

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13,016,924,000	8,102,678,836	4,914,245,164	62.247
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	2,759,558,000	2,638,887,316	120,670,684	95.627
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,487,406,000	1,485,759,432	1,646,568	99.889
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,240,702,000	1,240,450,743	251,257	99.980
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	324,023,000	323,798,972	224,028	99.931
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	43,223,000	43,211,216	11,784	99.973
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART.97 LETRA g), DE LA LEY Nº18883	43,088,000	43,077,122	10,878	99.975
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	135,000	134,094	906	99.329
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	115,252,000	115,251,153	847	99.999
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional D.L. 479/1974	115,252,000	115,251,153	847	99.999
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL Nº 3.551 DE 1981	350,910,000	350,908,228	1,772	99.999
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 DL Nº3.551 DE 1981	350,910,000	350,908,228	1,772	99.999
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	199,000	197,246	1,754	99.119
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAART.97 LETRA a), LEY Nº18.883	199,000	197,246	1,754	99.119
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	157,338,000	157,331,743	6,257	99.996
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL 3.501, DE 1980	69,022,000	69,019,648	2,352	99.997
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART 3º LEY Nº 18.566	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18675	62,596,000	62,594,242	1,758	99.997
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	25,720,000	25,717,853	2,147	99.992
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	111,416,000	111,414,471	1,529	99.999
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695	29,188,000	29,187,297	703	99.998
215-21-01-001-998-000	Aplicación inciso 5° Artículo1° Ley Nº21.526	0	0	0	0.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	109,153,000	109,150,417	2,583	99.998
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	49,189,000	49,178,424	10,576	99.978
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	15,342,000	15,333,704	8,296	99.946
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	33,847,000	33,844,720	2,280	99.993
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	137,380,000	137,370,897	9,103	99.993
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	80,493,000	80,485,764	7,236	99.991
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1, LEY Nº20.008	80,493,000	80,485,764	7,236	99.991
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	56,887,000	56,885,133	1,867	99.997
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY Nº20.008	56,887,000	56,885,133	1,867	99.997
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	35,064,000	33,715,975	1,348,025	96.156
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,064,000	21,057,056	6,944	99.967
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,064,000	21,057,056	6,944	99.967
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	14,000,000	12,658,919	1,341,081	90.421
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	13,251,000	11,910,576	1,340,424	89.884
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS CAPACITACION	749,000	748,343	657	99.912
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,071,000	25,043,393	27,607	99.890
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,002,000	3,989,269	12,731	99.682
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,992,000	3,989,269	2,731	99.932
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	0	10,000	0.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,606,000	2,605,878	122	99.995
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	17,952,000	17,947,876	4,124	99.977

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	17,952,000	17,947,876	4,124	99.977
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	511,000	500,370	10,630	97.920
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	684,090,000	682,602,422	1,487,578	99.783
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	552,080,000	551,853,322	226,678	99.959
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	178,848,000	178,846,629	1,371	99.999
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	7,709,000	7,646,412	62,588	99.188
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) DE LA LEY Nº18.883	7,709,000	7,646,412	62,588	99.188
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	52,777,000	52,776,451	549	99.999
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	127,326,000	127,281,025	44,975	99.965
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL Nº3.551 DE 1981	127,326,000	127,281,025	44,975	99.965
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	191,000	190,201	799	99.582
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAART.97 LETRA a), LEY Nº18.883	191,000	190,201	799	99.582
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONIBLE	69,011,000	68,896,075	114,925	99.833
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL Nº 3.501 DE 1980	38,397,000	38,338,846	58,154	99.849
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART.3, LEY Nº 18.566	9,106,000	9,050,260	55,740	99.388
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18.675	21,508,000	21,506,969	1,031	99.995
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	53,569,000	53,568,095	905	99.998
215-21-02-001-998-000	Aplicación inciso 5° Artículo1° Ley Nº21.	0	0	0	0.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	62,649,000	62,648,434	566	99.999
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,419,000	28,405,087	13,913	99.951
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	11,408,000	11,403,992	4,008	99.965
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,011,000	17,001,095	9,905	99.942
