

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,470,662,000	165,874,540	2,304,787,460	6.71
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	871,290,000	77,636,125	793,653,875	8.91
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	559,692,000	51,041,768	508,650,232	9.12
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	466,489,000	44,230,836	422,258,164	9.48
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	123,912,000	20,272,673	103,639,327	16.36
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	13,716,000	695,016	13,020,984	5.07
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	13,716,000	695,016	13,020,984	5.07
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	120,996,000	10,557,222	110,438,778	8.73
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	120,996,000	10,557,222	110,438,778	8.73
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	564,000	38,358	525,642	6.80
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	564,000	38,358	525,642	6.80
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	108,119,000	7,773,948	100,345,052	7.19
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	63,420,000	5,185,544	58,234,456	8.18
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	8,604,000	752,598	7,851,402	8.75
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	20,976,000	1,835,806	19,140,194	8.75
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 ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,119,000	0	15,119,000	0.00
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	38,832,000	2,994,558	35,837,442	7.71
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	16,704,000	1,379,057	15,324,943	8.26
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,128,000	1,615,501	20,512,499	7.30
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. 9°, DECRETO 25	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	37,382,000	0	37,382,000	0.00
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	22,968,000	1,899,061	21,068,939	8.27
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0.00
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,311,000	1,019,599	16,291,401	5.89
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,307,000	0	6,307,000	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,004,000	1,019,599	9,984,401	9.27
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38,212,000	0	38,212,000	0.00
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	20,214,000	0	20,214,000	0.00
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	20,214,000	0	20,214,000	0.00
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,998,000	0	17,998,000	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	17,998,000	0	17,998,000	0.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,730,000	1,641,333	22,088,667	6.92
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 ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO 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	14,175,000	0	14,175,000	0.00
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9,555,000	1,641,333	7,913,667	17.18
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	13,950,000	4,150,000	9,800,000	29.75
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,300,000	0	5,300,000	0.00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,800,000	0	2,800,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,500,000	4,150,000	2,350,000	63.85
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,500,000	4,150,000	2,350,000	63.85
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	650,000	0	650,000	0.00
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	112,121,000	7,918,480	104,202,520	7.06
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	91,482,000	6,501,398	84,980,602	7.11
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,036,000	2,485,776	27,550,224	8.28
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,116,000	69,399	1,046,601	6.22
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	1,116,000	69,399	1,046,601	6.22
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	19,308,000	1,596,091	17,711,909	8.27
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	19,308,000	1,596,091	17,711,909	8.27
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° 19.429¹	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° 19.278¹	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° 19.410¹	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° 19.529¹	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 ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,047,000	945,801	14,101,199	6.29
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	6,456,000	534,442	5,921,558	8.28
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	1,404,000	115,547	1,288,453	8.23
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,564,000	295,812	3,268,188	8.30
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	3,623,000	0	3,623,000	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,016,000	1,404,331	15,611,669	8.25
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	12,060,000	995,100	11,064,900	8.25
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,956,000	409,231	4,546,769	8.26
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	8,959,000	0	8,959,000	0.00
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	3,996,000	187,891	3,808,109	4.70
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,752,000	0	1,752,000	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,244,000	187,891	2,056,109	8.37
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,158,000	0	9,158,000	0.00
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,844,000	0	4,844,000	0.00
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,844,000	0	4,844,000	0.00
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,314,000	0	4,314,000	0.00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,314,000	0	4,314,000	0.00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,225,000	259,191	2,965,809	8.04

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO 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	2,080,000	0	2,080,000	0.00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,145,000	259,191	885,809	22.64
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	4,260,000	970,000	3,290,000	22.77
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,430,000	0	1,430,000	0.00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	750,000	0	750,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	680,000	0	680,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	780,000	0	780,000	0.00
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,800,000	970,000	830,000	53.89
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,800,000	970,000	830,000	53.89
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	250,000	0	250,000	0.00
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90,286,000	10,553,793	79,732,207	11.69
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	46,843,000	3,980,300	42,862,700	8.50
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	23,443,000	2,511,077	20,931,923	10.71
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	23,443,000	2,511,077	20,931,923	10.71
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	20,000,000	4,062,416	15,937,584	20.31
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	20,000,000	4,062,416	15,937,584	20.31
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	109,191,000	8,122,084	101,068,916	7.44
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	83,401,000	8,122,084	75,278,916	9.74
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	51,601,000	1,555,128	50,045,872	3.01
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO	21,000,000	3,708,956	17,291,044	17.66
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCIÓN CURSOS CONCEJALES	10,800,000	2,858,000	7,942,000	26.46
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	25,790,000	0	25,790,000	0.00
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	852,730,000	42,382,393	810,347,607	4.97
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,250,000	853,897	8,396,103	9.23
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,250,000	853,897	8,396,103	9.23
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,300,000	350,000	10,950,000	3.10
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000	50,000	950,000	5.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,300,000	300,000	9,000,000	3.23
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	0	1,000,000	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,850,000	5,010,000	51,840,000	8.81
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	56,750,000	5,010,000	51,740,000	8.83
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	100,000	0	100,000	0.00
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	53,120,000	2,238,071	50,881,929	4.21
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,560,000	52,800	8,507,200	0.62
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	300,000	0	300,000	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000	0	200,000	0.00
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	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,700,000	725,973	3,974,027	15.45
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	400,000	0	400,000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,980,000	120,662	5,859,338	2.02
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	18,500,000	1,004,657	17,495,343	5.43
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	7,800,000	277,979	7,522,021	3.56
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	180,000	0	180,000	0.00
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,500,000	56,000	1,444,000	3.73
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	260,200,000	20,519,405	239,680,595	7.89
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	192,600,000	14,969,458	177,630,542	7.77
215-22-05-002-000-000	AGUA	24,050,000	2,873,700	21,176,300	11.95
215-22-05-003-000-000	GAS	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,100,000	208,477	1,891,523	9.93
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,300,000	435,236	7,864,764	5.24
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	22,300,000	2,032,534	20,267,466	9.11
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,850,000	0	7,850,000	0.00
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	29,200,000	2,124,243	27,075,757	7.27
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	14,800,000	1,744,443	13,055,557	11.79
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6,200,000	0	6,200,000	0.00
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	125,000	875,000	12.50
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	1,300,000	0	1,300,000	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	4,200,000	0	4,200,000	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,200,000	254,800	945,200	21.23
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,600,000	94,605	14,505,395	0.65
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,800,000	0	2,800,000	0.00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	11,300,000	94,605	11,205,395	0.84

