

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

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	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,375,781,410	3,407,868,410	3,306,670,687	101,197,723	101,197,723	2.97	159,608,130	159,608,130	91,657,298	91,657,298	9,540,425
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,479,695,671	1,479,695,671	1,403,864,287	75,831,384	75,831,384	5.12	75,831,384	75,831,384	75,831,384	75,831,384	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	682,405,317	682,405,317	629,586,443	52,818,874	52,818,874	7.74	52,818,874	52,818,874	52,818,874	52,818,874	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	570,094,351	570,094,351	520,511,875	49,582,476	49,582,476	8.70	49,582,476	49,582,476	49,582,476	49,582,476	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	103,380,335	103,380,335	94,671,258	8,709,077	8,709,077	8.42	8,709,077	8,709,077	8,709,077	8,709,077	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	5,429,549	5,429,549	4,911,774	517,775	517,775	9.54	517,775	517,775	517,775	517,775	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	5,429,549	5,429,549	4,911,774	517,775	517,775	9.54	517,775	517,775	517,775	517,775	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,674,989	38,674,989	34,603,003	4,071,986	4,071,986	10.53	4,071,986	4,071,986	4,071,986	4,071,986	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	38,674,989	38,674,989	34,603,003	4,071,986	4,071,986	10.53	4,071,986	4,071,986	4,071,986	4,071,986	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	158,119,505	158,119,505	143,316,111	14,803,394	14,803,394	9.36	14,803,394	14,803,394	14,803,394	14,803,394	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	112,942,527	112,942,527	102,368,673	10,573,854	10,573,854	9.36	10,573,854	10,573,854	10,573,854	10,573,854	
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	45,176,978	45,176,978	40,947,438	4,229,540	4,229,540	9.36	4,229,540	4,229,540	4,229,540	4,229,540	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	126,489,472	126,489,472	114,273,221	12,216,251	12,216,251	9.66	12,216,251	12,216,251	12,216,251	12,216,251	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	126,489,472	126,489,472	114,273,221	12,216,251	12,216,251	9.66	12,216,251	12,216,251	12,216,251	12,216,251	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, 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	8,432,953	8,432,953	7,675,688	757,265	757,265	8.98	757,265	757,265	757,265	757,265	
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	8,432,953	8,432,953	7,675,688	757,265	757,265	8.98	757,265	757,265	757,265	757,265	
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	1,201,909	1,201,909	1,190,422	11,487	11,487	0.96	11,487	11,487	11,487	11,487	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	1,201,909	1,201,909	1,190,422	11,487	11,487	0.96	11,487	11,487	11,487	11,487	
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	51,525,178	51,525,178	46,611,420	4,913,758	4,913,758	9.54	4,913,758	4,913,758	4,913,758	4,913,758	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	19,386,012	19,386,012	17,567,314	1,818,698	1,818,698	9.38	1,818,698	1,818,698	1,818,698	1,818,698	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	9,236,535	9,236,535	8,344,407	892,128	892,128	9.66	892,128	892,128	892,128	892,128	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	22,902,631	22,902,631	20,699,699	2,202,932	2,202,932	9.62	2,202,932	2,202,932	2,202,932	2,202,932	
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	8,478,222	8,478,222	7,751,058	727,164	727,164	8.58	727,164	727,164	727,164	727,164	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	8,478,222	8,478,222	7,751,058	727,164	727,164	8.58	727,164	727,164	727,164	727,164	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

