

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,375,781,410	3,974,175,459	2,104,553,127	264,807,843	1,869,622,332	47.04	274,169,663	1,928,032,739	274,169,663	1,860,487,704	9,134,628
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,479,695,671	1,785,029,988	778,279,873	175,752,743	1,006,750,115	56.40	185,114,563	1,006,750,115	185,114,563	1,006,750,115	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	682,405,317	682,405,317	259,319,142	66,934,316	423,086,175	62.00	66,934,316	423,086,175	66,934,316	423,086,175	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	570,094,351	570,094,351	213,765,636	45,659,271	356,328,715	62.50	45,659,271	356,328,715	45,659,271	356,328,715	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	103,380,335	103,380,335	45,170,232	7,833,102	58,210,103	56.31	7,833,102	58,210,103	7,833,102	58,210,103	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	5,429,549	5,429,549	1,806,279	517,025	3,623,270	66.73	517,025	3,623,270	517,025	3,623,270	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	5,429,549	5,429,549	1,806,279	517,025	3,623,270	66.73	517,025	3,623,270	517,025	3,623,270	
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	11,118,297	3,606,145	27,556,692	71.25	3,606,145	27,556,692	3,606,145	27,556,692	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	38,674,989	38,674,989	11,118,297	3,606,145	27,556,692	71.25	3,606,145	27,556,692	3,606,145	27,556,692	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	158,119,505	158,119,505	56,689,281	13,707,934	101,430,224	64.15	13,707,934	101,430,224	13,707,934	101,430,224	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	112,942,527	112,942,527	40,492,360	9,791,382	72,450,167	64.15	9,791,382	72,450,167	9,791,382	72,450,167	
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	16,196,921	3,916,552	28,980,057	64.15	3,916,552	28,980,057	3,916,552	28,980,057	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	126,489,472	126,489,472	43,038,769	11,197,950	83,450,703	65.97	11,197,950	83,450,703	11,197,950	83,450,703	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	126,489,472	126,489,472	43,038,769	11,197,950	83,450,703	65.97	11,197,950	83,450,703	11,197,950	83,450,703	
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	3,220,988	711,227	5,211,965	61.80	711,227	5,211,965	711,227	5,211,965	
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	3,220,988	711,227	5,211,965	61.80	711,227	5,211,965	711,227	5,211,965	
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	1,121,500	11,487	80,409	6.69	11,487	80,409	11,487	80,409	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	1,201,909	1,201,909	1,121,500	11,487	80,409	6.69	11,487	80,409	11,487	80,409	
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	17,914,499	4,524,508	33,610,679	65.23	4,524,508	33,610,679	4,524,508	33,610,679	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	19,386,012	19,386,012	6,924,617	1,684,113	12,461,395	64.28	1,684,113	12,461,395	1,684,113	12,461,395	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	9,236,535	9,236,535	3,142,276	817,821	6,094,259	65.98	817,821	6,094,259	817,821	6,094,259	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	22,902,631	22,902,631	7,847,606	2,022,574	15,055,025	65.73	2,022,574	15,055,025	2,022,574	15,055,025	
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	3,446,830	695,574	5,031,392	59.34	695,574	5,031,392	695,574	5,031,392	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	8,478,222	8,478,222	3,446,830	695,574	5,031,392	59.34	695,574	5,031,392	695,574	5,031,392	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,647,662	5,647,662	2,389,379	465,469	3,258,283	57.69	465,469	3,258,283	465,469	3,258,283	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,647,662	5,647,662	2,389,379	465,469	3,258,283	57.69	465,469	3,258,283	465,469	3,258,283	
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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 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	32,433,672	32,433,672	14,290,627		18,143,045	55.94		18,143,045		18,143,045	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	30,280,905	30,280,905	13,558,955	2,388,850	16,721,950	55.22	2,388,850	16,721,950	2,388,850	16,721,950	