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.	500,000	0	500,000	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	351,710,000	7,787,109	343,922,891	2.21
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	244,200,000	990,936	243,209,064	0.41
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,980,000	445,833	1,534,167	22.52
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	6,000,000	1,448,961	4,551,039	24.15
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	12,300,000	407,124	11,892,876	3.31
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	500,000	0	500,000	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	4,300,000	236,292	4,063,708	5.50
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.00
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,450,000	99,200	1,350,800	6.84
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	64,300,000	0	64,300,000	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	16,680,000	4,158,763	12,521,237	24.93
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43,100,000	1,152,474	41,947,526	2.67
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	15,400,000	880,000	14,520,000	5.71
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	21,700,000	176,064	21,523,936	0.81
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	5,000,000	96,410	4,903,590	1.93
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,600,000	0	2,600,000	0.00
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	2,600,000	0	2,600,000	0.00
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,000,000	517,778	6,482,222	7.40
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,000,000	240,000	3,760,000	6.00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,000,000	277,778	2,722,222	9.26
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	13,800,000	1,734,811	12,065,189	12.57
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,600,000	300,000	3,300,000	8.33
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	10,200,000	1,434,811	8,765,189	14.07
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	0	0	0	0.00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.00
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451,275,000	34,209,392	417,065,608	7.58
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	120,900,000	13,224,200	107,675,800	10.94
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	6,500,000	0	6,500,000	0.00
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13.	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	3,600,000	0	3,600,000	0.00
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	43,200,000	11,500,000	31,700,000	26.62
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	41,000,000	877,200	40,122,800	2.14
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,500,000	557,000	4,943,000	10.13
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	21,100,000	290,000	20,810,000	1.37
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1	4,950,000	0	4,950,000	0.00
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2	3,450,000	0	3,450,000	0.00
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3	2,000,000	290,000	1,710,000	14.50
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OFICINA DE LA M	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO	2,200,000	0	2,200,000	0.00
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE CON	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT	0	0	0	0.00
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-24-01-999-010-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	330,375,000	20,985,192	309,389,808	6.35
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	2,500,000	42,969	2,457,031	1.72
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,500,000	42,969	2,457,031	1.72
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
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	119,375,000	942,223	118,432,777	0.79
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	119,375,000	942,223	118,432,777	0.79
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	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,500,000	0	4,500,000	0.00
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	200,000,000	20,000,000	180,000,000	10.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	170,000,000	20,000,000	150,000,000	11.76
215-24-03-101-002-000	A SALUD	30,000,000	0	30,000,000	0.00
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	1,100,000	175,870	924,130	15.99
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	800,000	175,870	624,130	21.98
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	300,000	0	300,000	0.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	300,000	0	300,000	0.00
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,000,000	95,900	12,904,100	0.74
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	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,500,000	95,900	2,404,100	3.84
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	95,900	904,100	9.59
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,500,000	0	2,500,000	0.00
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	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	265,464,000	6,247,695	259,216,305	2.35
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	263,464,000	6,247,695	257,216,305	2.37
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	8,961,000	1,000,200	7,960,800	11.16
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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO - LAGUNIL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.	4,000	0	4,000	0.00
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	0	0	0	0.00
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL	3,337,000	0	3,337,000	0.00
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES	1,000,000	1,000,200	-200	100.02
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	246,003,000	4,742,345	241,260,655	1.93
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. CASSETAS 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	4,077,000	0	4,077,000	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	2,000	0	2,000	0.00
215-31-02-004-047-000	P.A. REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI	2,000	0	2,000	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	1,000,000	0	1,000,000	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	1,000,000	0	1,000,000	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	0	0	0	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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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 ALEGRE	115,000	0	115,000	0.00
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	0	0	0	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	3,072,000	0	3,072,000	0.00
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO REPARACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE LOCAL	33,135,000	0	33,135,000	0.00
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL - LIN	4,875,000	4,742,345	132,655	97.28
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	19,999,000	0	19,999,000	0.00
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVO P NARANJAL	19,942,000	0	19,942,000	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	999,000	0	999,000	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	VEHICULOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	8,500,000	505,150	7,994,850	5.94
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	3,000,000	380,000	2,620,000	12.67
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0	35,900	-35,900	0.00
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	89,250	-89,250	0.00
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE NARANJOS	0	0	0	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y 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

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	0	5,127,165	-5,127,165	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	5,127,165	-5,127,165	0.00
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	15,803,000	0	15,803,000	0.00
Totales :		2,470,662,000	165,874,540	2,304,787,460	6.71