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)
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	32,050,910	32,050,910	30,552,172	1,498,738	1,498,738	4.68	1,498,738	1,498,738	1,498,738	1,498,738	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS											
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30,047,728	30,047,728	28,548,990	1,498,738	1,498,738	4.99	1,498,738	1,498,738	1,498,738	1,498,738	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	2,003,182	2,003,182	2,003,182								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,393,420	8,393,420	7,502,620	890,800	890,800	10.61	890,800	890,800	890,800	890,800	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,133,876	4,133,876	4,133,876								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,129,103	1,129,103	1,129,103								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,004,773	3,004,773	3,004,773								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,502,386	1,502,386	1,502,386								
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,757,158	2,757,158	1,866,358	890,800	890,800	32.31	890,800	890,800	890,800	890,800	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,757,158	2,757,158	1,866,358	890,800	890,800	32.31	890,800	890,800	890,800	890,800	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	245,096,617	245,096,617	228,086,939	17,009,678	17,009,678	6.94	17,009,678	17,009,678	17,009,678	17,009,678	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	187,092,576	187,092,576	172,160,626	14,931,950	14,931,950	7.98	14,931,950	14,931,950	14,931,950	14,931,950	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	39,964,484	39,964,484	36,565,288	3,399,196	3,399,196	8.51	3,399,196	3,399,196	3,399,196	3,399,196	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,185,000	2,185,000	1,899,519	285,481	285,481	13.07	285,481	285,481	285,481	285,481	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	2,185,000	2,185,000	1,899,519	285,481	285,481	13.07	285,481	285,481	285,481	285,481	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,451,702	8,451,702	7,793,995	657,707	657,707	7.78	657,707	657,707	657,707	657,707	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	68,234,963	68,234,963	62,286,365	5,948,598	5,948,598	8.72	5,948,598	5,948,598	5,948,598	5,948,598	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	48,739,272	48,739,272	44,490,275	4,248,997	4,248,997	8.72	4,248,997	4,248,997	4,248,997	4,248,997	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	19,495,691	19,495,691	17,796,090	1,699,601	1,699,601	8.72	1,699,601	1,699,601	1,699,601	1,699,601	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	25,214,901	25,214,901	23,154,596	2,060,305	2,060,305	8.17	2,060,305	2,060,305	2,060,305	2,060,305	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	25,214,901	25,214,901	23,154,596	2,060,305	2,060,305	8.17	2,060,305	2,060,305	2,060,305	2,060,305	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429¹											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,442,304	6,442,304	5,852,730	589,574	589,574	9.15	589,574	589,574	589,574	589,574	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	6,442,304	6,442,304	5,852,730	589,574	589,574	9.15	589,574	589,574	589,574	589,574	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

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)	
215-21-02-003-002-001	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											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	17,100,000	17,100,000	16,050,539	1,049,461	1,049,461	6.14	1,049,461	1,049,461	1,049,461	1,049,461	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 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 PAIS	17,100,000	17,100,000	16,050,539	1,049,461	1,049,461	6.14	1,049,461	1,049,461	1,049,461	1,049,461	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,972,329	7,972,329	7,186,329	786,000	786,000	9.86	786,000	786,000	786,000	786,000	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,465,000	4,465,000	4,465,000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,375,000	2,375,000	2,375,000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,090,000	2,090,000	2,090,000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,425,000	1,425,000	1,425,000								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,082,329	2,082,329	1,296,329	786,000	786,000	37.75	786,000	786,000	786,000	786,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,082,329	2,082,329	1,296,329	786,000	786,000	37.75	786,000	786,000	786,000	786,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	103,568,731	103,568,731	101,037,873	2,530,858	2,530,858	2.44	2,530,858	2,530,858	2,530,858	2,530,858	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	39,863,024	39,863,024	39,863,024								
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	39,863,024	39,863,024	39,863,024								
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNJI											
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	32,501,932	32,501,932	29,971,074	2,530,858	2,530,858	7.79	2,530,858	2,530,858	2,530,858	2,530,858	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	32,501,932	32,501,932	32,104,674	397,258	397,258	1.22	397,258	397,258	397,258	397,258	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	BONOS JARDIN LOS CORDERIT			-2,133,600	2,133,600	2,133,600		2,133,600	2,133,600	2,133,600	2,133,600	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	26,203,775	26,203,775	26,203,775								
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-03-999-999-001	OTRAS POR DISTRIBUIR											
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	448,625,006	448,625,006	445,153,032	3,471,974	3,471,974	0.77	3,471,974	3,471,974	3,471,974	3,471,974	
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	76,000,000	76,000,000	73,478,026	2,521,974	2,521,974	3.32	2,521,974	2,521,974	2,521,974	2,521,974	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

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	70,000,000	70,000,000	67,478,026	2,521,974	2,521,974	3.60	2,521,974	2,521,974	2,521,974	2,521,974	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	372,625,006	372,625,006	371,675,006	950,000	950,000	0.25	950,000	950,000	950,000	950,000	
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO	98,303,087	98,303,087	98,303,087								
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	140,000,000	140,000,000	139,950,000	50,000	50,000	0.04	50,000	50,000	50,000	50,000	
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	30,321,919	30,321,919	29,421,919	900,000	900,000	2.97	900,000	900,000	900,000	900,000	
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	70,000,000	70,000,000	70,000,000								
215-21-04-004-009-000	HONORARIOS JUNJI											
215-21-04-004-010-000	P.C. TRABAJO PARA JOVENES DE LA COMUNA	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-21-04-004-011-000	PC AVANZANDO JUNTOS EN LA REG DE	20,000,000	20,000,000	20,000,000								
215-21-04-004-012-000	P.C COMEDOR ADULTO MAYOR VILLA LA	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	518,553,117	576,040,117	569,871,124	6,168,993	6,168,993	1.07	6,168,993	6,168,993	5,763,196	5,763,196	405,797
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,975,002	15,975,002	14,800,855	1,174,147	1,174,147	7.35	1,174,147	1,174,147	1,174,147	1,174,147	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,975,002	15,975,002	14,800,855	1,174,147	1,174,147	7.35	1,174,147	1,174,147	1,174,147	1,174,147	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,200,000	71,200,000	70,798,100	401,900	401,900	0.56	401,900	401,900	401,900	401,900	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	30,000,000	30,000,000	29,598,100	401,900	401,900	1.34	401,900	401,900	401,900	401,900	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	25,000,000	25,000,000	25,000,000								
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,200,000	1,200,000	1,200,000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,540,992	51,540,992	50,075,580	1,465,412	1,465,412	2.84	1,465,412	1,465,412	1,465,412	1,465,412	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,434,418	8,434,418	8,434,418								
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,300,000	3,300,000	3,300,000								
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
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	5,209,628	5,209,628	5,209,628								
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,115,752	2,115,752	2,115,752								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	16,781,939	16,781,939	15,442,032	1,339,907	1,339,907	7.98	1,339,907	1,339,907	1,339,907	1,339,907	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	9,641,997	9,641,997	9,516,492	125,505	125,505	1.30	125,505	125,505	125,505	125,505	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,057,258	1,057,258	1,057,258								
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

