

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2022

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,185,722,322	2,185,722,322	2,032,389,934	153,332,388	153,332,388	7.02	137,327,209	137,327,209	119,985,809	119,985,809	33,346,579
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,104,503,784	1,104,503,784	1,085,378,942	19,124,842	19,124,842	1.73	10,223,019	10,223,019	10,223,019	10,223,019	8,901,823
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	446,299,242	446,299,242	443,610,850	2,688,392	2,688,392	0.60	1,337,269	1,337,269	1,337,269	1,337,269	1,351,123
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	374,444,899	374,444,899	374,173,582	271,317	271,317	0.07					271,317
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	57,733,063	57,733,063	57,733,063								
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,176,496	3,176,496	2,905,179	271,317	271,317	8.54					271,317
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	3,176,496	3,176,496	2,905,179	271,317	271,317	8.54					271,317
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,470,800	26,470,800	26,470,800								
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	26,470,800	26,470,800	26,470,800								
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	100,035,000	100,035,000	100,035,000								
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	71,820,000	71,820,000	71,820,000								
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	28,215,000	28,215,000	28,215,000								
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	80,471,232	80,471,232	80,471,232								
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	80,471,232	80,471,232	80,471,232								
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPOSIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,558,868	5,558,868	5,558,868								
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	5,558,868	5,558,868	5,558,868								
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	190,836	190,836	190,836								
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	190,836	190,836	190,836								
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36,264,996	36,264,996	36,264,996								
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	12,970,692	12,970,692	12,970,692								
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,882,408	6,882,408	6,882,408								
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	16,411,896	16,411,896	16,411,896								
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,746,976	6,746,976	6,746,976								
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	6,746,976	6,746,976	6,746,976								

[illegible]

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2022

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-004-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000,000	10,000,000	9,119,698	880,302	880,302	8.80	880,302	880,302	880,302	880,302	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,000,000	10,000,000	9,119,698	880,302	880,302	8.80	880,302	880,302	880,302	880,302	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,098,999	3,098,999	3,098,999								
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,348,654	1,348,654	1,348,654								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	579,154	579,154	579,154								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	769,500	769,500	769,500								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	564,300	564,300	564,300								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,186,045	1,186,045	1,186,045								
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,186,045	1,186,045	1,186,045								
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198,283,457	198,283,457	190,984,679	7,298,778	7,298,778	3.68					7,298,778
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	45,800,000	45,800,000	45,800,000								
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	39,750,000	39,750,000	39,750,000								
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNJI	6,050,000	6,050,000	6,050,000								
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	128,553,600	128,553,600	121,254,822	7,298,778	7,298,778	5.68					7,298,778
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS	109,983,000	109,983,000	103,438,289	6,544,711	6,544,711	5.95					6,544,711
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,026,000	1,026,000	1,026,000								
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	BONOS JARDIN LOS CORDERIT	17,544,600	17,544,600	16,790,533	754,067	754,067	4.30					754,067
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18,982,599	18,982,599	18,982,599								
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,333,800	1,333,800	1,333,800								
215-21-03-999-000-000	OTRAS	3,613,458	3,613,458	3,613,458								
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS	3,613,458	3,613,458	3,613,458								
215-21-03-999-999-001	OTRAS POR DISTRIBUIR	3,613,458	3,613,458	3,613,458								
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	280,543,197	280,543,197	272,537,749	8,005,448	8,005,448	2.85	8,005,448	8,005,448	8,005,448	8,005,448	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	65,458,800	65,458,800	57,521,728	7,937,072	7,937,072	12.13	7,937,072	7,937,072	7,937,072	7,937,072	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2022