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	13,842,516	13,842,516	5,495,081	1,314,201	8,347,435	60.30	1,314,201	8,347,435	1,314,201	8,347,435	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,112,027	3,112,027	1,743,205		1,368,822	43.98		1,368,822		1,368,822	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,730,489	10,730,489	3,751,876	1,314,201	6,978,613	65.04	1,314,201	6,978,613	1,314,201	6,978,613	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	58,024,120	58,024,120	19,176,840	19,033,236	38,847,280	66.95	19,033,236	38,847,280	19,033,236	38,847,280	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	58,024,120	58,024,120	19,176,840	19,033,236	38,847,280	66.95	19,033,236	38,847,280	19,033,236	38,847,280	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	58,024,120	58,024,120	19,176,840	19,033,236	38,847,280	66.95	19,033,236	38,847,280	19,033,236	38,847,280	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2024

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2024

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-21-02-003-002-001	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	8,775,683	939,422	8,324,317	48.68	939,422	8,324,317	939,422	8,324,317	
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	8,775,683	939,422	8,324,317	48.68	939,422	8,324,317	939,422	8,324,317	
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	6,731,171		1,241,158	15.57		1,241,158		1,241,158	
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	969,842		455,158	31.94		455,158		455,158	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,082,329	2,082,329	1,296,329		786,000	37.75		786,000		786,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,082,329	2,082,329	1,296,329		786,000	37.75		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	328,903,048	247,247,955	22,787,759	81,655,093	24.83	22,787,759	81,655,093	22,787,759	81,655,093	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	39,863,024	49,863,024	11,306,429	13,199,968	38,556,595	77.33	13,199,968	38,556,595	13,199,968	38,556,595	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	39,863,024	49,863,024	11,306,429	13,199,968	38,556,595	77.33	13,199,968	38,556,595	13,199,968	38,556,595	
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	34,301,932	1,471,613	4,570,226	32,830,319	95.71	4,570,226	32,830,319	4,570,226	32,830,319	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	32,501,932	30,236,284	625,078	4,406,110	29,611,206	97.93	4,406,110	29,611,206	4,406,110	29,611,206	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		932,048	411,104	78,414	520,944	55.89	78,414	520,944	78,414	520,944	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		958,622	435,431	85,702	523,191	54.58	85,702	523,191	85,702	523,191	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		2,174,978			2,174,978	100.00		2,174,978		2,174,978	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	26,203,775	26,203,775	16,818,940	5,017,565	9,384,835	35.81	5,017,565	9,384,835	5,017,565	9,384,835	
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	4,116,656		883,344	17.67		883,344		883,344	
215-21-03-999-000-000	OTRAS		213,534,317	213,534,317								
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS		213,534,317	213,534,317								
215-21-03-999-999-001	OTRAS POR DISTRIBUIR		213,534,317	213,534,317								
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	448,625,006	528,625,006	166,751,499	62,761,171	361,873,507	68.46	72,122,991	361,873,507	72,122,991	361,873,507	
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	31,299,583	6,310,960	44,700,417	58.82	6,310,960	44,700,417	6,310,960	44,700,417	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	26,021,540	6,174,510	43,978,460	62.83	6,174,510	43,978,460	6,174,510	43,978,460	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	6,000,000	6,000,000	5,278,043	136,450	721,957	12.03	136,450	721,957	136,450	721,957	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	372,625,006	452,625,006	135,451,916	56,450,211	317,173,090	70.07	65,812,031	317,173,090	65,812,031	317,173,090	
215-21-04-004-001-000	PLANTA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS											
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	-22,484,128	18,982,962	120,787,215	122.87	28,644,782	120,787,215	28,644,782	120,787,215	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	140,000,000	140,000,000	42,977,631	11,587,482	97,022,369	69.30	11,287,482	97,022,369	11,287,482	97,022,369	
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	30,321,919	60,321,919	23,144,775	6,850,880	37,177,144	61.63	6,850,880	37,177,144	6,850,880	37,177,144	
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	120,000,000	64,422,332	17,927,438	55,577,668	46.31	17,927,438	55,577,668	17,927,438	55,577,668	
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	13,391,306	1,101,449	6,608,694	33.04	1,101,449	6,608,694	1,101,449	6,608,694	