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)	
215-22-04-999-000-000	OTROS											
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	139,113,981	196,600,981	196,556,231	44,750	44,750	0.02	44,750	44,750	44,750	44,750	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000,000	55,000,000	55,000,000								
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
215-22-05-003-000-000	GAS	1,540,000	1,540,000	1,540,000								
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,120,033	1,120,033	1,075,283	44,750	44,750	4.00	44,750	44,750	44,750	44,750	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,800,000	1,800,000	1,800,000								
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,586,229	1,586,229	1,586,229								
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	64,936,000	122,423,000	122,423,000								
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,131,719	1,131,719	1,131,719								
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,074,632	25,074,632	23,143,241	1,931,391	1,931,391	7.70	1,931,391	1,931,391	1,525,594	1,525,594	405,797
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,164,425	10,164,425	8,233,034	1,931,391	1,931,391	19.00	1,931,391	1,931,391	1,525,594	1,525,594	405,797
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,644,929	3,644,929	3,644,929								
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,132,954	1,132,954	1,132,954								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,443,000	1,443,000	1,443,000								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	2,307,167	2,307,167	2,307,167								
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	3,719,724	3,719,724	3,719,724								
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,662,433	2,662,433	2,662,433								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,837,078	2,837,078	2,112,078	725,000	725,000	25.55	725,000	725,000	725,000	725,000	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,541,332	1,541,332	816,332	725,000	725,000	47.04	725,000	725,000	725,000	725,000	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,295,746	1,295,746	1,295,746								
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	95,789,883	95,789,883	95,608,977	180,906	180,906	0.19	180,906	180,906	180,906	180,906	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,344,828	1,344,828	1,344,828								
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	3,445,055	3,445,055	3,264,149	180,906	180,906	5.25	180,906	180,906	180,906	180,906	
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	91,000,000	91,000,000	91,000,000								
215-22-08-999-000-000	OTROS											
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	97,000,000	97,000,000	97,000,000								
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	85,000,000	85,000,000	85,000,000								
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

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)
215-24-01-999-004-000	FECUNDA PATAGONIA	30,000,000	30,000,000	30,000,000								
215-24-01-999-005-000	CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA											
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
215-24-01-999-023-000	APOYO ESPECIAL A ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-024-000	APOYO RESIDENCIA ESTUDIANTES LAGO	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-24-01-999-033-000	CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2019											
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	26,350,000	26,350,000	26,350,000								
215-24-01-999-035-000	FIESTAS PATRIAS 2019	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-24-01-999-036-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE 2024	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
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	35,000,000	28,000,000	27,823,999	176,001	176,001	0.63	176,001	176,001	176,001	176,001	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	375,627,008	375,627,008	371,518,788	4,108,220	4,108,220	1.09	4,108,220	4,108,220	4,108,220	4,108,220	
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	358,333,333	358,333,333	355,074,069	3,259,264	3,259,264	0.91	3,259,264	3,259,264	3,259,264	3,259,264	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	358,333,333	358,333,333	355,074,069	3,259,264	3,259,264	0.91	3,259,264	3,259,264	3,259,264	3,259,264	
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	3,247,844	3,247,844	3,241,422	6,422	6,422	0.20	6,422	6,422	6,422	6,422	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE	1,543,624	1,543,624	1,543,624								
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS	1,704,220	1,704,220	1,697,798	6,422	6,422	0.38	6,422	6,422	6,422	6,422	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DEC. 900 DE 1996											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,045,831	12,045,831	11,203,297	842,534	842,534	6.99	842,534	842,534	842,534	842,534	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE	1,521,277	1,521,277	1,521,277								
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,302,553	1,302,553	1,302,553								
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,166,700	1,166,700	1,166,700								
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	4,018,533	4,018,533	4,018,533								
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	4,036,768	4,036,768	3,194,234	842,534	842,534	20.87	842,534	842,534	842,534	842,534	
215-24-03-099-033-000	APORTE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

