. VIAL 2020	0	0	0	0,00
215-31-02-999-005-000	RIS APR. DISTONES, SANTA AMANDA Y SAN CARLOS	0	0	0	0,00
215-31-02-999-006-000	PMU-RIAL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE NUEVAS DO	0	0	0	0,00
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO PABLO TELLEZ	0	0	0	0,00
215-31-02-999-008-000	PMU-MEY Y AMPL. SEDE SOCIAL LA PAMPINA	0	0	0	0,00
215-31-02-999-009-000	PMU-EME CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DE LOS MUE	0	0	0	0,00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-899-010-000	PMB-CONST. MURO CONEXIÓN SECTOR RENACER	0	0	0	0,00
215-31-02-899-011-000	PMB-CONST. RED A. POTABLE Y ALC. CALLE DIRIGENTE E	0	0	0	0,00
215-31-02-899-012-000	PMU-REP. SEDE SOCIAL SANTA AMANDA	0	0	0	0,00
215-31-02-899-013-000	PMB-MEJ. INSTALACIONES APR CARTAS	0	0	0	0,00
215-31-02-899-014-000	PROYECTO ELECTRICO	0	0	0	0,00
215-31-02-899-015-000	PROYECTO FOSAS	0	0	0	0,00
215-31-02-899-016-000	PMU-CONSERVACION CAMINOS RURALES LOS MUERMOS	0	0	0	0,00
215-31-02-899-017-000	PMB-MEJ Y AMPLIACION COBERTURA P.T.A.S CARTAS	0	0	0	0,00
215-31-02-899-018-000	PMU-MEJ Y AMPL. SEDE SOCIAL C. DEPORTIVO LOS MUERMOS	0	0	0	0,00
215-31-02-899-019-000	PMB-MANT. Y CONSTRUCCION NUEVAS CONEXIONES PTAS	0	0	0	0,00
215-31-02-899-020-000	PMU-SPD REPOSICION LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO COM	0	0	0	0,00
215-31-02-899-021-000	APORTE PROYECTO CLUB DEPORTIVO ARNOLFO AGUILA	2.572.000	2.572.209	61	99,99
215-31-02-899-022-000	APORTE PROYECTO INSTALACION SISTEMA TELEVISIONADO	3.035.000	0	3.035.000	0,00
215-31-02-899-023-000	APORTE PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL	21.991.000	0	21.991.000	0,00
215-32-05-000-000-000	C X F PRÉSTAMOS	0	0	0	0,00
215-32-05-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0,00
215-32-05-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0,00
215-33-05-000-000-000	C X F TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0,00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0,00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	0	0	0,00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0,00
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0,00
215-33-03-003-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,00
215-33-03-003-004-000	OBRAS	0	0	0	0,00
215-33-03-003-004-001	SERVIV	0	0	0	0,00
215-34-05-000-000-000	C X F SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0,00
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0,00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0,00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0,00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0,00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0,00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0,00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0,00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0,00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0,00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0,00
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0,00
Totales :		8.540.507,000	2.884.858,309	2.761.710,630	51,20

INFORME SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2022

Desglose Saldo Inicial de Caja al 31 de Marzo 2022 Ilustre Municipalidad de Los Muermos

A más tardar durante el primer trimestre del año vigente, el municipio tiene que ajustar el presupuesto inicial estimado del subtitulo 15 "Saldo Inicial de Caja", para reflejar en el presupuesto las disposiciones financieras reales del municipio.

De acuerdo a la revisión de los antecedentes se detalla a continuación como fue determinado el Saldo Inicial de Caja año 2022:

1. **15.111 Saldo Inicial Neto de Caja:** De acuerdo a los antecedentes recopilados para la elaboración del presente informe de control de ejecución presupuestaria, segundo trimestre año 2022. Que de acuerdo al presupuesto municipal aprobado en sesión de Concejo Municipal con fecha 15/12/2021 y acuerdo de Concejo 162/2021, se determinó en los ingresos "Saldo Inicial Neto de Caja" por un monto **M\$487.605**, los cuales a su vez fueron distribuidos en los distintos gastos que fueron aprobados en dicha sesión.
2. **Saldo Inicial de Caja Parcializado:** A través del Memorándum 09/2022 de Secplan se solicita reconocer el saldo del proyecto "Asistencia Técnica para la Formulación de Proyectos Comuna de Los Muermos", Código 10106213002-C, por un monto total de **\$16.800.800**, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 20-01-2022, por Concejo Municipal. En lo particular, es menester señalar que dicho proyecto corresponde a recursos de Subdere, con un monto total de **M\$63.000**, de los cuales en el año 2021 ingresaron **M\$37.800**, con fecha 12/08/2021 N° de Emisión Comprobante de Ingreso Municipal 140865184. De acuerdo a los montos que fueron gastados en el año 2021 en el pago de honorarios (3 profesionales con un monto mensual **M\$1.250**, cada uno por 4 meses y 1 profesional con un monto mensual **M\$1.500**, por 4 meses). **Total gastado de Septiembre a Diciembre 2021 M\$21.000**. Por tanto, lo solicitado por Secplan corresponde, toda vez que esos recursos ingresaron al Municipio en el año 2021 utilizando **M\$21.000** menos **M\$37.800**, ingresado en Agosto 2021, quedando un saldo por ejecutar de **M\$16.800**. En cuanto al saldo que faltaba ingresar por parte de Subdere, esto fue transferido con fecha 04-03-2022 por un monto **M\$25.200**. Se adjunta al presente informe dichos comprobantes de ingresos, en cuanto al acta del Concejo Municipal, donde fue aprobado dicho saldo Inicial de Caja Parcializado, este se encuentra publicado en la página de transparencia activa municipal [acta Concejo Municipal N° 21].
3. **Saldo Inicial de Caja Parcializado:** A través del Memo N° 5/2022, de DAF, se solicita reconocer el Saldo Inicial de Caja Parcializado por un monto **M\$390.375.-**, correspondiente a proyectos de iniciativas de inversión desarrollados durante el año 2021, con continuidad de ejecución durante el año 2022, por parte de la Dirección de Obras Municipales y Secretaría Comunal de Planificación. A continuación se detalla cuando fueron reconocidos estos mayores ingresos y los saldos que quedaron pendientes de ejecutar para el año 2022:
 - a) "Estudio Vial", por un monto de **M\$8.800**,
 - b) "Diseño PPP", por un monto de **M\$30.600**, quedando un saldo para el año 2022 de **M\$10.345**.
 - c) Aporte Proyecto "Instalación Sistema Televigilancia", por un monto de **M\$3.035**.
 - d) Aporte Proyecto "Mejoramiento Centro Cultura", por un monto de **M\$21.601**.

