

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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..	2,570,810,591	2,570,810,591	1,943,730,332	210,524,626	627,080,259	24.39	210,524,626	618,208,183	240,532,310	600,776,158	26,304,101
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,287,505,055	1,287,505,055	961,239,092	137,054,821	326,265,963	25.34	137,054,821	324,597,239	137,054,821	324,597,239	1,668,724
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	586,791,199	586,791,199	451,431,054	51,416,896	135,360,145	23.07	51,416,896	134,082,388	51,416,896	134,082,388	1,277,757
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	505,939,052	505,939,052	385,763,598	47,066,545	120,175,454	23.75	47,066,545	119,904,137	47,066,545	119,904,137	271,317
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	83,262,938	83,262,938	63,177,021	7,002,715	20,085,917	24.12	7,002,715	20,085,917	7,002,715	20,085,917	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,928,413	4,928,413	3,308,335	470,146	1,620,078	32.87	470,146	1,348,761	470,146	1,348,761	271,317
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	4,928,413	4,928,413	3,308,335	470,146	1,620,078	32.87	470,146	1,348,761	470,146	1,348,761	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	35,103,435	35,103,435	27,086,880	2,906,625	8,016,555	22.84	2,906,625	8,016,555	2,906,625	8,016,555	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	35,103,435	35,103,435	27,086,880	2,906,625	8,016,555	22.84	2,906,625	8,016,555	2,906,625	8,016,555	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	143,516,681	143,516,681	109,772,708	11,772,373	33,743,973	23.51	11,772,373	33,743,973	11,772,373	33,743,973	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	102,511,936	102,511,936	78,409,095	8,408,839	24,102,841	23.51	8,408,839	24,102,841	8,408,839	24,102,841	
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	41,004,745	41,004,745	31,363,613	3,363,534	9,641,132	23.51	3,363,534	9,641,132	3,363,534	9,641,132	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	114,807,779	114,807,779	88,213,942	9,366,795	26,593,837	23.16	9,366,795	26,593,837	9,366,795	26,593,837	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	114,807,779	114,807,779	88,213,942	9,366,795	26,593,837	23.16	9,366,795	26,593,837	9,366,795	26,593,837	
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	7,654,444	7,654,444	5,808,954	635,053	1,845,490	24.11	635,053	1,845,490	635,053	1,845,490	
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	7,654,444	7,654,444	5,808,954	635,053	1,845,490	24.11	635,053	1,845,490	635,053	1,845,490	
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	154,385	154,385	120,115	11,296	34,270	22.20	11,296	34,270	11,296	34,270	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	154,385	154,385	120,115	11,296	34,270	22.20	11,296	34,270	11,296	34,270	
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	46,766,670	46,766,670	35,865,260	3,823,840	10,901,410	23.31	3,823,840	10,901,410	3,823,840	10,901,410	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	17,595,654	17,595,654	13,449,968	1,446,319	4,145,686	23.56	1,446,319	4,145,686	1,446,319	4,145,686	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	8,383,513	8,383,513	6,442,101	683,815	1,941,412	23.16	683,815	1,941,412	683,815	1,941,412	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	20,787,503	20,787,503	15,973,191	1,693,706	4,814,312	23.16	1,693,706	4,814,312	1,693,706	4,814,312	
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	7,695,232	7,695,232	5,824,420	635,464	1,870,812	24.31	635,464	1,870,812	635,464	1,870,812	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7,695,232	7,695,232	5,824,420	635,464	1,870,812	24.31	635,464	1,870,812	635,464	1,870,812	

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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	11,678,811	11,678,811	6,205,930	1,999,972	5,472,881	46.86	1,999,972	5,472,881	1,999,972	5,472,881	
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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS											
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	11,678,811	11,678,811	6,205,930	1,999,972	5,472,881	46.86	1,999,972	5,472,881	1,999,972	5,472,881	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,746,406	3,746,406	2,098,991	197,415	1,647,415	43.97	197,415	1,647,415	197,415	1,647,415	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,123,059	1,123,059	1,123,059								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	692,124	692,124	692,124								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	430,935	430,935	430,935								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	630,687	630,687	433,272	197,415	197,415	31.30	197,415	197,415	197,415	197,415	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,992,660	1,992,660	542,660		1,450,000	72.77		1,450,000		1,450,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,992,660	1,992,660	542,660		1,450,000	72.77		1,450,000		1,450,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	197,050,000	197,050,000	144,585,387	21,345,722	52,464,613	26.63	21,345,722	52,464,613	21,345,722	52,464,613	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	53,500,000	53,500,000	43,342,010	5,893,981	10,157,990	18.99	5,893,981	10,157,990	5,893,981	10,157,990	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	48,000,000	48,000,000	38,718,617	5,500,132	9,281,383	19.34	5,500,132	9,281,383	5,500,132	9,281,383	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNJI	5,500,000	5,500,000	4,623,393	393,849	876,607	15.94	393,849	876,607	393,849	876,607	
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	128,550,000	128,550,000	94,985,018	12,939,312	33,564,982	26.11	12,939,312	33,564,982	12,939,312	33,564,982	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS	110,000,000	110,000,000	82,418,767	9,264,882	27,581,233	25.07	9,264,882	27,581,233	9,264,882	27,581,233	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	550,000	550,000	442,306	53,928	107,694	19.58	53,928	107,694	53,928	107,694	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	BONOS JARDIN LOS CORDERIT	18,000,000	18,000,000	12,123,945	3,620,502	5,876,055	32.64	3,620,502	5,876,055	3,620,502	5,876,055	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15,000,000	15,000,000	6,508,359	2,262,429	8,491,641	56.61	2,262,429	8,491,641	2,262,429	8,491,641	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			-250,000	250,000	250,000		250,000	250,000	250,000	250,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 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	281,903,605	281,903,605	193,371,657	44,939,814	88,531,948	31.41	44,939,814	88,531,948	44,939,814	88,531,948	
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	74,099,617	74,099,617	59,035,342	6,391,910	15,064,275	20.33	6,391,910	15,064,275	6,391,910	15,064,275	