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	70,690,000	70,677,928	12,072	99.983
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	43,739,000	43,737,334	1,666	99.996
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY Nº20.008	43,739,000	43,737,334	1,666	99.996
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	26,951,000	26,940,594	10,406	99.961
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1,LEY Nº20.008	26,951,000	26,940,594	10,406	99.961
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,800,000	23,188,666	611,334	97.431
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	14,325,000	14,323,481	1,519	99.989
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	14,325,000	14,323,481	1,519	99.989
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	9,475,000	8,865,185	609,815	93.564
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	8,925,000	8,474,269	450,731	94.950
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS CAPACITACION	550,000	390,916	159,084	71.076
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,101,000	8,477,419	623,581	93.148
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,794,000	2,787,476	6,524	99.766
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,794,000	2,787,476	6,524	99.766
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,027,000	1,026,558	442	99.957
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,979,000	4,363,163	615,837	87.631
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,979,000	4,363,163	615,837	87.631
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	301,000	300,222	778	99.742
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	257,068,000	161,943,396	95,124,604	62.996
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	175,107,000	123,199,001	51,907,999	70.356

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	5,871,000	5,869,884	1,116	99.981
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	5,472,000	5,471,254	746	99.986
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	399,000	398,630	370	99.907
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	76,090,000	32,874,511	43,215,489	43.205
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	330,994,000	308,582,066	22,411,934	93.229
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	75,565,000	74,461,519	1,103,481	98.540
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	75,454,000	74,351,450	1,102,550	98.539
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	111,000	110,069	931	99.161
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	255,429,000	234,120,547	21,308,453	91.658
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	4,222,515,000	3,012,132,803	1,210,382,197	71.335
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	142,884,000	37,107,062	105,776,938	25.970
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	142,884,000	37,107,062	105,776,938	25.970
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	49,952,000	9,034,560	40,917,440	18.086
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9,750,000	895,600	8,854,400	9.186
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	29,832,000	218,960	29,613,040	0.734
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,370,000	7,920,000	2,450,000	76.374
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138,675,000	102,509,522	36,165,478	73.921
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	96,200,000	72,057,660	24,142,340	74.904
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	38,925,000	29,532,800	9,392,200	75.871
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	3,550,000	919,062	2,630,938	25.889
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,388,000	129,985,725	191,402,275	40.445
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,739,000	22,710,645	4,028,355	84.935
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	53,360	446,640	10.672
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	500,000	53,360	446,640	10.672
215-22-04-003-002-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000,000	628,694	371,306	62.869
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5,700,000	1,999,186	3,700,814	35.073
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	67,413,000	5,679,721	61,733,279	8.425
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2,100,000	136,300	1,963,700	6.490
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11,444,000	9,730,220	1,713,780	85.025
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	33,086,000	16,281,110	16,804,890	49.208
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	23,700,000	11,801,176	11,898,824	49.794
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2,800,000	1,778,864	1,021,136	63.531
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	9,826,000	1,327,195	8,498,805	13.507
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	20,824,000	7,865,172	12,958,828	37.770
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	116,256,000	49,994,082	66,261,918	43.003
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	116,256,000	49,994,082	66,261,918	43.003

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	680,242,000	634,256,085	45,985,915	93.240
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	557,214,000	540,706,839	16,507,161	97.038
215-22-05-002-000-000	AGUA	54,850,000	47,852,746	6,997,254	87.243
215-22-05-003-000-000	GAS	35,170,000	14,521,265	20,648,735	41.289
215-22-05-004-000-000	CORREO	10,528,000	10,204,122	323,878	96.924
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,764,000	5,387,568	376,432	93.469
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,516,000	5,594,073	921,927	85.851
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,200,000	9,989,472	210,528	97.936
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119,764,000	58,293,733	61,470,267	48.674
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	11,000,000	987,700	10,012,300	8.979
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	63,600,000	33,371,229	30,228,771	52.470