Los proyectos señalados, fueron presentado a través del Memorándum Interno N° 103 de fecha 15/09/2021 por parte de Secplan donde se solicita reconocer el ingreso municipal referido al Fondo de incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, otorgado por la Subdere, aprobado en Acta de Acuerdo de Concejo N°08 de fecha 23/09/2021, Acuerdo de Concejo N° 66/2021, Decreto Exento N° 2.134 de fecha 16-11-2021.

A través del Memorándum Interno N°100 de fecha 14/09/2021 por parte de Secplan se solicita reconocer el mayor ingreso municipal, proyectos Programa Mejoramiento Urbano, financiados por la Subdere:

- a) PMU -"Mejoramiento Mobiliario Urbano los Muermos", por un monto **M\$60.000**, Se adjunta comprobante de ingreso de fecha 09/09/2021.

- b) PMU – “Conservación Caminos Rurales no Enrolados”, por un monto **M\$59.941**. Se adjunta comprobante de ingreso de fecha 09/09/2021.

Los comprobantes de ingreso corresponden a la fecha del 09/09/2021, que fue aprobado en Sesión N° 8 de fecha 23 de Septiembre 2021, Acuerdo del Concejo N° 59/2021. Decreto Exento N° 1.838 de fecha 01-10-2021.

A través del Memorándum Interno N° 61 de fecha 31/05/2021 y N° 60 de fecha 28/05/2021, ambos de Secplan, se solicita reconocer el mayor ingreso municipal, financiados por la Subdere:

- a) Proyecto PMU Tradicional “Construcción Estaciones de Basureros Los Muermos”, por un monto total de M\$21.400, quedando pendiente de ejecutar durante el año 2022 un monto de **M\$12.468**. Se adjunta comprobante de ingreso de fecha 27/04/2021.
- b) PMB – “Construcción pozo profundo Sector Quillahua – Putrautao”, por un monto total de **M\$22.500**. Se adjunta comprobante de ingreso de fecha 20/05/2021.
- c) PMB – IRAL “Mantenimiento P.T.A.S. y Construcción de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado Sector Cañitas” por un monto de **M\$26.282**. Se adjunta comprobante de ingreso de fecha 02/07/2021 y Memorándum Interno N°74 de fecha 05/07/2021 de Secplan.
- d) PMU – “Mejoramiento Centro Cultural”, por un monto total de M\$60.000, quedando pendiente de ejecutar durante el año 2022 un monto de **M\$56.134**. Se adjunta comprobante de ingreso de fecha 23/07/2021 y Memorándum Interno N° 70 de fecha 29/06/2021 de Secplan.
- e) PMU – “Reposición Sede Club Deportivo Bioquingro” por un monto total de M\$60.000, quedando pendiente de ejecutar durante el año 2022 un monto de **M\$40.846**. Se adjunta comprobante de ingreso de fecha 03/08/2021 y Memorándum Interno N° 83 de fecha 03/08/2021 de Secplan.

En cuanto al proyecto a) este fue aprobado en el Acuerdo de Concejo N°1.109. En cuanto al proyecto b) este fue aprobado en el Acuerdo de Concejo N° 1.108. Ambos en la Sesión N° 163 de fecha 03/06/2021.

En cuanto al proyecto c) este fue aprobado en el Acuerdo de Concejo N° 09/2021. En cuanto al proyecto d) este fue aprobado en el Acuerdo de Concejo N° 07/2021. Ambos en la Sesión N° 01 de fecha 08/07/2021.

En cuanto al proyecto e) este fue aprobado en el Acuerdo de Concejo N° 28/2021, Sesión Ordinaria N° 04 de fecha 05/08/2021. Decreto Exento N° 1.690 de fecha 09/09/2021.

A continuación se procede a detallar proyectos del subtítulo 31, que no fueron mencionados anteriormente y que son parte del Memo N° 05 de DAF:

- a) Consultorias Pladetur: De los antecedentes solicitados al Director de Secplan, se tienen a la vista, comprobante de ingreso municipal con fecha 15/11/2021 por un monto de M\$16.000, y Memorándum Interno N° 124 de fecha 17/12/2021, en el que se solicitaba reconocer el ingreso municipal correspondiente al Fortalecimiento a la Gestión Municipal financiado por la Subdere, a fin de financiar el Pladetur de la Comuna de Los Muermos. Se adjuntan dichos antecedentes. Efectuada revisión a las modificaciones presupuestarias del año 2021 y Actas del Concejo Municipal del mismo año, la aprobación del ingreso citado se efectuó en Sesión Extraordinaria N° 3 de Concejo Municipal con fecha 27/12/2021; sin embargo, este ingreso fue registrado contablemente, no así presupuestariamente, lo que se desprendió luego de revisar el informe general presupuestario del mes de Diciembre 2021 y las modificaciones presupuestarias efectuadas en el sistema Cas Chile, aportadas por la DAF.
- b) PMB – “Estudio Construcción Infraestructura Sanitaria V. Oriente”. Dicho proyecto data del año 2013, quedando pendiente de ejecutar al 31 de Diciembre 2021 un monto M\$ 11.230, pero se solicitó reconocer como saldo inicial de caja para este proyecto un monto de **M\$12.480**, toda vez que por un error en la imputación del gasto fueron pagados en el año 2021 M\$1.250 e imputado al proyecto antes mencionado, para lo cual, DAF debió realizar el ajuste contable correspondiente.
- c) Respecto del ítem Devoluciones, se reconocen como saldo inicial de caja un monto de **M\$513**, sin embargo, al revisar el informe general presupuestario al 31/12/2021, se evidencia un saldo

M\$126.593, el cual fue distribuido al saldo inicial de caja faltante por reconocer en el Memo N° 19 de DAF, aprobado en Sesión Ordinaria N° 27 de fecha 24/03/2022.