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	620,740,117	339,542,250	40,067,771	281,197,867	45.30	40,067,771	281,197,867	40,067,771	281,197,867	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,975,002	15,975,002	7,030,859	323,181	8,944,143	55.99	323,181	8,944,143	323,181	8,944,143	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,975,002	15,975,002	7,030,859	323,181	8,944,143	55.99	323,181	8,944,143	323,181	8,944,143	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,000,000	5,500,000	2,377,440		3,122,560	56.77		3,122,560		3,122,560	
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	3,500,000	377,440		3,122,560	89.22		3,122,560		3,122,560	
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,200,000	71,200,000	26,735,469	13,241,937	44,464,531	62.45	13,241,937	44,464,531	13,241,937	44,464,531	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	30,000,000	30,000,000	6,796,119	6,293,037	23,203,881	77.35	6,293,037	23,203,881	6,293,037	23,203,881	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	25,000,000	25,000,000	11,861,100	6,948,900	13,138,900	52.56	6,948,900	13,138,900	6,948,900	13,138,900	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	15,000,000	15,000,000	6,878,250		8,121,750	54.15		8,121,750		8,121,750	
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	56,540,992	32,990,668	3,437,519	23,550,324	41.65	3,437,519	23,550,324	3,437,519	23,550,324	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,434,418	8,434,418	3,938,580	83,675	4,495,838	53.30	83,675	4,495,838	83,675	4,495,838	
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	2,586,002		713,998	21.64		713,998		713,998	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000,000	500,000	500,000								
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y		4,500,000	2,477,000		2,023,000	44.96		2,023,000		2,023,000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,209,628	5,209,628	2,834,106		2,375,522	45.60		2,375,522		2,375,522	
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	2,070,282		45,470	2.15		45,470		45,470	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		270,000			270,000	100.00		270,000		270,000	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	16,781,939	21,511,939	14,292,846	792,950	7,219,093	33.56	792,950	7,219,093	792,950	7,219,093	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	9,641,997	9,641,997	4,032,388	2,560,894	5,609,609	58.18	2,560,894	5,609,609	2,560,894	5,609,609	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,057,258	1,057,258	259,464		797,794	75.46		797,794		797,794	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS											
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	139,113,981	196,600,981	151,944,387	20,428,191	44,656,594	22.71	20,428,191	44,656,594	20,428,191	44,656,594	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000,000	55,000,000	30,401,700	9,337,400	24,598,300	44.72	9,337,400	24,598,300	9,337,400	24,598,300	
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,000,000	12,000,000	9,749,650	112,500	2,250,350	18.75	112,500	2,250,350	112,500	2,250,350	
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	4.00		44,750		44,750	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,800,000	1,800,000	1,197,734		602,266	33.46		602,266		602,266	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,586,229	1,586,229	952,203	105,671	634,026	39.97	105,671	634,026	105,671	634,026	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	64,936,000	122,423,000	105,896,098	10,872,620	16,526,902	13.50	10,872,620	16,526,902	10,872,620	16,526,902	
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	40,074,632	17,092,646	695,652	22,981,986	57.35	695,652	22,981,986	695,652	22,981,986	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,164,425	20,164,425	2,386,655	695,652	17,777,770	88.16	695,652	17,777,770	695,652	17,777,770	
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	114,480		1,018,474	89.90		1,018,474		1,018,474	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,443,000	1,443,000	1,327,058		115,942	8.03		115,942		115,942	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	2,307,167	7,307,167	3,237,367		4,069,800	55.70		4,069,800		4,069,800	
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	3,037,078	826,879	642,600	2,210,199	72.77	642,600	2,210,199	642,600	2,210,199	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,541,332	1,757,100	189,501		1,567,599	89.22		1,567,599		1,567,599	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,295,746	1,279,978	637,378	642,600	642,600	50.20	642,600	642,600	642,600	642,600	