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	100,000	0	100,000	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000	0	200,000	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	33,500,000	19,143,554	14,356,446	57.145
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500,000	3,928,780	5,571,220	41.356
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,200,000	237,720	962,280	19.810
215-22-06-999-000-000	OTROS	664,000	624,750	39,250	94.089
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,018,000	6,435,323	9,582,677	40.176
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,499,000	585,480	913,520	39.058
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	6,619,000	1,197,849	5,421,151	18.097
215-22-07-999-000-000	OTROS	7,900,000	4,651,994	3,248,006	58.886
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,324,289,000	1,738,967,902	585,321,098	74.817
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	824,940,000	672,722,488	152,217,512	81.548
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	654,940,000	579,054,766	75,885,234	88.413
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL	170,000,000	93,667,722	76,332,278	55.099
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	296,938,000	258,014,740	38,923,260	86.892
215-22-08-002-001-000	SERVICIO DE GUARDIAS	288,711,000	258,014,740	30,696,260	89.368
215-22-08-002-002-000	CAMARAS DE VIGILANCIA	2,300,000	0	2,300,000	0.000
215-22-08-002-003-000	GPS	5,927,000	0	5,927,000	0.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES DE JARDINES	486,500,000	293,250,950	193,249,050	60.278
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	102,471,000	48,009,732	54,461,268	46.852
215-22-08-004-001-000	SERVICIO POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	102,471,000	48,009,732	54,461,268	46.852
215-22-08-004-002-000	MATERIALES PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	52,734,000	14,970,587	37,763,413	28.389
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES	4,400,000	3,462,805	937,195	78.700
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	43,826,000	7,934,800	35,891,200	18.105
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS UNIVERS. E INSTITUTOS)	4,508,000	3,572,982	935,018	79.259
215-22-08-007-003-001	AUTOPISTAS - OTROS	4,508,000	3,572,982	935,018	79.259
215-22-08-007-003-002	CONVENIOS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS	0	0	0	0.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4,773,000	3,597,997	1,175,003	75.382

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	10,000	0	10,000	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	70,800,000	41,799,825	29,000,175	59.039
215-22-08-999-000-000	OTROS	483,123,000	406,601,583	76,521,417	84.161
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	159,435,000	95,559,648	63,875,352	59.936
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	0	10,000	0.000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	0	10,000	0.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	22,125,000	16,818,647	5,306,353	76.016
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,800,000	1,601,842	198,158	88.991
215-22-09-999-000-000	OTROS	135,500,000	77,139,159	58,360,841	56.929
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CONDUCIR	3,000,000	1,682,464	1,317,536	56.082
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	49,500,000	32,538,730	16,961,270	65.735
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	55,000,000	33,279,483	21,720,517	60.508
215-22-09-999-004-000	ARRIENDO PROGRAMA APP	14,000,000	0	14,000,000	0.000
215-22-09-999-005-000	OTROS ARRIENDOS SERVICIOS INFORMÁTICOS	14,000,000	9,638,482	4,361,518	68.846
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,010,000	3,259,150	20,750,850	13.574
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23,960,000	3,216,324	20,743,676	13.424
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	50,000	42,826	7,174	85.652
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	205,583,000	161,847,865	43,735,135	78.726
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,023,000	4,833,300	189,700	96.223
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,023,000	4,833,300	189,700	96.223
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	36,400,000	29,869,986	6,530,014	82.060
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	34,000,000	28,105,360	5,894,640	82.663
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	2,400,000	1,764,626	635,374	73.526
215-22-11-999-000-000	OTROS	164,160,000	127,144,579	37,015,421	77.452
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,275,000	34,876,228	5,398,772	86.595
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	17,138,000	12,437,105	4,700,895	72.570
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	19,500,000	19,146,647	353,353	98.188
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,474,000	1,132,784	341,216	76.851
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	989,000	948,700	40,300	95.925
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	485,000	184,084	300,916	37.955
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	2,163,000	2,159,692	3,308	99.847
215-23-00-000-000-000	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	41,623,000	41,622,516	484	99.999
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	41,623,000	41,622,516	484	99.999
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	41,623,000	41,622,516	484	99.999
215-24-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,874,575,000	1,831,059,876	43,515,124	97.679
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	585,549,000	564,288,418	21,260,582	96.369
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	14,100,000	13,973,947	126,053	99.106
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	14,100,000	13,973,947	126,053	99.106
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	0	0	0	0.000
215-24-01-004-003-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	444,290,000	443,266,105	1,023,895	99.770
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIONES	153,290,000	152,266,105	1,023,895	99.332