De acuerdo, a lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas, el monto reconocido en el Memo N°05 de DAF por M\$513, e imputado a Devoluciones, corresponde a los saldos de proyectos de inversión que deben ser reintegrados por parte de la Municipalidad.

- d) En cuanto al ítem Aporte Proyectos, se reconoce como saldo inicial de caja un monto de M\$2.849, sin embargo, se consigna contablemente M\$298, lo cual fue corroborado en el informe general presupuestario al 31/12/2021, por tanto, se realiza la misma observación que en el punto C de este apartado.

Que habiendo revisando los saldos pendientes de ejecutar en el año 2021, obtenidos del Informe General Presupuestario al 31/12/2021, los siguientes ítems no presentan errores:

Saneamiento Sanitarios Diversos Sectores por un monto M\$202.

PMB – A. Potable Rural Varios Sectores M\$1.

Aporte Municipal a Consultorías de Proyectos M\$1.837.

PMU – Mejoramiento Municipalidad 5/Normativa Accesibilidad M\$10.205.

Caminos – Reparaciones por un monto M\$234.

Caminos – Arriando por un monto M\$17.350.

Caminos – Combustible por un monto M\$3.841.

Caminos – Áridos, Tubos y Otros por un monto M\$2.411.

Social – Soluciones Básicas Adulto Mayor por un monto de M\$500.-

4. Saldo Inicial de Caja Parcializado: A través del Memorándum interno N° 12/2022 de DAF, que solicita reconocer saldo inicial caja parcializado para solventar gastos proyecto conexo de Certificación del Sistema Eléctrico y Mejoramiento de Graderías Club Deportivo Arnoifo Águila.

Aporte Proyecto "Club Deportivo Arnoifo Águila", por un monto de M\$7.600. Sin embargo, se debió reconocer como Saldo Inicial de Caja por un monto de **M\$7.573.-**

El proyecto en cuestión fue presentado a través del Memorándum Interno N° 103 de fecha 16/09/2021, por parte de Secplan, en el que se solicita reconocer el ingreso municipal referido al Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, otorgado por la Subdere, esto fue aprobado en Acta de Concejo N°08 de fecha 23/09/2021, Acuerdo de Concejo N° 66/2021. Decreto Esento N° 2.134 de fecha 16-11-2021.

5. Saldo Inicial de Caja año 2022: A través del Memorándum Interno N° 19 de DAF, se solicita reconocer Saldo Inicial de Caja correspondientes a los fondos faltantes por distribuir, determinados de la siguiente forma: aprobado en la Sesión Ordinaria N° 27 de fecha 24/03/2022.

SALDO INICIAL DE CAJA - AUMENTA

ITEM	DENOMINACION	MONTO M\$
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	197.025
	TOTAL	197.025

DISTRIBUCION GASTO - AUMENTA.

ITEM	DENOMINACION	MONTO M\$
215-26-01-000-000-000	DVOLUTIONES FONDOS EX DAEM	126.593
215-21-04-004-008-002	PRESTACION DE SERV. COMUNITARIO	500
215-22-01-001-007-003	ALIMENTOS EX. CIRCULAR 242	4.234
215-22-04-999-007-004	ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS	1.049
215-22-04-999-007-005	BIENES MENORES Y OTROS EX. CIRC. 242	611
215-22-09-999-007-002	OTROS ARRIENDOS FONDO SOLIDARIO CIR. 242	1.190
215-22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESORROLLO DE EVENTOS	4.760
215-24-03-080-002-002	OBRAS-ASOC. MUNICIPIOS LLANQUIHUE	4.972
215-22-04-010-004-001	REPARACION EDIFICIOS	203
215-29-04-007-000-000	MOBILIARIO	7.000
215-22-11-999-007-004	SERV. TECNICO PROFESIONALES - AUDITORIAS	9.500
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	8.413
215-24-01-999-003-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2.500
215-22-04-007-008-001	MATERIALES DE ASEO	2.000
215-24-01-004-003-026	MANTENCION APR SAN CARLOS	12.000
215-24-01-004-003-027	MANTENCION APR SANTA AMANDA	6.000
215-22-08-004-003-001	ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS	4.000
215-22-04-999-004-002	MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS	1.500
	TOTAL	197.025

En lo que dice relación a determinar el Saldo Inicial de Caja es necesario revisar la jurisprudencia y dictámenes de la CGR, entre los que destacan el N° 46.211 de fecha 2011 y 20.101 de fecha 2016]

La determinación del Saldo Inicial de Caja está establecida en el oficio N° 20.101 de 2016, que imparte instrucciones al sector municipal sobre presupuesto inicial, modificaciones y ejecución presupuestaria, el cual señala la siguiente metodología:

CUADRO N° 1 DETERMINACIÓN SALDO INICIAL DE CAJA

Cuentas que intervienen en la Determinación del Saldo Inicial de Caja	Saldo al 31.12.20XX
Cuentas subgrupo 111 "Disponibilidades en Moneda Nacional"	XXX
(+)Cuentas subgrupo 114 "Anticipos y Aplicación de Fondos"	XXX
(+)Cuentas subgrupo 116 "Ajuste a Disponibilidades"	XXX
(-)Cuentas subgrupo 214 "Depósitos a Terceros"	(XXX)
(-)Cuentas subgrupo 216 "Ajustes a Disponibilidades"	(XXX)
= Saldo Inicial de Caja al 01 de Enero de 20X1	XXX

Fuente: Oficio N° 20.101 del 2016 CGR.

A más tardar el primer trimestre del año vigente, el municipio tiene que ajustar el presupuesto inicial estimado del subtítulo 15 "Saldo Inicial de Caja", para reflejar en el presupuesto las disponibilidades financieras reales del municipio.

Si este saldo determinado es mayor al informado en el presupuesto inicial significa que hay mayores disponibilidades que deben incorporarse a dicho presupuesto, pues de lo contrario existirán recursos no reconocidos que eventualmente quedarían sin ser utilizados.