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	64,125,000	64,125,000	56,187,928	7,937,072	7,937,072	12.38	7,937,072	7,937,072	7,937,072	7,937,072	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES											
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,333,800	1,333,800	1,333,800								
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	215,084,397	215,084,397	215,016,021	68,376	68,376	0.03	68,376	68,376	68,376	68,376	
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO	43,121,571	43,121,571	43,121,571								
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	81,000,000	81,000,000	80,931,624	68,376	68,376	0.08	68,376	68,376	68,376	68,376	
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	36,347,056	36,347,056	36,347,056								
215-21-04-004-006-000	P.C. EMERGENCIA COVID19 AÑO 2020											
215-21-04-004-007-000	PROGRAMAS CULTURALES Y PATRIMONIALES											
215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS	52,215,770	52,215,770	52,215,770								
215-21-04-004-009-000	HONORARIOS JUNJI											
215-21-04-004-010-000	P.C. TRABAJO PARA JOVENES DE LA COMUNA	2,400,000	2,400,000	2,400,000								
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,742,240	250,742,240	245,389,651	5,352,589	5,352,589	2.13	2,169,751	2,169,751	2,169,751	2,169,751	3,182,838
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000,000	8,000,000	7,936,275	63,725	63,725	0.80					63,725
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000,000	8,000,000	7,936,275	63,725	63,725	0.80					63,725
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO											
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS											
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000,000	41,000,000	38,890,949	2,109,051	2,109,051	5.14	2,109,051	2,109,051	2,109,051	2,109,051	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000,000	10,000,000	7,890,949	2,109,051	2,109,051	21.09	2,109,051	2,109,051	2,109,051	2,109,051	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20,000,000	20,000,000	20,000,000								
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,500,000	37,500,000	35,798,746	1,701,254	1,701,254	4.54	55,700	55,700	55,700	55,700	1,645,554
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000,000	7,000,000	6,788,763	211,237	211,237	3.02					211,237
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,000,000	6,000,000	5,987,000	13,000	13,000	0.22	13,000	13,000	13,000	13,000	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	18,000,000	18,000,000	16,565,683	1,434,317	1,434,317	7.97					1,434,317
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2,000,000	2,000,000	1,957,300	42,700	42,700	2.14	42,700	42,700	42,700	42,700	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAVORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,100,000	78,100,000	78,100,000								

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,000,000	32,000,000	32,000,000								
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
215-22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000	200,000								
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	100,000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,200,000	1,200,000	1,200,000								
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500,000	2,500,000	2,500,000								
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	36,000,000	36,000,000	36,000,000								
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100,000	100,000	100,000								
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,500,000	8,500,000	8,495,000	5,000	5,000	0.06	5,000	5,000	5,000	5,000	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500,000	5,500,000	5,495,000	5,000	5,000	0.09	5,000	5,000	5,000	5,000	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500,000	500,000	500,000								
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,000,000	17,000,000	16,984,025	15,975	15,975	0.09					15,975
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,000,000	2,000,000	1,984,025	15,975	15,975	0.80					15,975
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-22-08-999-000-000	OTROS											
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	41,042,240	41,04									

[illegible]

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)- (4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)- (8)
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO 2020	1,100,000	1,100,000	1,100,000								
215-24-01-999-023-000	APOYO ESPECIAL A ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-024-000	APOYO RESIDENCIA ESTUDIANTES LAGO											
215-24-01-999-033-000	CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2019											
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	48,400,000	48,400,000	48,400,000								
215-24-01-999-035-000	FIESTAS PATRIAS 2019	2,500,000	2,500,000	2,500,000								
215-24-01-999-036-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE 2021	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
215-24-01-999-037-000	P.S APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-038-000	P.S DE ESPARCIMIENTO LUDICO Y OTROS	12,000,000	12,000,000	11,082,690	917,310	917,310	7.64					917,310
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	376,542,045	376,542,045	354,776,615	21,765,430	21,765,430	5.78	21,448,677	21,448,677	21,448,677	21,448,677	316,753
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	156,927,963	156,927,963	155,479,286	1,448,677	1,448,677	0.92	1,448,677	1,448,677	1,448,677	1,448,677	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	156,927,963	156,927,963	155,479,286	1,448,677	1,448,677	0.92	1,448,677	1,448,677	1,448,677	1,448,677	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	5,045,150	5,045,150	5,045,150								
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE	3,808,635	3,808,635	3,808,635								
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS	1,236,515	1,236,515	1,236,515								
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DEC. 900 DE 1996											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,800,000	11,800,000	11,483,247	316,753	316,753	2.68					316,753
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE	1,600,000	1,600,000	1,600,000								
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,600,000	1,600,000	1,600,000								
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,600,000	1,600,000	1,600,000								
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	3,500,000	3,500,000	3,183,247	316,753	316,753	9.05					316,753
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	3,500,000	3,500,									