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	73,749,617	73,749,617	59,278,359	5,798,893	14,471,258	19.62	5,798,893	14,471,258	5,798,893	14,471,258	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	350,000	350,000	-243,017	593,017	593,017	169.43	593,017	593,017	593,017	593,017	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	207,803,988	207,803,988	134,336,315	38,547,904	73,467,673	35.35	38,547,904	73,467,673	38,547,904	73,467,673	
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO	64,773,558	64,773,558	41,077,648	13,479,356	23,695,910	36.58	13,479,356	23,695,910	13,479,356	23,695,910	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	86,327,123	86,327,123	56,161,947	15,426,198	30,165,176	34.94	15,426,198	30,165,176	15,426,198	30,165,176	
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	17,686,553	17,686,553	11,040,033	2,939,621	6,646,520	37.58	2,939,621	6,646,520	2,939,621	6,646,520	
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	36,016,754	36,016,754	24,665,883	5,898,131	11,350,871	31.52	5,898,131	11,350,871	5,898,131	11,350,871	
215-21-04-004-009-000	HONORARIOS JUNJI											
215-21-04-004-010-000	P.C. TRABAJO PARA JOVENES DE LA COMUNA											
215-21-04-004-011-000	PC AVANZANDO JUNTOS EN LA REG DE	2,000,000	2,000,000	390,804	804,598	1,609,196	80.46	804,598	1,609,196	804,598	1,609,196	
215-21-04-004-012-000	P.C COMEDOR ADULTO MAYOR VILLA LA	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,140,952	321,140,952	220,722,668	28,402,256	100,418,284	31.27	28,402,256	97,135,450	28,402,256	97,135,450	3,282,834
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000	6,000,000	-6,159,936	3,288,793	12,159,936	202.67	3,288,793	12,096,211	3,288,793	12,096,211	63,725
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,000,000	6,000,000	-6,159,936	3,288,793	12,159,936	202.67	3,288,793	12,096,211	3,288,793	12,096,211	63,725
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,500,000	53,500,000	38,368,757	1,089,815	15,131,243	28.28	1,089,815	15,131,243	1,089,815	15,131,243	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	30,000,000	30,000,000	21,581,757	1,089,815	8,418,243	28.06	1,089,815	8,418,243	1,089,815	8,418,243	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	15,000,000	15,000,000	8,370,000		6,630,000	44.20		6,630,000		6,630,000	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	8,000,000	8,000,000	7,917,000		83,000	1.04					

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											
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	90,722,000	90,722,000	84,125,318	745,809	6,596,682	7.27	745,809	6,596,682	745,809	6,596,682	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	45,000,000	45,000,000	45,000,000								
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,000,000	7,000,000	6,278,741	582,386	721,259	10.30	582,386	721,259	582,386	721,259	
215-22-05-003-000-000	GAS	250,000	250,000	250,000								
215-22-05-004-000-000	CORREO	200,000	200,000	200,000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500,000	2,500,000	2,336,577	163,423	163,423	6.54	163,423	163,423	163,423	163,423	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	34,272,000	34,272,000	28,560,000		5,712,000	16.67		5,712,000		5,712,000	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500,000	500,000	500,000								
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,500,000	10,500,000	6,776,712	2,278,838	3,723,288	35.46	2,278,838	3,723,288	2,278,838	3,723,288	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000,000	5,000,000	2,756,862	868,688	2,243,138	44.86	868,688	2,243,138	868,688	2,243,138	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000,000	5,000,000	3,519,850	1,410,150	1,480,150	29.60	1,410,150	1,480,150	1,410,150	1,480,150	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500,000	500,000	500,000								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
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	1,150,000	1,150,000	1,150,000								
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	150,000	150,000	150,000								
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	59,000,000	59,000,000	4,783,265	18,468,651	54,216,735	91.89	18,468,651	54,200,760	18,468,651	54,200,760	15,975
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-1,034,484		1,034,484			1,034,484		1,034,484	
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	4,000,000	4,000,000	1,327,061	2,510,464	2,672,939	66.82	2,510,464	2,			