En cambio si ese saldo es menor al informado en el presupuesto inicial significa que hay menores disponibilidades que deben reflejarse de dicho presupuesto, pues de lo contrario el municipio estaría considerando recursos de los cuales no dispone para financiar sus gastos.

Que respecto de las conciliaciones bancarias estas deberán efectuarse periódicamente permitiendo asegurar que todas sus operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en la contabilidad y en el banco. Lo señalado, originará que, en caso de existir diferencias entre el saldo contable y el saldo de la cuenta corriente, se deberán identificar los errores y regularizar los saldos en forma oportuna.

La sumatoria de los saldos conciliados de las cuentas corrientes abiertas en el Banco Estado y las cuentas en los demás Bancos del Sistema Financiero, ambos informados en los Balances de Comprobación y de Saldos remitidos por el Municipio a la Contraloría General de la República.

Los saldos de dichas cuentas sumados al saldo de la cuenta 11101 Caja, al 31 de Diciembre, serán considerados como Saldo de Disponibilidades para efectos de la determinación del Saldo Inicial de Caja Real.

A partir de lo señalado, es necesario disponer de las conciliaciones bancarias al día, lo cual en especie no estaría ocurriendo, si bien, esto ha sido abordado por esta Dirección de Control en reuniones de trabajo con la Dirección de Administración y Finanzas, en lo concreto al momento de determinar el Saldo Inicial de Caja no se disponía de las correspondientes conciliaciones bancarias al 31/12/2021, por tanto, se considera fundamental disponer de un informe detallado por parte de la Dirección de Administración y Finanzas en cuanto a las disponibilidades en moneda nacional con sus correspondientes conciliaciones bancarias al 31/12/2021, además del análisis de los ingresos por percibir y la deuda flotante del año 2021 y que debe ser considerado en el presupuesto municipal.

5856

.11

SUBS. DE DESARROLLO

60515000-4

MORANDE 115

0

SECPLAN

REMESA PROYECTO "PMU CONSTRUCCION
ESTACIONES DE BASUREROS LOS MUERMOS. CODIGO
1-B-2021-125" D. DIRECTO 27/04/2021 CTA 82609000071.

27/04/202

27/04/202

PROGRAMA MEJORAMIENTO

115-13-03-000-001-000

21,400,000

TESORERIA MUNICIPAL
LOS MUERMOS

27 ABR 2021

CAJA - PAGADO

21,400,000

0

0

21,400,000

E. BECERRA



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LOS MILANESOS
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS 1000

6470
15

SUBS. DE DESARROLLO	60515000-4
MORANDE 115	
0	
SECPLAN	

PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECT
QUILLAHUA PUTRAUTAO, CODIFO 10106200401-C, D.
DIRECTO 20/05/2021 CTA 82609000071

	20/05/202	20/05/202
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE	115-13-03-002-000	22.500.000
TESORERIA MUNICIPAL LOS MILANESOS 20 MAY 2021 CAJA PAGADO		
		22.500.000
		0
		0
		22.500.000
		E. BECERRA



SUBS-DE-DESARROLLO		60515000
MORANDE 115		
0		
SECPLAN		

PROYECTO PMU MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL,
CODIGO 1-C-2020-1478(FET), D. DIRECTO 22/06/2021
CTA 82609000071,

TESORERIA

ORDEN DE PAGOS

	23/06/202	23/06/202
PROGRAMA MEJORAMIENTO	115-13-02-002-001-000	59,999,999
TESORERIA MUNICIPAL LOS MORANOS 23 JUN 2021 CAJA - PAGADO		59,999,999
		0
		0
		59,999,999
FUJO Y TIBRE CAJERO	81001	

ORDEN DE PAGOS N. 2021-014

E. BECERRA



8879
23

SUBS. DE DEBARROLLO	60515000-4
MORANDE 115	
0	
SECPLAN	

PMU REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO
BOQUINEGRO CODIGO, 1-C-2019-410 . D. DIRECTO
30/07/2021 CTA 82609000071.

CONTABILIDAD

	03/08/202	03/08/202
PROGRAMA MEJORAMIENTO	115-13-03-002-001-000	54.999.998
TESORERIA MUNICIPAL LOS MUERMOS		59.999.998
03 ABO 2021		0
CAJA-RAGADO		59.999.998
		740885184



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

9003
24

SUBS. DE DESARROLLO	60515000-4
MORANDE 115	
SECPLAN	

PMB-ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS COMUNA DE LOS MUERMOS, CODIGO 10106211002-C, D. DIRECTO FECHA 12-08-2021, CTA 82609000571

	12/08/2021	12/08/2021
PROYECTOS DE DESARROLLO	115-13-40-001-007-000	37.800.000
TESORERIA MUNICIPAL LOS MUERMOS		37.800.000
12 AGO 2021		0
CAJA-PAGADO		37.800.000
		140865184



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

7748
21

SUBS. DE DESARROLLO	60515000-4
MORANDE 115	
SECPLAN	

PMB MANTENCION PTAS Y CONSTRUCCION NUEVAS CONEXIONES A POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR CANITAS. CODIGO 10106210701-B, DEPOSITO DIRECTO 30/05/2021. CTA 82609000071.

CONTRIBUYENTE

	02/07/202	02/07/202
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE	115-13-03-002-000-000	26,281,778
TESORERIA MUNICIPAL LOS MUERMOS		26,281,778
02 JUL 2021		0
CAJA-PAGADO		0
		26,281,778
		E. BECERRA



10182
26

SUBS. DE DESARROLLO	60515000-4
MORANDE 115	
0	
SECPLAN	

PMU- MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO LOS MUERMOS, 1-C-2020-1704(FET), D. DIRECTO DE 09-09-2021, CUENTA 71.

	09/09/2021	09/09/2021
PROGRAMA MEJORAMIENTO	115-13-03-002-001-000	59.999.999
TESORERIA MUNICIPAL LOS MUERMOS		59.999.999
09 SEP 2021		0
CAJA-PAGADO		59.999.999
		140865184



10183
27

SUBS. DE DESARROLLO	60515000-4
MORANDE 115	
0	
SECPLAN	

PMU- CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO ENROLADOS, 1-C-2020-1815(FET), D. DIRECTO DE 09-09-2021, CUENTA 71.

