

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2.837.522.335	2.570.427.910	267.094.425	90,59
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	795.963.000	795.326.872	636.128	99,92
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	472.760.000	472.716.064	43.936	99,99
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	394.754.000	394.718.297	35.703	99,99
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	111.072.000	111.064.067	7.933	99,99
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	9.710.000	9.702.321	7.679	99,92
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	0	0	0	0,00
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	9.710.000	9.702.321	7.679	99,92
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	0	0	0	0,00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0,00
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	0	0	0	0,00
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0,00
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	0	0	0	0,00
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y	0	0	0	0,00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N	0	0	0	0,00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0,00
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	106.698.000	106.694.627	3.373	100,00
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	106.698.000	106.694.627	3.373	100,00
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0,00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981	0	0	0	0,00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0,00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429	0	0	0	0,00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	0	0	0	0,00
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0,00
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	493.000	492.691	309	99,94
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	493.000	492.691	309	99,94
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0,00
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0,00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	87.395.000	87.380.440	14.560	99,98
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	54.636.000	54.628.685	7.315	99,99
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	7.574.000	7.573.921	79	100,00
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	18.468.000	18.461.395	6.605	99,96
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	0	0	0	0,00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0,00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386	0	0	0	0,00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N	0	0	0	0,00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.717.000	6.716.439	561	99,99
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	34.604.000	34.603.205	795	100,00
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	14.732.000	14.731.608	392	100,00
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.872.000	19.871.597	403	100,00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0,00
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	0	0	0	0,00
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0,00
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	0	0	0	0,00
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25	0	0	0	0,00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	23.206.000	23.205.051	949	100,00
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0,00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076,	0	0	0	0,00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076,	0	0	0	0,00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0,00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0,00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0,00
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	0	0	0	0,00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0,00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0,00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0,00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	21.576.000	21.575.895	105	100,00
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0,00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16.286.000	16.281.461	4.539	99,97
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5.050.000	5.046.240	3.760	99,93
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.236.000	11.235.221	779	99,99
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	23.206.000	23.205.051	949	100,00
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13.924.000	13.923.078	922	99,99
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	13.924.000	13.923.078	922	99,99
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0,00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	9.282.000	9.281.973	27	100,00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0,00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	9.282.000	9.281.973	27	100,00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0,00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0,00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0,00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0,00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0,00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0,00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	0	0	0	0,00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20.734.000	20.733.544	456	100,00
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041	0	0	0	0,00
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0,00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0,00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0,00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.404.000	13.403.956	44	100,00
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7.330.000	7.329.588	412	99,99
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	17.780.000	17.777.711	2.289	99,99
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4.211.000	4.209.611	1.389	99,97
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.287.000	2.286.400	600	99,97
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.924.000	1.923.211	789	99,96
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.226.000	1.225.350	650	99,95
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11.973.000	11.973.000	0	100,00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11.973.000	11.973.000	0	100,00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	370.000	369.750	250	99,93
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	94.441.000	94.136.651	304.349	99,68
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	77.335.000	77.313.339	21.661	99,97
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26.344.000	26.334.642	9.358	99,96
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	763.000	760.763	2.237	99,71
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	0	0	0	0,00
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	763.000	760.763	2.237	99,71
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0,00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	0	0	0	0,00
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N	0	0	0	0,00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	17.514.000	17.510.705	3.295	99,98
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551.	17.514.000	17.510.705	3.295	99,98
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0,00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0,00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹	0	0	0	0,00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	0	0	0	0,00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0,00
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹	0	0	0	0,00
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	0	0	0	0,00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	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 N° 19.529 ¹	0	0	0	0,00
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 N° 1	0	0	0	0,00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0,00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	0	0	0	0,00
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0,00
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0,00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12.162.000	12.161.085	915	99,99