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2022

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,000,000	12,000,000	5,801,878	6,198,122	6,198,122	51.65	6,198,122	6,198,122	6,198,122	6,198,122	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	10,000,000	10,000,000	3,801,878	6,198,122	6,198,122	61.98	6,198,122	6,198,122	6,198,122	6,198,122	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	20,112,000	20,112,000	17,970,000	2,142,000	2,142,000	10.65					2,142,000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,112,000	12,112,000	9,970,000	2,142,000	2,142,000	17.68					2,142,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			-2,142,000	2,142,000	2,142,000						2,142,000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	12,112,000	12,112,000	12,112,000								
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	314,722,253	314,722,253	235,271,558	79,450,695	79,450,695	25.24	78,946,240	78,946,240	78,946,240	78,946,240	504,455
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	302,722,253	302,722,253	223,271,558	79,450,695	79,450,695	26.25	78,946,240	78,946,240	78,946,240	78,946,240	504,455
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-001-001-000	ASISTENCIA TECNICA SIFIM											
215-31-02-001-002-000	GASTO ADM ALCANTARILLADO LAGO VERDE											
215-31-02-001-003-000	ACTUALIZACION PLADECO, COMUNA DE LAGO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	172,028,750	172,028,750	99,526,779	72,501,971	72,501,971	42.15	72,501,971	72,501,971	72,501,971	72,501,971	
215-31-02-002-001-000	PROYECTO PLAN NACIONAL DE ATENCION											
215-31-02-002-002-000	PMB PROYECTO PLAN MEDICO VETERINARIO	7,500,000	7,500,000	7,500,000								
215-31-02-002-003-000	ASIST.TECNICA SOLUCIONES SANIT.COMUNA	22,666,720	22,666,720	22,666,720								
215-31-02-002-004-000	CONTINUIDAD II ASIST. TEC. SOLUCIONES											
215-31-02-002-005-000	PROY. MASCOTA PROTEGIDA 2018 COMUNA	2,623,335	2,623,335	2,623,335								

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-002-006-000	PMB CONST.RED INTERIOR ALCANTARILLADO											
215-31-02-002-007-000	SANEAMIENTO SANITARIO RURAL LAGO VERDE	116,017,407	116,017,407	43,515,436	72,501,971	72,501,971	62.49	72,501,971	72,501,971	72,501,971	72,501,971	
215-31-02-002-008-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION	8,306,008	8,306,008	8,306,008								
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIAS PROYECTOS DE OBRAS											
215-31-02-002-010-000	A.T. ELABORACION DE PROYECTOS DEL AREA	14,915,280	14,915,280	14,915,280								
215-31-02-002-011-000	A.T.SANEAMIENTO SANITARIO RURAL URBANO,											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	130,693,503	130,693,503	123,744,779	6,948,724	6,948,724	5.32	6,444,269	6,444,269	6,444,269	6,444,269	504,455
215-31-02-004-001-000	PMU.CONST.BRIGADA BOMBEROS VILLA											
215-31-02-004-002-000	PMU.REPOSICION LEÑERAS MUNICIPALES LAGO											
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION BRIGADA BOMBEROS LAGO											
215-31-02-004-004-000	PMU SUBDERE 2018											
215-31-02-004-005-000	PMB SUBDERE 2018											
215-31-02-004-006-000	PMU IRAL 2018											
215-31-02-004-007-000	REP.MULTICANCHA LOCALIDAD V.LA TAPERA											
215-31-02-004-008-000	REP.MULTICANCHA LOCALIDAD LAGO VERDE											
215-31-02-004-009-000	SEDE ADULTO MAYOR AMENGUAL											
215-31-02-004-010-000	PMU MEJORAMIENTO URBANO COMUNA LAGO											
215-31-02-004-011-000	CONST. CABAÑA PARQUE PAN DE AZÚCAR											
215-31-02-004-012-000	P.M.U.CONST.MULTICANCHA LOCALIDAD DE											
215-31-02-004-013-000	MEJ.CIERRES PERIMETRALES DE INMUELBELS											
215-31-02-004-014-000	REPOSICION MULTICANCHA LOCALIDAD VILLA											
215-31-02-004-015-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO Y											
215-31-02-004-016-000	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LA											
215-31-02-004-017-000	HABILITACION JARDIN INFANTIL SOBERANIA											
215-31-02-004-018-000	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA SECTOR ESTADIO											
215-31-02-004-019-000	CONST. SEDE ADULTO MAYOR VILLA			-6,329,514	6,329,514	6,329,514		6,329,514	6,329,514	6,329,514	6,329,514	
215-31-02-004-020-000	MEJ.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP.DEL	2,564,423	2,564,423	1,945,213	619,210	619,210	24.15	114,755	114,755	114,755	114,755	504,455
215-31-02-004-021-000	NORMAL.ELECTRICA Y MEJ.LUMINARIAS PLAZA	10,046,773	10,046,773	10,046,773								
215-31-02-004-022-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA Y	58,082,308	58,082,308	58,082,308								
215-31-02-004-023-000	MEJ.MIRADORES PANORAMICOS LAGO VERDE	59,999,999	59,999,999	59,999,999								
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2022

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			-17,341,400	17,341,400	17,341,400		17,341,400	17,341,400			17,341,400
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-17,341,400	17,341,400	17,341,400		17,341,400	17,341,400			17,341,400
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		2,185,722,322	2,185,722,322	2,032,389,934	153,332,388	153,332,388	7.02	137,327,209	137,327,209	119,985,809	119,985,809	33,346,579