	09/09/2021	09/09/2022
PROGRAMA MEJORAMIENTO	115-13-03-003-001-000	59.940.300
TESORERIA MUNICIPAL		59.940.300
LOS MUERMOS		0
09 SEP 2021		0
CAJA-PAGADO		59.940.300
		140865184

CONTINUA



12677
670

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SUBS. DE DESARROLLO	60515000-4
MORANDE 115	
0	
FINANZAS	

FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL.
D.DIRECTO 11-11-2021, CTA 71.

CONTRIBUYENTE

	15/11/202	15/11/202
TRASF SUBDERE-	115-05-03-002-001-000	16,000,000
TESORERIA MUNICIPAL LOS MUERMOS		16,000,000
15 NOV 2021		0
CAJA-PAGADO		0
		16,000,000
		140865184



Los Muermos
12-12-11

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

MEMORÁNDUM INTERNO N° 124

Los Muermos, 17 de Diciembre 2011

A : SR. SERGIO HAEGER YUNGE
ALCALDE / MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS

CC : CONCEJALES Y CONCEJALAS

DE : ANDRES ABURTO SEPULVEDA
DIRECTOR SECPLAN

REF. : SOLICITA RECONOCER INGRESO FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL

Saludo cordial y respetuoso, me dirijo a usted para solicitar reconocer el Ingreso Municipal correspondiente al Fortalecimiento a la Gestión Municipal financiado por la Subsecretaría de desarrollo Regional y administrativo, todo con el fin de financiar el Plan del Desarrollo Turístico Comuna de Los Muermos.

• Fortalecimiento a la Gestión Municipal - Licitación Plan de Desarrollo Turístico Comuna de Los Muermos

Máyor Ingreso	Distribuye Gasto - Máyor Gasto	Nombre	Monto
115-05-03-002-001-000	215-31-01-002-003-003	Consultoría PLADETUR	\$16.000.000

En otro particular, se respalda Ate.



ANDRES ABURTO SEPULVEDA
DIRECTOR SECPLAN
Municipalidad de Los Muermos

Comunicado
• Ate
Cofe Secplan ALCALDIA
SECPLAN



SUBS. DE DESARROLLO	60515000-4
MORANDE 115	
0	
SECPLAN	

PMB ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS COMUNA DE LOS MUERMOS CODIGO 10106211002-C D DIRECTO 04-03-2022, CTA 71.

CONTRIBUYENTE

	04/03/202	04/03/202
CONTRIBUYENTE	CODIGO SUBVISTA	MONTOS
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE	115-13-03-002-002-000	25,200,000
TESORERIA MUNICIPAL LOS MUERMOS 04 MAR 2022 CAJA-PAGADO		
	PROYECTOS	25,200,000
	OTROS	0
	RENTAS Y SERVICIOS	0
	OTROS	25,200,000
	TOTAL	140865184

SALDO INICIAL DE CAJA

1. CONCEPTO

El Saldo Inicial de Caja es un concepto definido en el Clasificador Presupuestario aprobado por el Decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional o extranjera, al 1 de enero.

2. DÓNDE SE PRESENTA EL SALDO INICIAL DE CAJA

El Saldo Inicial de Caja se presenta en el subtítulo 15 del presupuesto, denominado "Saldo Inicial de Caja".

3. A QUÉ CORRESPONDE EL SALDO INICIAL DE CAJA DEL PRESUPUESTO INICIAL

En el presupuesto inicial aprobado por el municipio sólo se presenta una estimación del saldo inicial de caja, disponiendo la normativa presupuestaria vigente que, por decreto del alcalde con acuerdo del concejo, se podrán efectuar modificaciones a ese presupuesto, entre otras, para incorporar las disponibilidades reales de dicho Saldo Inicial de Caja al 01 de enero de cada año y su correspondiente distribución presupuestaria (dictámenes N° 46.211, de 2011 y 20.101, de 2016).

4. CÓMO SE DETERMINA EL SALDO INICIAL DE CAJA REAL

La determinación del Saldo Inicial de Caja está establecida en el oficio N° 20.101, de 2016, que imparte instrucciones al sector municipal sobre presupuesto inicial, modificaciones y ejecución presupuestaria, el cual señala la siguiente metodología:

CUENTAS QUE INTERVIENEN EN LA DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA

SALDOS AL 12
31.12.20XX

Cuentas subgrupo 111	"Disponibilidades en Moneda Nacional"	XXX
+ Cuentas subgrupo 114	"Aditivos y APLICACION DE FONDOS"	XXX
+ Cuentas subgrupo 115	"Ajustes a Disponibilidades"	XXX
- Cuentas subgrupo 214	"Depósitos a Terceros"	(0000)
- Cuentas subgrupo 215	"Ajustes a Disponibilidades"	(0000)

EL SALDO INICIAL DE CAJA REAL ES DE: XXX

1. Las cuentas de activo y pasivo deben presentar sus saldos de acuerdo a su naturaleza.

2. El monto que se muestra entonzamiento como saldo en las cuentas del subgrupo 113 "Fondos Especiales" debe sumarse para determinar el Saldo Inicial de Caja.

5. QUÉ DEBE HACER EL MUNICIPIO, UNA VEZ DETERMINADO EL SALDO INICIAL DE CAJA

A más tardar durante el primer trimestre del año vigente, el municipio tiene que ajustar el presupuesto inicial estimado del subtítulo 15 "Saldo Inicial de Caja", para reflejar en el presupuesto las disponibilidades financieras reales del municipio.

6. CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA CORRECTA DETERMINACIÓN Y AJUSTE DEL SALDO INICIAL DE CAJA

Si este saldo determinado es mayor al informado en el presupuesto inicial significa que hay mayores disponibilidades que deben incorporarse a dicho presupuesto, pues de lo contrario existirían recursos no reconocidos que eventualmente quedarían sin ser utilizados.

