

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,505,321,382	1,170,826,397	1,334,494,985	46.73
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	871,290,000	370,899,132	500,390,868	42.57
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	559,692,000	234,271,622	325,420,378	41.86
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	466,489,000	197,307,930	269,181,070	42.30
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	123,912,000	63,957,001	59,954,999	51.61
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	13,716,000	3,627,758	10,088,242	26.45
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 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	3,627,758	10,088,242	26.45
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 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. Nº 3.551	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	120,996,000	53,606,254	67,389,746	44.30
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	120,996,000	53,606,254	67,389,746	44.30
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGT E	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	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 Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	564,000	191,790	372,210	34.01
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	564,000	191,790	372,210	34.01
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	41,318,127	66,800,873	38.22
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	63,420,000	26,177,464	37,242,536	41.28
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	8,604,000	3,824,534	4,779,466	44.45
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	20,976,000	9,328,506	11,647,494	44.47
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO**

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	15,119,000	1,987,623	13,131,377	13.15
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	38,832,000	17,109,837	21,722,163	44.06
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	16,704,000	6,895,285	9,808,715	41.28
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,128,000	10,214,552	11,913,448	46.16
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 TECNICO 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	37,382,000	8,001,858	29,380,142	21.41
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 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 ARTICULO 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	22,968,000	9,495,305	13,472,695	41.34
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	11,220,109	6,090,891	64.81
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,307,000	6,029,520	277,480	95.60
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,004,000	5,190,589	5,813,411	47.17
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38,212,000	8,193,912	30,018,088	21.44
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	20,214,000	4,353,030	15,860,970	21.53
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	20,214,000	4,353,030	15,860,970	21.53
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,998,000	3,840,882	14,157,118	21.34
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	3,840,882	-3,840,882	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 Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,730,000	12,565,178	11,164,822	52.95
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 º LEY N º 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 MAYO**

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	14,175,000	7,165,247	7,009,753	50.55
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	9,555,000	5,399,931	4,155,069	56.51
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	4,984,493	8,965,507	35.73
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	494,816	1,005,184	32.99
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	339,677	310,323	52.26
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	112,121,000	43,154,758	68,966,242	38.49
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	91,482,000	35,172,955	56,309,045	38.45
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,036,000	12,428,880	17,607,120	41.38
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,116,000	416,790	699,210	37.35
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	416,790	699,210	37.35
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	7,980,455	11,327,545	41.33
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	19,308,000	7,980,455	11,327,545	41.33
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'	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'	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'	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'	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 MAYO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,047,000	5,450,088	9,596,912	36.22
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	6,456,000	2,672,210	3,783,790	41.39
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	1,404,000	577,735	826,265	41.15
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,564,000	1,479,060	2,084,940	41.50
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	721,083	2,901,917	19.90
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,016,000	7,021,655	9,994,345	41.27
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	12,060,000	4,975,500	7,084,500	41.26
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,956,000	2,046,155	2,909,845	41.29
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	1,875,087	7,083,913	20.93
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 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	2,773,872	1,222,128	69.42
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,752,000	1,722,720	29,280	98.33
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,244,000	1,051,152	1,192,848	46.84
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,158,000	1,920,090	7,237,910	20.97
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,844,000	1,020,054	3,823,946	21.06
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,844,000	1,020,054	3,823,946	21.06
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,314,000	900,036	3,413,964	20.86
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	900,036	-900,036	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	1,908,862	1,316,138	59.19

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 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 ARTICULO 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	1,310,874	769,126	63.02
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,145,000	597,988	547,012	52.23
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	1,378,979	2,881,021	32.37
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	278,334	501,666	35.68
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	130,645	119,355	52.26
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90,286,000	53,287,039	36,998,961	59.02
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	46,843,000	15,921,168	30,921,832	33.99
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	13,586,978	9,856,022	57.96
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	23,443,000	13,586,978	9,856,022	57.96
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	23,778,893	-3,778,893	118.89
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	23,778,893	-3,778,893	118.89
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	109,191,000	40,185,713	69,005,287	36.80
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	32,828,003	50,572,997	39.36
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	51,601,000	18,417,699	33,183,301	35.69
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPI	21,000,000	7,145,304	13,854,696	34.03
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	10,800,000	7,265,000	3,535,000	67.27
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	25,790,000	7,357,710	18,432,290	28.53
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	852,730,000	427,135,193	425,594,807	50.09
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,250,000	5,600,624	3,649,376	60.55
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,250,000	5,600,624	3,649,376	60.55
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	5,239,744	6,060,256	46.37
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000	294,954	705,046	29.50
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,300,000	4,915,790	4,384,210	52.86
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	29,000	971,000	2.90

