

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,185,722,322	2,437,035,095	400,727,584	167,564,189	2,036,307,511	83.56	167,564,189	2,035,271,342	167,564,189	2,020,071,942	16,235,569
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,104,503,784	1,234,503,785	171,250,055	125,866,566	1,063,253,730	86.13	125,866,566	1,069,320,414	125,866,566	1,069,320,414	-6,066,684
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	446,299,242	446,299,242	-3,591,968	54,644,523	449,891,210	100.80	54,644,523	448,613,453	54,644,523	448,613,453	1,277,757
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	374,444,899	374,444,899	-4,361,776	36,682,774	378,806,675	101.16	36,682,774	378,535,358	36,682,774	378,535,358	271,317
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	57,733,063	57,733,063	-4,329,669	6,656,875	62,062,732	107.50	6,656,875	62,062,732	6,656,875	62,062,732	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,176,496	3,176,496	-505,400	351,805	3,681,896	115.91	351,805	3,410,579	351,805	3,410,579	271,317
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	3,176,496	3,176,496	-505,400	351,805	3,681,896	115.91	351,805	3,410,579	351,805	3,410,579	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	339,115	2,781,298	26,131,685	98.72	2,781,298	26,131,685	2,781,298	26,131,685	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	26,470,800	26,470,800	339,115	2,781,298	26,131,685	98.72	2,781,298	26,131,685	2,781,298	26,131,685	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	100,035,000	100,035,000	-6,779,535	11,065,302	106,814,535	106.78	11,065,302	106,814,535	11,065,302	106,814,535	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	71,820,000	71,820,000	-4,476,112	7,903,789	76,296,112	106.23	7,903,789	76,296,112	7,903,789	76,296,112	
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	-2,303,423	3,161,513	30,518,423	108.16	3,161,513	30,518,423	3,161,513	30,518,423	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	80,471,232	80,471,232	-4,952,562	8,697,818	85,423,794	106.15	8,697,818	85,423,794	8,697,818	85,423,794	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	80,471,232	80,471,232	-4,952,562	8,697,818	85,423,794	106.15	8,697,818	85,423,794	8,697,818	85,423,794	
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	5,558,868	5,558,868	-136,717	576,067	5,695,585	102.46	576,067	5,695,585	576,067	5,695,585	
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	-136,717	576,067	5,695,585	102.46	576,067	5,695,585	576,067	5,695,585	
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	75,966	11,487	114,870	60.19	11,487	114,870	11,487	114,870	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	190,836	190,836	75,966	11,487	114,870	60.19	11,487	114,870	11,487	114,870	
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	1,466,973	3,539,027	34,798,023	95.95	3,539,027	34,798,023	3,539,027	34,798,023	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	12,970,692	12,970,692	-122,447	1,329,650	13,093,139	100.94	1,329,650	13,093,139	1,329,650	13,093,139	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,882,408	6,882,408	644,600	635,131	6,237,808	90.63	635,131	6,237,808	635,131	6,237,808	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	16,411,896	16,411,896	944,820	1,574,246	15,467,076	94.24	1,574,246	15,467,076	1,574,246	15,467,076	
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	1,021,016	576,722	5,725,960	84.87	576,722	5,725,960	576,722	5,725,960	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	6,746,976	6,746,976	1,021,016	576,722	5,725,960	84.87	576,722	5,725,960	576,722	5,725,960	

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)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,294,160	5,294,160	1,480,110	381,405	3,814,050	72.04	381,405	3,814,050	381,405	3,814,050	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,294,160	5,294,160	1,480,110	381,405	3,814,050	72.04	381,405	3,814,050	381,405	3,814,050	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY Nº18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY Nº15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE	30,267,000	30,267,000	6,173,135		24,093,865	79.60		24,093,865		24,093,865	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	22,235,472	22,235,472	1,785,792	2,044,968	20,449,680	91.97	2,044,968	20,449,680	2,044,968	20,449,680	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-01-001-049-000	ASINACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-											
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,908,567	9,908,567	1,493,054	860,761	8,415,513	84.93	860,761	7,409,073	860,761	7,409,073	1,006,440
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,117,664	2,117,664	1,111,224		1,006,440	47.53					1,006,440
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,790,903	7,790,903	381,830	860,761	7,409,073	95.10	860,761	7,409,073	860,761	7,409,073	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41,860,800	41,860,800	-1,243,333	15,388,840	43,104,133	102.97	15,388,840	43,104,133	1		

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)
215-21-01-003-003-002	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 Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	15,980,976	15,980,976	-1,560,828	1,712,148	17,541,804	109.77	1,712,148	17,541,804	1,712,148	17,541,804	