215-24-01-005-002-000	CONVENIOS	0	0	0	0.000
215-24-01-005-003-000	CORPORACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	121,000,000	121,000,000	0	100.000
215-24-01-005-004-000	CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL	170,000,000	170,000,000	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-005-005-000	APORTE A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	57,200,000	51,130,220	6,069,780	89.388
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	43,000,000	30,459,699	12,540,301	70.837
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	30,000,000	26,180,000	3,820,000	87.267
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	13,000,000	4,279,699	8,720,301	32.921
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART.13 DFL N°1, 3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25,459,000	25,458,447	553	99.998
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,289,026,000	1,266,771,458	22,254,542	98.274
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	800,000	643,905	156,095	80.488
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	800,000	643,905	156,095	80.488
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11,700,000	10,446,991	1,253,009	89.291
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	10,500,000	10,446,991	53,009	99.495
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,200,000	0	1,200,000	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	683,750,000	684,638,025	-888,025	100.130
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	683,750,000	684,638,025	-888,025	100.130
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	138,226,000	134,242,361	3,983,639	97.118
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14, N°6, INC. 2° LEY N°18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	138,226,000	134,242,361	3,983,639	97.118
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 Decreto N° 900 de 1996. Ministerio de Obras Públicas	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	53,130,000	37,333,953	15,796,047	70.269
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA	7,000,000	6,998,303	1,697	99.976
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40,500,000	25,979,200	14,520,800	64.146
215-24-03-099-003-000	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	5,630,000	4,356,450	1,273,550	77.379
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	31,420,000	29,466,223	1,953,777	93.782
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	16,920,000	15,683,568	1,236,432	92.692
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS TAG	14,500,000	13,782,655	717,345	95.053
215-24-03-100-003-000	CONVENIOS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	370,000,000	370,000,000	0	100.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000	0	100.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	340,000,000	340,000,000	0	100.000
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	26,029,000	15,155,476	10,873,524	58.225
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,502,000	8,334,686	1,167,314	87.715
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10,000,000	4,600,000	5,400,000	46.000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	6,527,000	2,220,790	4,306,210	34.025
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	6,527,000	2,220,790	4,306,210	34.025
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	3,423,000	0	3,423,000	0.000
215-26-04-001-002-000	ARANCEL \$ 3.490	3,104,000	2,220,790	883,210	71.546
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	218,522,000	52,534,503	165,987,497	24.041

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	0	10,000	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10,000	0	10,000	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	112,010,000	0	112,010,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	22,500,000	7,111,435	15,388,565	31.606
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	27,082,000	10,158,119	16,923,881	37.509
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000,000	1,174,969	1,825,031	39.166
215-29-05-999-000-000	OTRAS	24,082,000	8,983,150	15,098,850	37.302
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	27,000,000	19,626,831	7,373,169	72.692
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24,500,000	17,808,190	6,691,810	72.686
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	2,500,000	1,818,641	681,359	72.746
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	8,250,000	7,135,099	1,114,901	86.486
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	8,000,000	7,135,099	864,901	89.189
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	250,000	0	250,000	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,660,000	8,503,019	13,156,981	39.257
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	1,643,671,000	375,311,845	1,268,359,155	22.834
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,643,671,000	375,311,845	1,268,359,155	22.834
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	225,736,000	43,430,001	182,305,999	19.239
215-31-02-002-014-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2011:PMB- ESTUDIO Y DISEÑO DE ING. PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL APR LAS MORERAS	35,160,000	0	35,160,000	0.000
215-31-02-002-020-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:PMB-ESTUDIO Y DISEÑO DE ING. PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AP	31,800,000	0	31,800,000	0.000
215-31-02-002-029-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:PMB- SOLUCION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ESTRELLA DE HUEMUL	13,920,000	0	13,920,000	0.000
215-31-02-002-030-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:PMB- SOLUCION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VENTANA DEL DEL BAJO.	2,900,000	0	2,900,000	0.000
215-31-02-002-033-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:PMB- SOLUCION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MORZA	16,356,000	13,630,001	2,725,999	83.333