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5.662.000	5.661.939	61	100,00
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	1.262.000	1.261.793	207	99,98
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3.231.000	3.230.644	356	99,99
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°	0	0	0	0,00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2.007.000	2.006.709	291	99,99
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.266.000	15.265.326	674	100,00
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10.740.000	10.739.369	631	99,99
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.526.000	4.525.957	43	100,00
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0,00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	5.286.000	5.280.818	5.182	99,90
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0,00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112	0	0	0	0,00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	0	0	0	0,00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	0	0	0	0,00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0,00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0,00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0,00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ⁴	0	0	0	0,00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.276.000	4.011.056	264.944	93,80
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.660.000	1.682.080	-22.080	101,33
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.616.000	2.328.976	287.024	89,03
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5.289.000	5.280.809	8.191	99,85
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.169.000	3.168.492	508	99,98
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3.169.000	3.168.492	508	99,98
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2.120.000	2.112.317	7.683	99,64
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	2.120.000	2.112.317	7.683	99,64
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0,00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	0	0	0	0,00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3.190.000	3.183.929	6.071	99,81

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041	0	0	0	0,00
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0,00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264	0	0	0	0,00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0,00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.170.000	2.165.839	4.161	99,81
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.020.000	1.018.090	1.910	99,81
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	4.351.000	4.347.518	3.482	99,92
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	998.000	997.293	707	99,93
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	527.000	526.600	400	99,92
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	471.000	470.693	307	99,93
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	555.000	554.325	675	99,88
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.650.000	2.648.000	2.000	99,92
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.650.000	2.648.000	2.000	99,92
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	148.000	147.900	100	99,93
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	114.353.000	114.204.264	148.736	99,87
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	43.638.000	43.592.403	45.597	99,90
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	23.515.000	23.453.613	61.387	99,74
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	23.515.000	23.453.613	61.387	99,74
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0,00
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0,00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0,00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	47.200.000	47.158.248	41.752	99,91
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0	0	0	0,00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	47.200.000	47.158.248	41.752	99,91
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	114.409.000	114.269.893	139.107	99,88
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0,00
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	0	0	0	0,00
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	74.409.000	74.273.190	135.810	99,82
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	44.409.000	46.786.945	-2.377.945	105,35
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP	21.000.000	14.715.845	6.284.155	70,08
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	9.000.000	12.770.400	-3.770.400	141,89
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	40.000.000	39.996.703	3.297	99,99
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	892.255.000	890.211.291	2.043.709	99,77
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.300.000	11.270.532	29.468	99,74
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11.300.000	11.270.532	29.468	99,74
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0,00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9.940.000	10.547.747	-607.747	106,11
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	940.000	938.412	1.588	99,83
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9.000.000	9.609.335	-609.335	106,77
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0,00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.210.000	54.165.172	44.828	99,92
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	54.200.000	54.158.622	41.378	99,92
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	10.000	6.550	3.450	65,50
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0,00
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0,00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.735.000	45.958.086	776.914	98,34
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7.830.000	7.234.981	595.019	92,40
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	920.000	915.900	4.100	99,55
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2.125.000	2.121.827	3.173	99,85
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110.000	106.421	3.579	96,75
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0,00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	620.000	603.440	16.560	97,33
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.350.000	3.329.294	20.706	99,38
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0,00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.080.000	1.051.194	28.806	97,33
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	16.400.000	16.361.822	38.178	99,77
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	10.050.000	10.016.646	33.354	99,67
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	130.000	128.900	1.100	99,15
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	100.000	95.200	4.800	95,20
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	2.320.000	2.312.525	7.475	99,68
215-22-04-999-000-000	OTROS	1.700.000	1.679.936	20.064	98,82
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	268.360.000	268.197.334	162.666	99,94
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	205.650.000	205.646.935	3.065	100,00
215-22-05-002-000-000	AGUA	19.810.000	19.762.089	47.911	99,76
215-22-05-003-000-000	GAS	2.200.000	2.183.198	16.802	99,24
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.050.000	2.042.861	7.139	99,65
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9.780.000	9.767.945	12.055	99,88
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	23.200.000	23.164.207	35.793	99,85
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5.670.000	5.630.099	39.901	99,30
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0,00
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0,00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.030.000	50.369.014	-339.014	100,68
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	35.750.000	35.537.602	212.398	99,41
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5.500.000	5.506.176	-6.176	100,11
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	380.000	370.777	9.223	97,57
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1.000.000	977.795	22.205	97,78
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0,00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	550.000	543.027	6.973	98,73