En cambio, si ese saldo es menor al informado en el presupuesto inicial significa que hay menores disponibilidades que deben rebajarse de dicho presupuesto, pues de lo contrario el municipio estaría considerando recursos de los cuales no dispone para financiar sus gastos.

DEUDA FLOTANTE

1. CONCEPTO

Corresponde a los compromisos devengados y que no fueron pagados al 31 de diciembre del año anterior.

2. QUÉ SIGNIFICA "COMPROMISOS DEVENGADOS"

Corresponde al registro contable de transacciones totalmente perfeccionadas desde el punto de vista legal (obligación exigible), lo que tiene lugar al recibirse conforme los bienes o servicios y su respectiva documentación de respaldo, tales como, facturas, guías de despacho, boletas. (Oficio CGR N° 12.612, de 2010).

3. QUÉ INCLUYE LA DEUDA FLOTANTE

Incluye los saldos, al 31 de diciembre, de los siguientes subtitulos presupuestarios, reconocidos contablemente como "acreedores presupuestarios".

- 21 Gastos en Personal
- 22 Bienes y Servicios de Consumo
- 23 Prestaciones de Seguridad Social
- 24 Transferencias Corrientes
- 25 Integros al Fisco
- 26 Otros Gastos Corrientes
- 29 Adquisición de Activos No Financieros
- 30 Adquisición de Activos Financieros
- 31 Iniciativas de Inversión
- 32 Préstamos
- 33 Transferencias de Capital
- 34 Servicio de la Deuda

4. DÓNDE SE RECONOCE LA DEUDA FLOTANTE

Se reconoce, presupuestariamente, en el año vigente en el ítem 34.07, denominado "Deuda Flotante" el cual corresponde a las obligaciones devengadas y no pagadas al 31 de diciembre del año anterior.

Este monto debe ser coincidente con la suma de los saldos de acreedores presupuestarios informados por cada municipio al 31 de diciembre del año anterior a la Contraloría General en sus Informes Contables Periódicos. Dichas entidades edilicias deberán contar con los antecedentes de respaldo respectivos.

5. QUÉ HACER CUANDO LOS SALDOS DE LA DEUDA FLOTANTE SON DE ANTIGUA DATA Y NO HAN SIDO PAGADOS

El municipio debe analizar en forma periódica la composición de dichas deudas con el propósito de verificar que estas sean efectivas y que no se mantengan por un lapso superior al plazo de su prescripción (5 años).

Si ha transcurrido dicho plazo, el municipio debe regularizar dichas deudas, reconociéndolas como "Otros Ingresos".

Ahora bien, si habiendo transcurrido el plazo de prescripción indicado, el acreedor recurre a los tribunales de justicia para hacer exigible el pago, el municipio deberá oponer la correspondiente excepción de prescripción (dictamen CGR N° 28.960, de 2011).

SECUENCIA DEL REGISTRO CONTABLE DE LA DEUDA FLOTANTE



INGRESOS POR PERCIBIR

1. CONCEPTO

Corresponden a los ingresos devengados y no percibidos de años anteriores, es decir aquellos que se hicieron exigibles, pero al 31 de diciembre del año anterior aún no se habían cobrado, los cuales están reflejados en la contabilidad y deben incorporarse al presupuesto del año siguiente.

2. QUÉ SE INCLUYE EN ESTE CONCEPTO

Incluye los saldos, al 31 de diciembre, de los siguientes subítemos presupuestarios, reconocidos contablemente como "deudores presupuestarios":

- 03 Tributos sobre el uso de Bienes y la Realización de Actividades
- 05 Transferencias Corrientes
- 06 Rentas de la Propiedad
- 07 Ingresos de Operación
- 08 Otros Ingresos Corrientes
- 10 Venta de Activos No Financieros
- 11 Venta de Activos Financieros
- 12 Recuperación de Préstamos
- 13 Transferencias para Gastos de Capital
- 14 Endeudamiento

3. DÓNDE SE RECONOCEN

Los ingresos por percibir de origen presupuestario se reconocen en el ítem 12.10, que corresponde a "Ingresos por Percibir".

Este monto debe ser conciliado con la suma de los saldos de deudores presupuestarios registrados por cada municipio al 31 de diciembre del año anterior, los que deben ser informados a la Contraloría General en sus informes contables periódicos.

Para registrar sus ingresos devengados en la forma señalada, las entidades edilicias deberán contar con los antecedentes de respaldo respectivos, como por ejemplo: la quita de despacho, factura o documento de cobro emitido (dictamen CGR N° 20.101, de 2016).

4. QUÉ HACER CUANDO LOS INGRESOS POR PERCIBIR SON DE ANTIGUA DATA Y NO HAN PODIDO SER COBRADOS

La Ley de Rentas Municipales (art. 66 DL N° 3.063, de 1979) faculta a las municipalidades para que una vez agotados los medios de cobro de toda clase de créditos los declaren incobrables y los castiguen de su contabilidad una vez transcurrido a lo menos cinco años desde que se hicieron exigibles.

Para ello, dichas entidades requieren el acuerdo del concejo, previa certificación del secretario municipal mediante decreto alcaldicio, cumpliendo con los requisitos establecidos en la citada norma (aplica dictamen CGR N° 7.704, de 2013).

SECUENCIA DEL REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS POR PERCIBIR



MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

GLOSARIO

Administración Financiera del Estado: El Sistema de Administración Financiera del Estado es el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación al logro de los objetivos del Estado (artículo 1° DL N°1.263).

Sistema Presupuestario: Comprende el conjunto de actividades llevadas a cabo por los organismos públicos, tendientes a la preparación de la programación financiera de mediano y corto plazo para la Administración del Estado. En la gestión municipal cuenta, a lo menos con los siguientes instrumentos:

El Plan Comunal de Desarrollo y sus Programas

Plan Regulador Comunal

Presupuesto Municipal Anual

Sistema de Contabilidad General de la Nación: Es el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten el registro de los hechos económicos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de información para apoyar el control y el proceso de toma de decisiones de los administradores y para el conocimiento de terceros interesados en la gestión.

Presupuesto Municipal: Es el instrumento de planeación financiera del municipio en el corto plazo, es decir, durante un año.