215-31-02-002-071-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2022:FP - AUDITORIA A LA GESTION MUNICIPAL	30,000,000	0	30,000,000	0.000
215-31-02-002-072-000	CONSULTORIA/PROYECTOS 2022:PMB- ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE PROYECTOS PMB, COMUNA DE TENO	17,600,000	9,800,000	7,800,000	55.682
215-31-02-002-073-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2022:FP-DISEÑO PLANTAS MODULARES	30,000,000	0	30,000,000	0.000
215-31-02-002-074-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2023:PMB- ASESORIA TECNICA PARA CREACION DE PROYECTOS SUBDERE, COMUNA DE TENO	48,000,000	20,000,000	28,000,000	41.667
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,335,935,000	278,501,033	1,057,433,967	20.847
215-31-02-004-146-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2019:PMB- MEJORAMIENTO PTAS. TRATAM. DE AGUAS SERVIDAS EL QUELMEN Y LAS LIRAS	56,583,000	0	56,583,000	0.000
215-31-02-004-148-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2019:PMB- MEJORAMIENTO PTA. DE TRATAM. DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SANTA REBECA	78,701,000	0	78,701,000	0.000
215-31-02-004-163-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2021:PMU/FP- CONSTRUCCION SEDE SOCIAL DON SEBASTIAN COMUNA DE TENO	87,000,000	81,778,730	5,221,270	93.999

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-166-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2021: PMU-MEJORAMIENTO DE PUENTE INTERIOR SECTOR EL QUELMEN COMUNA DE TENO	1,227,000	1,226,766	234	99.981
215-31-02-004-168-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2022:FIGEM - MEJORAMIENTO PTAS. SAN LEON DE MORZA	3,658,000	3,450,504	207,496	94.328
215-31-02-004-169-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2022:FIGEM - MEJORAMIENTO ELECTRICO ELEAM	1,571,000	1,570,800	200	99.987
215-31-02-004-171-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2022:PMU-REPOSICION Y MEJORAMIENTO PARADEROS URBANOS, COMUNA DE TENO.	65,382,000	30,962,653	34,419,347	47.357
215-31-02-004-176-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2022:FIGEM MEJORAMIENTO AREA VERDES POBLACION LUIS GONZALEZ	25,285,000	0	25,285,000	0.000
215-31-02-004-177-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2022:PMB-OBRAS DE MEJORAMIENTO APRS HACIENDA TENO, VILLA COMALLE Y LAS LIRAS	56,727,000	0	56,727,000	0.000
215-31-02-004-178-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2022: FIGEM-MEJORAMIENTO INTEGRAL EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE TENO	66,561,000	57,832,605	8,728,395	86.887
215-31-02-004-179-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO2022:PMU-MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA LOS OLIVOS DE VILUCO Y CONSTRUCC. PLAZA	75,000,000	52,173,242	22,826,758	69.564
215-31-02-004-180-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2022:PMB-MEJORAMIENTO POZOS PROFUNDOS APRS ESTRELLA DE HUEMUL Y EL QUELMEN.	240,284,000	0	240,284,000	0.000
215-31-02-004-181-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2022:FIGEM-RECAMBIO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO NORTE	65,000,000	19,282,184	45,717,816	29.665
215-31-02-004-182-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2022:PMU-SDP ADQUISICION E INSTALACION DE 7 CAMARAS TELEVIGILANCIA CENTRO URB	73,701,000	0	73,701,000	0.000
215-31-02-004-183-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2023:FIGEM - REHABILITACION PARA JUZGADO POLICIA LOCAL TENO	43,110,000	30,223,549	12,886,451	70.108
215-31-02-004-184-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2023:PMU-SDP AMPLIACION DEL SISTEMA DE TELEPROTECCION CENTRO URBANO, COMUNA D	69,787,000	0	69,787,000	0.000
215-31-02-004-185-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2023:PMB-IRAL CONSTRUCCION POZO PROFUNDO A.P.R. EL MOLINO VENTANA DEL ALTO	136,334,000	0	136,334,000	0.000
215-31-02-004-186-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2023:RP-APORTE PRIVADO MEJORAMIENTO AREA VERDE SANTA REBECA, COMUNA DE TENO	69,000,000	0	69,000,000	0.000
215-31-02-004-187-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2023 : FIGEM-HABILITACION RECINTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ TENO	5,800,000	0	5,800,000	0.000
215-31-02-004-188-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2023: FIGEM-REMODELACION RECINTOS SANITARIOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO	67,424,000	0	67,424,000	0.000
215-31-02-004-189-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2023: FP-MEJORAMIENTO TERRENO EXPLANADA MULTIUSO, TENO.	47,800,000	0	47,800,000	0.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	25,000,000	20,319,812	4,680,188	81.279

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS/PROYECTO 2022:FIGEM- ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TENO	25,000,000	20,319,812	4,680,188	81.279
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	57,000,000	33,060,999	23,939,001	58.002
215-31-02-999-062-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2020:FIGEM- ADQUISIC. DE CONTENED. PARA BODEGA CONTR.,INFORM.,TESOR. Y DAF	35,000,000	26,061,000	8,939,000	74.460
215-31-02-999-071-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2023: FIGEM ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA AGUA.	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-31-02-999-072-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2023:FIGEM- ADQUISICION DE PISCINA AUTOSOPORTANTE- EMERGENCIA.	10,000,000	6,999,999	3,000,001	70.000
215-33-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,000	0	10,000	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000	0	10,000	0.000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	10,000	0	10,000	0.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10,000	0	10,000	0.000
215-34-00-000-000-000	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	135,977,000	135,974,501	2,499	99.998
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	135,977,000	135,974,501	2,499	99.998
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,094,444,000	0	2,094,444,000	0.000
T O T A L E S		13,016,924,000	8,102,678,836	4,914,245,164	62.247