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.350.000	5.333.878	16.122	99,70
215-22-06-999-000-000	OTROS	1.500.000	2.099.759	-599.759	139,98
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16.990.000	15.901.016	1.088.984	93,59
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.500.000	3.462.900	1.037.100	76,95
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	11.980.000	11.932.246	47.754	99,60

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.	510.000	505.870	4.130	99,19
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0,00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	364.820.000	364.109.664	710.336	99,81
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	243.000.000	242.980.542	19.458	99,99
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4.440.000	4.424.496	15.504	99,65
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	7.680.000	7.423.771	256.229	96,66
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	15.540.000	15.524.634	15.366	99,90
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0,00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0	0	0	0,00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.630.000	3.628.643	1.357	99,96
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	600.000	600.000	0	100,00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0,00
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	460.000	454.800	5.200	98,87
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	45.620.000	45.611.110	8.890	99,98
215-22-08-999-000-000	OTROS	43.850.000	43.461.668	388.332	99,11
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	47.530.000	47.431.792	98.208	99,79
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0,00
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0,00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	18.300.000	18.260.763	39.237	99,79
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0,00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	28.200.000	28.147.198	52.802	99,81
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0,00
215-22-09-999-000-000	OTROS	1.030.000	1.023.831	6.169	99,40
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	360.000	315.000	45.000	87,50
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y	0	0	0	0,00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	360.000	315.000	45.000	87,50
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0,00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.300.000	8.365.728	-65.728	100,79
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0,00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.300.000	3.302.395	-2.395	100,07
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000.000	5.063.333	-63.333	101,27
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0,00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.680.000	13.580.206	99.794	99,27
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.200.000	3.193.481	6.519	99,80
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0,00
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0,00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	10.480.000	10.386.725	93.275	99,11
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0,00
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74.384.000	74.383.865	135	100,00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0,00
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,00
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	74.384.000	74.383.865	135	100,00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	37.732.000	37.731.900	100	100,00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	36.652.000	36.651.965	35	100,00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	476.680.000	475.425.628	1.254.372	99,74
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	119.680.000	118.508.941	1.171.059	99,02
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	7.800.000	7.786.898	13.102	99,83
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	0	0	0	0,00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0,00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0,00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	900.000	900.000	0	100,00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	30.800.000	30.753.769	46.231	99,85
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	48.000.000	47.943.456	56.544	99,88
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5.430.000	5.135.663	294.337	94,58
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26.750.000	25.989.155	760.845	97,16
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1	3.150.000	2.956.587	193.413	93,86
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2	3.450.000	4.736.503	-1.286.503	137,29
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3	2.000.000	1.681.156	318.844	84,06
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OFICINA DE LA M	2.500.000	798.784	1.701.216	31,95
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO	1.850.000	2.031.480	-181.480	109,81
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD	1.600.000	188.600	1.411.400	11,79
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE CON	500.000	41.580	458.420	8,32
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT	1.000.000	1.049.180	-49.180	104,92
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.700.000	12.505.285	-1.805.285	116,87
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	357.000.000	356.916.687	83.313	99,98
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	1.150.000	1.126.919	23.081	97,99
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.150.000	1.126.919	23.081	97,99
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1.000.000	970.000	30.000	97,00
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1.000.000	970.000	30.000	97,00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0,00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	125.950.000	125.940.435	9.565	99,99
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	125.950.000	125.940.435	9.565	99,99
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	0	0	0	0,00
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	0	0	0	0,00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.900.000	4.879.333	20.667	99,58
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	224.000.000	224.000.000	0	100,00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	190.000.000	190.000.000	0	100,00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	34.000.000	34.000.000	0	100,00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0,00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0,00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0,00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2.612.000	2.605.923	6.077	99,77
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2.482.000	2.479.023	2.977	99,88
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	0	0	0	0,00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	130.000	126.900	3.100	97,62
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	130.000	126.900	3.100	97,62
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0,00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.680.000	8.575.770	104.230	98,80
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0,00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0,00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0,00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.980.000	3.977.636	2.364	99,94
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.900.000	2.865.064	34.936	98,80
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.900.000	2.865.064	34.936	98,80
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0,00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0,00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.750.000	1.711.170	38.830	97,78
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.750.000	1.711.170	38.830	97,78
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0,00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	50.000	21.900	28.100	43,80
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	50.000	21.900	28.100	43,80