Presupuesto: El presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos (Artículo 11 DL N°1.263).

Saldo Inicial de Caja: Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera al 01 de Enero.

La parte del saldo que exceda al incluido en el Presupuesto Inicial debe ser destinada a solventar las obligaciones y compromisos devengados pendiente de pago a esa fecha y que cuenten con el debido respaldo en el ejercicio presupuestario en que se originaron y que no estén incorporados en dicho presupuesto. Si existiere un remanente, se podrá destinar a aumentar otros gastos, con las debidas autorizaciones.

Además, dentro del primer trimestre del año, deberán ajustarse a la situación real, la estimación inicial de los ítem 12-10 Ingresos por Percibir y 34-07 Deuda Flotante, correspondiente a ingresos y gastos devengados y proponer, dentro de igual lapso, las modificaciones presupuestarias pertinente.

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

Clasificador Presupuestario: Corresponde a una estructuración ordenada y jerárquica de las cuentas de ingresos y gastos de los organismos del sector público, que permiten publicar la información presupuestaria de una manera estándar y comparable para su monitoreo y control.

Clasificación por Objeto o Naturaleza: Corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo a su origen, en lo referente a los ingresos y a los motivos a que se destinen los recursos, en lo que respecta a los gastos. Contiene las siguientes divisiones: Subtítulo, Ítem, Asignación y Subasignación.

Ingresos Presupuestarios: El cálculo de entradas del presupuesto deben contener una proyección del rendimiento del sistema de ingresos, agrupados por conceptos significativos (art. 17 DL N° 1.263).

03 Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades: Ingresos provenientes de derechos que el Estado cobra sobre la propiedad y que son percibidos por las municipales.

Incluyen las Patentes Municipales, los Derechos de Aseo, otros Derechos y Permisos (Ej.: Permiso de Construcción, de propaganda, etc.), los Permisos de Circulación y Licencias de Conducir.

05 Transferencias Corrientes: Ingresos que se perciben del sector privado y/o público, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, no están asociadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

06 Rentas de la Propiedad: Ingresos provenientes de la tenencia de activos (Ej. Arriendos, dividendos, intereses).

07 Ingresos de Operación: Ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada municipalidad.

08 Otros Ingresos Corrientes: Todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores. (Ej. Recuperaciones de licencias médicas, multas y sanciones pecuniarias, participación del FCM y fondos de terceros considerados presupuestariamente).

10. Ventas de Activos no Financieros: Ingresos por venta de activos físicos de propiedad de las municipalidades, adquiridos para su utilización en los mismos y venta de activos intangibles, tales como patentes, marcas y otros.

11. Venta de Activos Financieros: Ingresos originados en la venta de activos financieros negociables, como acciones e instrumentos del mercado de capitales que no se hubieren liquidado al 31 de Diciembre del año anterior.

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

12 Recuperación de Préstamos: Ingresos originados por la recuperación (cobranza) de préstamos concebidos en años anteriores, tanto a corto como largo plazo. Incluye las recuperaciones de anticipos entregados a contratistas y los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año anterior (ingresos por percibir).

13 Transferencias para Gastos de Capital: Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios y que involucran la adquisición de activos o ejecución de inversiones por parte del beneficiario.

14. Endeudamiento: Recursos provenientes de la obtención de préstamos y crédito de proveedores, aprobados por las instancias públicas que correspondan.

15. Saldo Inicial de Caja (Sólo Presupuesto): Disponibilidades netas al 1° de Enero, en cuenta corriente bancaria y en efectivo, además de los fondos recibidos por anticipado y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros.

Gastos Presupuestarios: Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá los egresos públicos, los pagos efectivos y por compromisos, las obligaciones que se devengan y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario (art. 19 DL N°1.263).

21 Gastos en Personal: Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal.

22 Bienes y Servicios de Consumo: Gastos por adquisiciones de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del municipio. Incluye los gastos derivados de tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar.

23 Prestaciones de Seguridad Social: Gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones.

24 Transferencias Corrientes: Gastos correspondientes a transferencias en dineros que no representan contraprestaciones de bienes y/o servicios destinadas a financiar gastos corrientes.

25 Íntegros al Fisco: Pago de impuestos a la Tesorería Fiscal. No incluye los impuestos de retención.

26 Otros Gastos Corrientes: Todos los otros gastos corrientes que se paguen y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores (E). Devoluciones, compensaciones por daños de terceros y aplicaciones de fondos de terceros considerados previamente como un ingreso presupuestario).

29 Adquisiciones de Activos no Financieros: Gastos para la formación de capital y compra de activos físicos.

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

30 Adquisiciones de Activos Financieros: Gastos a la compra de valores mobiliarios e instrumentos financieros que no se liquiden, vendan o rescaten al 31 de Diciembre del año en que se efectúan.

31 Iniciativas de Inversión: Gastos en que se incurra para la ejecución de estudios y proyectos. Se deben identificar con asignaciones especiales denominadas "Código INI" y el nombre que establezca el municipio.

32 Préstamos: Gastos realizados por el otorgamiento de préstamos. Incluyen los anticipos que se entreguen a contratistas.

33 Transferencia de Capital: Desembolsos financieros que no suponen la contraprestación de bienes y/o servicios destinados a gastos de inversión o formación de capital.

34 Servicio de la Deuda: Desembolsos financieros consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento, incluyen los compromisos devengados y no pagados al 31 de Diciembre del año anterior (Deuda Flotante).

35 Saldo Final de Caja (sólo presupuesto): Estimación de ingresos sin distribuir al 31 de Diciembre del ejercicio presupuestario.

Clasificación de los gastos de la Gestión Municipal por Áreas de Gestión: Las municipales para efectos de la formulación, ejecución e información del presupuesto, deberán desagregarlo, distinguiendo las siguientes Áreas de Gestión: Gestión Interna, Servicio a la Comunidad, Actividades Municipales, Programas Sociales, Programas Recreacionales y Programas Culturales.