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,850,000	19,281,959	37,568,041	33.92
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	56,750,000	19,281,959	37,468,041	33.98
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	18,818,732	34,301,268	35.43
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,560,000	2,516,366	6,043,634	29.40
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	66,498	1,933,502	3.32
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000	47,880	152,120	23.94
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	1,880,032	2,819,968	40.00
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	400,000	25,800	374,200	6.45
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,980,000	1,950,312	4,029,688	32.61
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	18,500,000	9,610,943	8,889,057	51.95
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	152,698	27,302	84.83
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	0	1,467,445	-1,467,445	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	2,000,000	556,734	1,443,266	27.84
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,500,000	266,045	1,233,955	17.74
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	260,200,000	119,635,613	140,564,387	45.98
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	192,600,000	90,376,292	102,223,708	46.92
215-22-05-002-000-000	AGUA	24,050,000	13,067,130	10,982,870	54.33
215-22-05-003-000-000	GAS	3,000,000	684,250	2,315,750	22.81
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,100,000	921,775	1,178,225	43.89
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,300,000	2,035,227	6,264,773	24.52
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	22,300,000	10,401,356	11,898,644	46.64
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,850,000	2,149,583	5,700,417	27.38
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	11,035,817	18,164,183	37.79
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	14,800,000	9,722,350	5,077,650	65.69
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	88,000	412,000	17.60
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	141,667	858,333	14.17
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	63,000	4,137,000	1.50
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,200,000	1,020,800	179,200	85.07
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,600,000	8,376,499	6,223,501	57.37
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,800,000	3,042,969	-242,969	108.68
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	11,300,000	5,057,608	6,242,392	44.76

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.	500,000	275,922	224,078	55.18
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	351,710,000	189,559,618	162,150,382	53.90
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	244,200,000	88,584,230	155,615,770	36.28
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,980,000	1,891,665	88,335	95.54
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	6,000,000	6,646,179	-646,179	110.77
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	12,300,000	3,836,478	8,463,522	31.19
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	1,368,495	2,931,505	31.83
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	51,442,223	12,857,777	80.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	16,680,000	35,691,148	-19,011,148	213.98
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43,100,000	36,524,531	6,575,469	84.74
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	7,728,357	7,671,643	50.18
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	28,080,964	-6,380,964	129.41
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	715,210	4,284,790	14.30
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,600,000	2,877,681	-277,681	110.68
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	2,877,681	-277,681	110.68
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	4,128,889	2,871,111	58.98
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	1,090,000	2,910,000	27.25
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,000,000	963,278	2,036,722	32.11
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	2,075,611	-2,075,611	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,800,000	6,055,486	7,744,514	43.88
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,600,000	1,196,412	2,403,588	33.23
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	4,859,074	5,340,926	47.64
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 MAYO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO 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	239,568,582	211,706,418	53.09
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	120,900,000	69,410,046	51,489,954	57.41
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	1,200,000	2,400,000	33.33
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	43,200,000	17,680,000	25,520,000	40.93
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	41,000,000	22,569,217	18,430,783	55.05
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,500,000	3,987,768	1,512,232	72.50
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	21,100,000	23,973,061	-2,873,061	113.62
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1	4,950,000	1,859,834	3,090,166	37.57
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2	3,450,000	591,247	2,858,753	17.14
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3	2,000,000	526,810	1,473,190	26.34
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OFICINA DE LA M	3,500,000	2,207,901	1,292,099	63.08
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO	2,200,000	1,708,865	491,135	77.68
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD	2,000,000	2,281,801	-281,801	114.09
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE CON	1,000,000	55,198	944,802	5.52
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	12,087,677	-12,087,677	0.00
215-24-01-999-010-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL	0	973,888	-973,888	0.00
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO TURISMO Y CULTUR	0	0	0	0.00
215-24-01-999-999-000	OTRAS	0	1,679,840	-1,679,840	0.00
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	330,375,000	170,158,536	160,216,464	51.50
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	305,295	2,194,705	12.21
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,500,000	305,295	2,194,705	12.21
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,000,000	820,000	180,000	82.00
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1,000,000	820,000	180,000	82.00
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	93,937,512	25,437,488	78.69
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	119,375,000	93,937,512	25,437,488	78.69
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	95,729	4,404,271	2.13

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	75,000,000	125,000,000	37.50
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	170,000,000	75,000,000	95,000,000	44.12
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	399,239	700,761	36.29
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	800,000	293,839	506,161	36.73
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	0	100,000	-100,000	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	300,000	5,400	294,600	1.80
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	300,000	5,400	294,600	1.80
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	8,532,992	4,467,008	65.64
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	189,600	2,810,400	6.32
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,500,000	1,232,690	1,267,310	49.31
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	607,390	392,610	60.74
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	625,300	874,700	41.69
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,500,000	2,599,650	-99,650	103.99
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,500,000	2,599,650	-99,650	103.99
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	4,511,052	488,948	90.22
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,000,000	4,511,052	488,948	90.22
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	300,123,382	122,623,988	177,499,394	40.86
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	298,123,382	122,623,988	175,499,394	41.13
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	8,961,000	5,000,201	3,960,799	55.80

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	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	3,333,334	3,666	99.89
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES	1,000,000	1,666,867	-666,867	166.69
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	271,662,382	114,828,951	156,833,431	42.27
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. CASETAS 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 SEÑALÉTICA 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 EDIFICOS PUBLICOS	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALÉTICA 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	4,183,425	1,673,575	71.43
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	45,260,234	45,260,672	-438	100.00
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL - LIN	6,376,000	6,376,387	-387	100.01
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	39,996,000	0	100.00
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 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	10,961,467	17,038,533	39.15
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
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA UNION	3,577,000	0	3,577,000	0.00
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI	8,456,148	8,051,000	405,148	95.21
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	17,500,000	2,794,836	14,705,164	15.97
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	426,350	2,573,650	14.21
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	1,936,596	-1,936,596	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	342,640	-342,640	0.00
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO	9,000,000	0	9,000,000	0.00
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
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	0	1,667,271	-1,667,271	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	1,667,271	-1,667,271	0.00
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	15,803,000	0	15,803,000	0.00
Totales :		2,505,321,382	1,170,826,397	1,334,494,985	46.73