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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	15,980,976	15,980,976	-1,560,828	1,712,148	17,541,804	109.77	1,712,148	17,541,804	1,712,148	17,541,804	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,104,000	4,104,000	2,080,915		2,023,085	49.30		2,023,085		2,023,085	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,846,800	1,846,800	1,008,028		838,772	45.42		838,772		838,772	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	923,400	923,400	84,628		838,772	90.84		838,772		838,772	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	923,400	923,400	923,400								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	718,200	718,200	283,887		434,313	60.47		434,313		434,313	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,539,000	1,539,000	789,000		750,000	48.73		750,000		750,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,539,000	1,539,000	789,000		750,000	48.73		750,000		750,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	179,377,888	179,377,888	18,964,976	19,154,463	160,412,912	89.43	19,154,463	160,021,945	19,154,463	160,021,945	390,967
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	146,675,560	146,675,560	18,222,953	11,919,088	128,452,607	87.58	11,919,088	128,265,378	11,919,088	128,265,378	187,229
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,529,632	31,529,632	3,895,781	2,684,728	27,633,851	87.64	2,684,728	27,565,104	2,684,728	27,565,104	68,747
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			-796,384	77,585	796,384		77,585	745,750	77,585	745,750	50,634
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA			-796,384	77,585	796,384		77,585	745,750	77,585	745,750	50,634
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,156,000	6,156,000	-778,073	696,763	6,934,073	112.64	696,763	6,914,369	696,763	6,914,369	19,704
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	53,352,000	53,352,000	6,392,438	4,698,273	46,959,562	88.02	4,698,273	46,911,418	4,698,273	46,911,418	48,144
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	37,962,000	37,962,000	4,419,446	3,355,910	33,542,554	88.36	3,355,910	33,508,165	3,355,910	33,508,165	34,389
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000,000	10,000,000	-384,871	1,023,195	10,384,871	103.85	1,023,195	10,384,871	1,023,195	10,384,871	
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	-384,871	1,023,195	10,384,871	103.85	1,023,195	10,384,871	1,023,195	10,384,871	
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	1,597,222		1,501,777	48.46		1,501,777		1,501,777	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,348,654	1,348,654	791,707		556,947	41.30		556,947		556,947	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	579,154	579,154	22,207		556,947	96.17		556,947		556,947	
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	169,470		394,830	69.97		394,830		394,830	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,186,045	1,186,045	636,045		550,000	46.37		550,000		550,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,186,045	1,186,045	636,045		550,000	46.37		550,000		550,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198,283,457	178,283,457	53,240,668	12,744,254	125,042,789	70.14	12,744,254	125,042,789	12,744,254	125,042,789	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	45,800,000	45,800,000	10,868,876	2,897,437	34,931,124	76.27	2,897,437	34,931,124	2,897,437	34,931,124	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	39,750,000	39,750,000	9,391,530	2,393,163	30,358,470	76.37	2,393,163	30,358,470	2,393,163	30,358,470	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNJI	6,050,000	6,050,000	1,477,346	504,274	4,572,654	75.58	504,274	4,572,654	504,274	4,572,654	
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	108,553,600	21,053,454	7,235,298	87,500,146	80.61	7,235,298	87,500,146	7,235,298	87,500,146	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS	109,983,000	89,983,000	12,607,663	7,126,560	77,375,337	85.99	7,126,560	77,375,337	7,126,560	77,375,337	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,026,000	1,026,000	580,752	51,876	445,248	43.40	51,876	445,248	51,876	445,248	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	BONOS JARDIN LOS CORDERIT	17,544,600	17,544,600	7,865,039	56,862	9,679,561	55.17	56,862	9,679,561	56,862	9,679,561	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18,982,599	18,982,599	16,371,080	2,611,519	2,611,519	13.76	2,611,519	2,611,519	2,611,519	2,611,519	
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	430,543,198	102,636,379	39,323,326	327,906,819	76.16	39,323,326	335,642,227	39,323,326	335,642,227	-7,735,408
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	9,645,802	5,578,092	55,812,998	85.26	5,578,092	55,812,998	5,578,092	55,812,998	

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)
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	64,125,000	64,125,000	8,312,002	5,578,092	55,812,998	87.04	5,578,092	55,812,998	5,578,092	55,812,998	
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	365,084,398	92,990,577	33,745,234	272,093,821	74.53	33,745,234	279,829,229	33,745,234	279,829,229	-7,735,408
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	73,533,937	-12,604,042	10,773,588	86,137,979	117.14	10,773,588	86,137,979	10,773,588	86,137,979	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	81,000,000	138,126,899	21,031,708	12,110,477	117,095,191	84.77	12,110,477	124,830,599	12,110,477	124,830,599	-7,735,408
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	36,347,056	61,981,557	40,537,763	2,933,171	21,443,794	34.60	2,933,171	21,443,794	2,933,171	21,443,794	
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	89,042,005	44,101,880	6,248,987	44,940,125	50.47	6,248,987	44,940,125	6,248,987	44,940,125	
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								
215-21-04-004-011-000	PC AVANZANDO JUNTOS EN LA REG DE			-1,595,442	797,721	1,595,442		797,721	1,595,442	797,721	1,595,442	