Ingresos Municipales: Son los recursos monetarios que obtiene el **municipio** derivada de la recaudación de tributos, dicho cobro es llevado a cabo por la hacienda pública **municipal**, con fundamento en los conceptos, tasas, cuotas y tarifas establecidas en las Leyes de **Ingresos**. Dentro de los ingresos municipales se encuentran: Ingresos Propios (Permanentes y No Permanentes), Ingresos por Transferencias, Ingresos de Tercero e Ingresos como Fuente de Financiamiento.

Ingresos Propios Permanentes: Correspondientes a todos aquellos recursos que el municipio genera por sí mismo, o que se le asignan de forma permanente en el tiempo. En este grupo se encontrarían los tributos, las multas e intereses, los derechos municipales, entre otros. Ejemplos: Impuesto Territorial, Permiso de Circulación, Patentes Municipales, Derechos de Aseo, Derechos Varios, Multas e Intereses).

Ingresos Propios: Los Ingresos Propios (IP) están compuestos por los: Ingresos Propios Permanentes (IPP) + Aporte del Fondo Común Municipal (FCM).

Fondo Común Municipal: Es un mecanismo de redistribución de recursos entre municipios, conformado del aporte que cada municipio realiza para solventar este fondo, a partir de sus ingresos propios permanentes.

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

La Ley de Rentas Municipales en su art. 38 menciona los parámetros para la distribución del FCM, estipulando que:

- Un 25% del FCM se reparte uniformemente entre las comunas del país
- Un 10% en relación al número de pobres en la comuna respecto al total del país
- El 30% respecto al número de predios exentos de contribuciones con respecto al total del país
- El 35% en proporción al menor ingreso municipal propio permanente por habitante con respecto al año anterior.

Ingresos por Transferencias: Comprende los aportes otorgados por entidades del sector público y/o privado que no provienen de contraprestación de servicios o ventas de bienes. Las transferencias pueden ser catalogadas como corrientes o de capital dependiendo del destino que se le dará a los recursos recibidos.

Ingresos de Terceros: Corresponden a ingresos que recauda el municipio pero deben ser restituidos a terceros. Ejemplo: El 62.5% de los permisos de circulación que corresponde enterar al Fondo Común Municipal, entre otros.

Ingresos como Fuentes de Financiamiento: Saldo Inicial de Caja, Ingreso por Percibir y Obligaciones a Largo Plazo (Leaseback o Leasing Financiero, Obtención de Anticipos del FCM o de Subvenciones).

Gastos Municipales: Son el conjunto de desembolsos realizados por las municipalidades y su estructura está conformada por **gastos** corrientes, **gastos** de capital y servicio de la deuda.

Gastos de Operación: Corresponde a los gastos normales y ordinarios para el funcionamiento administrativo del municipio. Son los gastos fijos e ineludibles en que incurren todos los municipios. Ejemplo: Gasto en Personal y Gastos en Bienes y Servicios de Consumo.

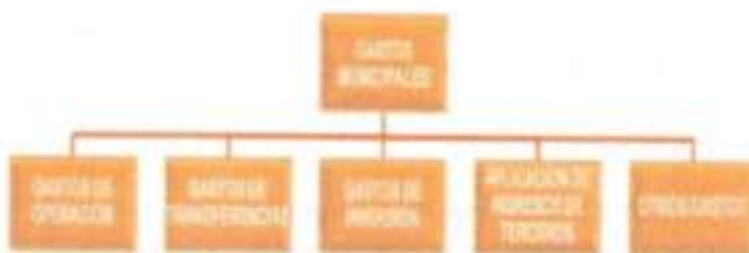
Gastos de Transferencias: Se efectúan aportes sin que exista tal prestación en bienes y/o servicios por parte de quienes las reciben. Se dividen en transferencia al servicio privado y/o público.

Gastos de Inversión: Las inversión se refieren a bienes físicos que aumentan el patrimonio de la municipal o del beneficio directo de los habitantes de la comuna.

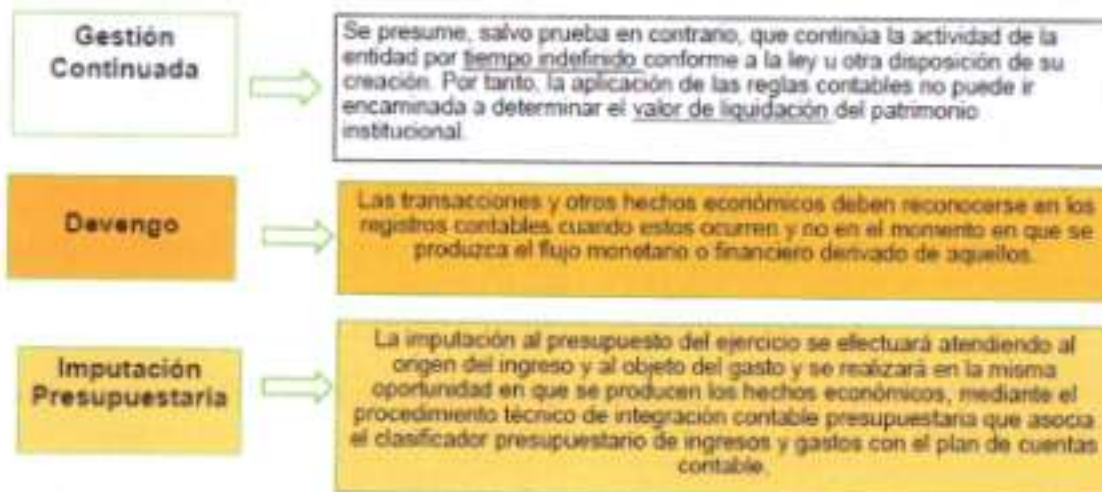
Aplicación de Ingresos de Terceros: Los gastos que se realizan para enterar, en las entidades que correspondan, los ingresos percibidos que, por determinadas disposiciones legales, deben ser remitidos a dichas entidades deben ser considerados en este rubro.

Otros Gastos: En este grupo se incluyen: Prestaciones de Seguridad Social, Devoluciones, compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad, Pagos de obligaciones a largo y servicio de la deuda y Saldo Final de Caja.

MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control



Principios de la Contabilidad General de la Nación que se aplican bajo NICSP:



MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS - Dirección de Control