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	2,500,000	2,500,000	2,053,916		446,084	17.84					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	500,000	500,000	53,916		446,084	89.22					446,084
215-22-10-003-000-000	SERVISIOS DE GIROS Y REMESAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,900,000	5,900,000	5,900,000								
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,900,000	5,900,000	5,900,000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS											
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	6,800,000	6,800,000	6,127,008	166,932	672,992	9.90	166,932	672,992	166,932	672,992	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000	1,035,655	138,285	464,345	30.96	138,285	464,345	138,285	464,345	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	1,000,000	971,353	28,647	28,647	2.86	28,647	28,647	28,647	28,647	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	300,000	300,000	120,000		180,000	60.00		180,000		180,000	
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	694,499,798	694,499,798	592,852,469	38,943,664	101,647,329	14.64	38,943,664	100,373,266	38,943,664	100,373,266	1,274,063
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	108,389,000	108,389,000	85,340,543	12,454,053	23,048,457	21.26	12,454,053	22,091,147	12,454,053	22,091,147	957,310
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	5,000,000	5,000,000	500,000	1,500,000	4,500,000	90.00	1,500,000	4,500,000	1,500,000	4,500,000	
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNTARIAS COMUNA	5,000,000	5,000,000	500,000	1,500,000	4,500,000	90.00	1,500,000	4,500,000	1,500,000	4,500,000	
215-24-01-004-002-000	GRUPO FOLCLORICO TIERRA ESCONDIDA											

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	29,750,000	29,750,000	23,750,000	3,000,000	6,000,000	20.17	3,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000	
215-24-01-999-005-000	CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA											
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO	4,500,000	4,500,000	3,326,667	1,173,333	1,173,333	26.07	1,173,333	1,173,333	1,173,333	1,173,333	
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.	33,000,000	33,000,000	33,000,000								
215-24-01-999-035-000	FIESTAS PATRIAS 2019	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
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	7,000,000	7,000,000	4,282,690	1,800,000	2,717,310	38.82	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	917,310
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	586,110,798	586,110,798	507,511,926	26,489,611	78,598,872	13.41	26,489,611	78,282,119	26,489,611	78,282,119	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	333,333,333	333,333,333	330,204,520	274,771	3,128,813	0.94	274,771	3,128,813	274,771	3,128,813	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	333,333,333	333,333,333	330,204,520	274,771	3,128,813	0.94	274,771	3,128,813	274,771	3,128,813	
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	8,508,465	8,508,465	8,477,488	30,977	30,977	0.36	30,977	30,977	30,977	30,977	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE	7,879,569	7,879,569	7,879,569								
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS	628,896	628,896	597,919	30,977	30,977	4.93	30,977	30,977	30,977	30,977	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DEC. 900 DE 1996											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,500,000	11,500,000	8,860,918	1,183,863	2,639,082	22.95	1,183,863	2,322,329	1,183,863	2,322,329	316,753
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE	1,500,000	1,500,00									

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	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
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	20,500,000	20,500,000	14,632,241	3,725,759	5,867,759	28.62	3,725,759	3,725,759	3,725,759	3,725,759	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	8,000,000	8,000,000	8,000,000								
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
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	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000,000	5,000,000	1,274,241	3,725,759	3,725,759	74.52	3,725,759	3,725,759	3,725,759	3,725,759	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,000,000	5,000,000	1,274,241	3,725,759	3,725,759	74.52	3,725,759	3,725,759	3,725,759	3,725,759	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6,000,000	6,000,000	3,858,000		2,142,000	35.70					2,142,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6,000,000	6,000,000	3,858,000		2,142,000	35.70					2,142,000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											
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	226,164,786	226,164,786	166,971,479	16,150,218	59,193,307	26.17	16,150,218	58,688,852	16,150,218	58,688,852	504,455
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	8,000,000	8,000,000	8,000,000								
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS											

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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	18,000,000	18,000,000	-15,687,617	-13,752,092	33,687,617	187.15	-13,752,092	33,687,617	16,255,592	16,255,592	17,432,025
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	18,000,000	18,000,000	-15,687,617	-13,752,092	33,687,617	187.15	-13,752,092	33,687,617	16,255,592	16,255,592	17,432,025
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		2,570,810,591	2,570,810,591	1,943,730,332	210,524,626	627,080,259	24.39	210,524,626	618,208,183	240,532,310	600,776,158	26,304,101