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)
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20,231,504	20,231,504	15,834,093	4,397,411	4,397,411	21.74	4,397,411	4,397,411	4,397,411	4,397,411	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,799,110	14,799,110	12,901,699	1,897,411	1,897,411	12.82	1,897,411	1,897,411	1,897,411	1,897,411	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	5,432,394	5,432,394	2,932,394	2,500,000	2,500,000	46.02	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
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	55,854,785	45,454,785	45,454,785								
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	15,000,000	6,600,000	6,600,000								
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,534,703	10,534,703	10,534,703								
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000	8,000,000	8,000,000								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,534,703	2,534,703	2,534,703								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	18,300,857	18,300,857	18,300,857								
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9,949,682	9,949,682	9,949,682								
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	8,351,175	8,351,175	8,351,175								
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10,019,225	10,019,225	10,019,225								
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,019,225	4,019,225	4,019,225								
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
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	564,941,515	564,941,515	564,941,515								
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	60,000,000	60,000,000	60,000,000								
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	60,000,000	60,000,000	60,000,000								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	504,941,515	504,941,515	504,941,515								
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											
215-31-02-002-001-000	PROYECTO PLAN NACIONAL DE ATENCION											
215-31-02-002-002-000	PMB PROYECTO PLAN MEDICO VETERINARIO											
215-31-02-002-003-000	ASIST.TECNICA SOLUCIONES SANIT.COMUNA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

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)
215-31-02-002-004-000	CONTINUIDAD II ASIST. TEC. SOLUCIONES											
215-31-02-002-005-000	PROY. MASCOTA PROTEGIDA 2018 COMUNA											
215-31-02-002-006-000	PMB CONST.RED INTERIOR ALCANTARILLADO											
215-31-02-002-007-000	SANEAMIENTO SANITARIO RURAL LAGO VERDE											
215-31-02-002-008-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION											
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIAS PROYECTOS DE OBRAS											
215-31-02-002-010-000	A.T. ELABORACION DE PROYECTOS DEL AREA											
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	504,941,515	504,941,515	504,941,515								
215-31-02-004-001-000	PMU.CONST.BRIGADA BOMBEROS VILLA											
215-31-02-004-002-000	PMU.REPOSICION LENERAS MUNICIPALES											
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION BRIGADA BOMBEROS LAGO											
215-31-02-004-004-000	REPOSICION, CONST. DE ACERAS Y MEJ. DE											
215-31-02-004-005-000	CONST.ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIP.URBANO	56,249,999	56,249,999	56,249,999								
215-31-02-004-006-000	PMU IRAL 2018											
215-31-02-004-007-000	MEJ.TERMICO Y DE FACHADA EDIFICIO	135,629,410	135,629,410	135,629,410								
215-31-02-004-008-000	MEJ.TALLER MECANICO MUNICIPAL	96,777,580	96,777,580	96,777,580								
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 AZUCAR											
215-31-02-004-012-000	P.M.U.CONST.MULTICANCHA LOCALIDAD DE											
215-31-02-004-013-000	MEJ.CIERRES PERIMETRALES DE INMUEBLES											
215-31-02-004-014-000	REPOSICION MULTICANCHA LOCALIDAD VILLA											
215-31-02-004-015-000	REPOSICION CANCHA CONTRUC.PESEBRERAS	154,000,000	154,000,000	154,000,000								
215-31-02-004-016-000	MEJ.DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA V.	51,625,887	51,625,887	51,625,887								
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											
215-31-02-004-020-000	MEJ.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP.DEL	611,830	611,830	611,830								
215-31-02-004-021-000	NORMAL.ELECTRICA Y MEJ.LUMINARIAS PLAZA	10,046,809	10,046,809	10,046,809								
215-31-02-004-022-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA Y											
215-31-02-004-023-000	MEJ.MIRADORES PANORAMICOS LAGO VERDE											
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 PRESTAMOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2024

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)
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
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	14,930,477	14,930,477	5,795,849	9,134,628	9,134,628	61.18	67,545,035	67,545,035			9,134,628
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	14,930,477	14,930,477	5,795,849	9,134,628	9,134,628	61.18	67,545,035	67,545,035			9,134,628
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		3,375,781,410	3,407,868,410	3,306,670,687	101,197,723	101,197,723	2.97	159,608,130	159,608,130	91,657,298	91,657,298	9,540,425