215-21-04-004-012-000	P.C COMEDOR ADULTO MAYOR VILLA LA			-881,290	881,290	881,290		881,290	881,290	881,290	881,290	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,742,240	249,702,840	70,033,338	12,660,296	179,669,502	71.95	12,660,296	176,486,664	12,660,296	176,486,664	3,182,838
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000,000	8,000,000	2,470,077	365,250	5,529,923	69.12	365,250	5,466,198	365,250	5,466,198	63,725
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000,000	8,000,000	2,470,077	365,250	5,529,923	69.12	365,250	5,466,198	365,250	5,466,198	63,725
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			-495,040		495,040			495,040		495,040	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-495,040		495,040			495,040		495,040	
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000,000	41,000,000	2,746,938	149,282	38,253,062	93.30	149,282	38,253,062	149,282	38,253,062	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000,000	25,000,000	2,013,438	149,282	22,986,562	91.95	149,282	22,986,562	149,282	22,986,562	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20,000,000	12,000,000	322,485		11,677,515	97.31		11,677,515		11,677,515	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10,000,000	4,000,000	411,015		3,588,985	89.72		3,588,9			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-22-04-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,100,000	71,382,012	12,508,935	6,144,954	58,873,077	82.48	6,144,954	58,873,077	6,144,954	58,873,077	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,000,000	32,000,000	-1,534,800		33,534,800	104.80		33,534,800		33,534,800	
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,000,000	6,000,000	2,662,460	236,572	3,337,540	55.63	236,572	3,337,540	236,572	3,337,540	
215-22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000	-6,000		206,000	103.00		206,000		206,000	
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	-90,570		190,570	190.57		190,570		190,570	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,200,000	1,200,000	209,906		990,094	82.51		990,094		990,094	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500,000	2,500,000	384,779	123,681	2,115,221	84.61	123,681	2,115,221	123,681	2,115,221	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	36,000,000	29,282,012	11,029,953	5,712,000	18,252,059	62.33	5,712,000	18,252,059	5,712,000	18,252,059	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100,000	100,000	-146,793	72,701	246,793	246.79	72,701	246,793	72,701	246,793	
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,500,000	8,500,000	-1,562,483	174,000	10,062,483	118.38	174,000	10,062,483	174,000	10,062,483	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		3,450,000	-1,062,285		4,512,285	130.79		4,512,285		4,512,285	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500,000	4,300,000	-379,337		4,679,337	108.82		4,679,337		4,679,337	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-398,861		398,861			398,861		398,861	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000,000	750,000	516,000	174,000	234,000	31.20	174,000	234,000	174,000	234,000	
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			-238,000		238,000			238,000		238,000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,500,000	1,500,000	1,264,380		235,620	15.71		235,620		235,620	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,000,000	877,430		122,570	12.26		122,570		122,570	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500,000	500,000	386,950		113,050	22.61		113,050		113,050	
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	11,724,601	972,689	5,275,399	31.03	972,689	5,259,424	972,689	5,259,424	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	-1,895,278	972,689	3,895,278	194.76	972,689	3,879,303	972,689	3,879,303	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	13,619,879		1,380,121	9.20		1,380,121		1,380,121	
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	41,042,240	13,638,247	2,551,218	27,403,993	66.77	2,551,218	26,392,493	2,551,218	26,392,493	1,011,500
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	33,042,240	33,042,240	5,638,247	2,551,218	27,403,993	82.94	2,551,218	26,392,493	2,551,218	26,392,493	1,011,500
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000	500,000								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,500,000	7,500,000	7,500,000								

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)
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,100,000	3,100,000	479,680		2,620,320	84.53		2,174,236		2,174,236	446,084
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,500,000	2,500,000	1,930,006		569,994	22.80		123,910		123,910	446,084
215-22-10-003-000-000	SERVISIOS DE GIROS Y REMESAS	200,000	200,000	-1,850,326		2,050,326	1,025.16		2,050,326		2,050,326	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS	400,000	400,000	400,000								
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,000,000	14,000,000	11,455,000		2,545,000	18.18		2,545,000		2,545,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,000,000	6,618,230	4,073,230		2,545,000	38.45		2,545,000		2,545,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-11-999-000-000	OTROS		6,381,770	6,381,770								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,000,000	5,661,472	333,777	173,293	5,327,695	94.10	173,293	5,327,695	173,293	5,327,695	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000	1,200,000	-117,144	120,000	1,317,144	109.76	120,000	1,317,144	120,000	1,317,144	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,500,000	3,161,472	149,437		3,012,035	95.27		3,012,035		3,012,035	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	500,000	-306,715	53,293	806,715	161.34	53,293	806,715	53,293	806,715	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000,000	800,000	608,199		191,801	23.98		191,801		191,801	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	483,642,045	587,457,761	47,749,679	20,079,727	539,708,082	91.87	20,079,727	538,434,522	20,079,727	538,434,522	1,273,560