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0,00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0,00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0,00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0,00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0,00
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0,00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0,00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0,00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0,00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	556.985.335	293.942.572	263.042.763	52,77
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0,00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0,00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0,00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	556.985.335	293.942.572	263.042.763	52,77
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0,00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	58.567.000	49.604.490	8.962.510	84,70
215-31-02-002-024-000	P.A. INSPECCION TECNICA RED ALCANTARILLADO VILLORR	4.620.000	0	4.620.000	0,00
215-31-02-002-076-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD DE COIBUNGO	0	0	0	0,00
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO - LAGUNIL	8.160.000	8.160.000	0	100,00
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.	4.000	0	4.000	0,00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-081-000	P.ARRASTRE INSP. TEC. RED ALCANTARI. VILLORRIO COL	0	0	0	0,00
215-31-02-002-089-000	CONST. SONDAJE CON CAUDAL GARANTIZADO, LOC. COIBUN	17.444.000	17.443.020	980	99,99
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL	20.004.000	16.666.670	3.337.330	83,32
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES	8.335.000	7.334.800	1.000.200	88,00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0,00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	495.168.335	241.123.719	254.044.616	48,70
215-31-02-004-001-000	REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO V	0	0	0	0,00
215-31-02-004-002-000	P.A. CONST. CASEROS SANITARIAS LOMA DE LAS TORTILL	962.000	0	962.000	0,00
215-31-02-004-003-000	P.A.AMPLIACION Y REP. ESCUELA MANUEL DEL CAMPO	7.000	0	7.000	0,00
215-31-02-004-004-000	P.A. CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN	500.000	0	500.000	0,00
215-31-02-004-006-000	P.A.ASISTENCIA TECNICA C.S.S.PUTAGAN, LOMA DE LAS	8.000	0	8.000	0,00
215-31-02-004-007-000	P.A.C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-ADQUISICION DE	17.000	0	17.000	0,00
215-31-02-004-013-000	P.A.RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO COIBUNGO	4.078.000	0	4.078.000	0,00
215-31-02-004-033-000	P.A.REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL 1RA. E	1.000	0	1.000	0,00
215-31-02-004-035-000	P.A.REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA	81.000	0	81.000	0,00
215-31-02-004-036-000	P.A.REPARACION LICEO C-37 FAE	1.000	0	1.000	0,00
215-31-02-004-037-000	P.A.REPARACION ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ FERNANDEZ	1.000	0	1.000	0,00
215-31-02-004-041-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA	134.000	0	134.000	0,00
215-31-02-004-042-000	P.A.MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS V.	833.000	0	833.000	0,00
215-31-02-004-043-000	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO	242.000	0	242.000	0,00
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION VILLA	81.000	0	81.000	0,00
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI	1.000	0	1.000	0,00
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI	1.000	0	1.000	0,00
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL	131.000	0	131.000	0,00
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	197.000	0	197.000	0,00
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA 2	174.000	0	174.000	0,00
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS	1.000	0	1.000	0,00
215-31-02-004-056-000	P. A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA	85.000	0	85.000	0,00
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA	27.000	0	27.000	0,00
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO	7.000	0	7.000	0,00
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA	2.276.000	0	2.276.000	0,00
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO 2DA	593.000	0	593.000	0,00
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL	88.000	0	88.000	0,00
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37	1.000	0	1.000	0,00
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE AGU	0	0	0	0,00
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO	1.000	0	1.000	0,00
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO	8.000	0	8.000	0,00
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.	0	0	0	0,00
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS	0	0	0	0,00
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0,00
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO COIBUNGO	0	0	0	0,00
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA	0	0	0	0,00
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA ALEGR	115.000	0	115.000	0,00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALETICA V. ALEGRE	98.000	0	98.000	0,00
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013	1.000	0	1.000	0,00
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA	5.857.000	0	5.857.000	0,00
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL	995.000	995.257	-257	100,03
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO	53.090.335	35.190.830	17.899.505	66,28
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN	25.621.000	25.620.973	27	100,00
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO REPARACION	6.849.000	6.848.938	62	100,00
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL	8.133.000	8.133.783	-783	100,01
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS	8.332.000	8.330.610	1.390	99,98
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE LOCAL	179.437.000	146.302.301	33.134.699	81,53
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL - LIN	9.733.000	9.701.027	31.973	99,67
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO - LAGUNILLAS	49.380.000	0	49.380.000	0,00
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA	39.996.000	0	39.996.000	0,00
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES, LOMA	20.000.000	0	20.000.000	0,00
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP NARANJAL	19.994.000	0	19.994.000	0,00
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESC.	28.000.000	0	28.000.000	0,00
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL	28.000.000	0	28.000.000	0,00
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA HERN	1.000.000	0	1.000.000	0,00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0,00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0,00
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0,00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	3.250.000	3.214.363	35.637	98,90
215-31-02-999-082-000	MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE NARANJOS	0	0	0	0,00
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0,00
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	2.010.000	2.009.379	621	99,97
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	1.240.000	1.204.984	35.016	97,18
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0,00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0,00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0,00
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0,00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0,00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0,00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0,00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	0	0	0,00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0,00
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0,00
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0,00
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0,00
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	29.905.000	29.955.989	-50.989	100,17
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	29.905.000	29.955.989	-50.989	100,17
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	58.000	0	58.000	0,00
Totales :		2.837.522.335	2.570.427.910	267.094.425	905.870.547.094.7 42,00