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107,100,000	113,400,000	52,159,669	3,724,004	61,240,331	54.00	3,724,004	60,283,021	3,724,004	60,283,021	957,310
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000,000	19,000,000	2,956,516		16,043,484	84.44		16,043,484		16,043,484	
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	7,000,000	9,500,000	193,760		9,306,240	97.					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-24-01-999-004-000	P.S TRABAJEMOS JUNTOS MEJORANDO TU											
215-24-01-999-005-000	CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA											
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO 2020	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	28,460,000	2,685,000	19,940,000	41.20	2,685,000	19,940,000	2,685,000	19,940,000	
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	4,801,297		7,198,703	59.99		6,281,393		6,281,393	917,310
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	376,542,045	474,057,761	-4,409,990	16,355,723	478,467,751	100.93	16,355,723	478,151,501	16,355,723	478,151,501	316,250
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	254,443,679	-12,217,535	15,089,223	266,661,214	104.80	15,089,223	266,661,717	15,089,223	266,661,717	-503
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	156,927,963	254,443,679	-12,217,535	15,089,223	266,661,214	104.80	15,089,223	266,661,717	15,089,223	266,661,717	-503
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	4,597,721		447,429	8.87		447,429		447,429	
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	789,086		447,429	36.18		447,429		447,429	
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	3,209,824	1,266,500	8,590,176	72.80	1,266,500	8,273,423	1,266,500	8,273,423	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	181,500	254,500	1,418,500	88.66	254,500	1,418,500	254,500	1,418,500	
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,600,000	1,600,000	862,725		737,275	46.08		737,275		737,275	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,600,000	1,600,000	291,000	262,000	1,309,000	81.81	262,000	1,309,000	262,000	1,309,000	
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	3,500,000	3,500,000	254,599	625,000	3,245,401	92.73	625,000	2,928,648	625,000	2,928,648	316,753
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	3,500,000	3,500,000	1,620,000	125,000	1,880,000	53.71	125,000	1,880,000	125,000	1,880,000	
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	202,768,932	202,768,932			202,768,932	100.00		202,768,932		202,768,932	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	202,768,932	202,768,932			202,768,932	100.00		202,768,932		202,768,932	
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 Octubre 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)
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,000,000	12,000,000	-1,044,547		13,044,547	108.70		13,044,547		13,044,547	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	-1,747,364		3,747,364	187.37		3,747,364		3,747,364	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	10,000,000	10,000,000	702,817		9,297,183	92.97		9,297,183		9,297,183	
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	38,648,456	16,152,458		22,495,998	58.21		20,353,998		20,353,998	2,142,000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	11,797,056	5,328,145		6,468,911	54.83		6,468,911		6,468,911	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		3,000,000	1,395,892		1,604,108	53.47		1,604,108		1,604,108	
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		3,000,000	1,395,892		1,604,108	53.47		1,604,108		1,604,108	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	5,739,400	-833,446		6,572,846	114.52		6,572,846		6,572,846	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000,000	5,739,400	-833,446		6,572,846	114.52		6,572,846		6,572,846	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,112,000	18,112,000	10,261,867		7,850,133	43.34		5,708,133		5,708,133	2,142,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		6,000,000	-1,850,133		7,850,133	130.84		5,708,133		5,708,133	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	113,928,001	8,957,600	200,794,252	63.80	8,957,600	200,289,797	8,957,600	200,289,797	504,455
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	12,000,000	12,000,000	8,000,000		4,000,000	33.33		4,000,000		4,000,000	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,000	12,000,000	8,000,000		4,000,000	33.33		4,000,000		4,000,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	302,722,253	302,722,253	105,928,001	8,957,600	196,794,252	65.01	8,957,600	196,289,797	8,957,600	196,289,797	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	-1,553,381	3,509,890	173,582,131	100.90	3,509,890	173,582,131	3,509,890	173,582,131	
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	1,416,667	1,250,000	6,083,333	81.11	1,250,000	6,083,333	1,250,000	6,083,333	
215-31-02-002-003-000	ASIST.TECNICA SOLUCIONES SANIT.COMUNA	22,666,720	22,666,720	22,666,720								

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)	
215-33-03-001-002-000	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			-17,341,400		17,341,400			17,341,400		2,142,000	15,199,400
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		2,142,000	15,199,400
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		2,185,722,322	2,437,035,095	400,727,584	167,564,189	2,036,307,511	83.56	167,564,189	2,035,271,342	167,564,189	2,020,071,942	16,235,569