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	100,789,883	4,833,433	1,132,312	95,956,450	95.20	1,132,312	95,956,450	1,132,312	95,956,450	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		1,800,000	1,335,000	465,000	465,000	25.83	465,000	465,000	465,000	465,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,344,828	344,828	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	2,245,055	936,068	324,327	1,308,987	58.31	324,327	1,308,987	324,327	1,308,987	
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		400,000	57,015	342,985	342,985	85.75	342,985	342,985	342,985	342,985	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	91,000,000	96,000,000	2,160,522		93,839,478	97.75		93,839,478		93,839,478	
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	76,752,307		20,247,693	20.87		20,247,693		20,247,693	
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	64,752,307		20,247,693	23.82		20,247,693		20,247,693	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
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	6,305,623	16,305,623	8,220,477		8,085,146	49.59		8,085,146		8,085,146	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,000,000	3,000,000	2,979,580		20,420	0.68		20,420		20,420	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	3,305,623	13,305,623	5,240,897		8,064,726	60.61		8,064,726		8,064,726	
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	3,896,818	9,896,818	6,646,818		3,250,000	32.84		3,250,000		3,250,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,148,333	7,148,333	3,898,333		3,250,000	45.47		3,250,000		3,250,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,132,298								
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,616,187	1,616,187	1,616,187								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,819,108	7,819,108	4,090,867	166,379	3,728,241	47.68	166,379	3,728,241	166,379	3,728,241	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,278,504	2,278,504	636,795	140,731	1,641,709	72.05	140,731	1,641,709	140,731	1,641,709	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,433,062	3,433,062	1,638,002		1,795,060	52.29		1,795,060		1,795,060	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,579,006	1,079,006	883,409	25,648	195,597	18.13	25,648	195,597	25,648	195,597	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,528,536	1,028,536	932,661		95,875	9.32		95,875		95,875	
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	721,574,341	781,574,341	437,917,244	35,729,636	343,657,097	43.97	35,729,636	343,657,097	35,729,636	343,657,097	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	345,947,333	405,947,333	348,287,042	5,934,331	57,660,291	14.20	5,934,331	57,660,291	5,934,331	57,660,291	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	35,000,000	51,000,000	48,183,538		2,816,462	5.52		2,816,462		2,816,462	
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	30,000,000	80,000,000	68,144,000	1,000,000	11,856,000	14.82	1,000,000	11,856,000	1,000,000	11,856,000	
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNTARIAS COMUNA	30,000,000	80,000,000	68,144,000	1,000,000	11,856,000	14.82	1,000,000	11,856,000	1,000,000	11,856,000	
215-24-01-004-002-000	GRUPO FOLCLORICO TIERRA ESCONDIDA											
215-24-01-004-003-000	CLUB DE HUASOS DE LAGO VERDE											
215-24-01-004-004-000	JUNTA DE VECINOS PADRE ANTONIO RONCHI											
215-24-01-004-005-000	ADQUISICIÓN VACUNAS INFLUENZA EQUINA											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,533,333										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15,064,000	9,976,000	3,514,457	2,094,331	6,461,543	64.77	2,094,331	6,461,543	2,094,331	6,461,543	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,000,000	29,621,333	13,740,234		15,881,099	53.61		15,881,099		15,881,099	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	257,350,000	235,350,000	214,704,813	2,840,000	20,645,187	8.77	2,840,000	20,645,187	2,840,000	20,645,187	
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	150,000,000	150,000,000	150,000,000								
215-24-01-999-002-000	P.S. ACCION MAYOR EN LAGO VERDE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-24-01-999-003-000	CUIDADORAS DE PERSONAS NO											
215-24-01-999-004-000	FECUNDA PATAGONIA	30,000,000	15,000,000	15,000,000								
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	1,902,551		4,097,449	68.29		4,097,449		4,097,449	
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	12,310,000	2,840,000	14,040,000	53.28	2,840,000	14,040,000	2,840,000	14,040,000	
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	4,072,464		927,536	18.55		927,536		927,536	
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	26,419,798		1,580,202	5.64		1,580,202		1,580,202	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	375,627,008	375,627,008	89,630,202	29,795,305	285,996,806	76.14	29,795,305	285,996,806	29,795,305	285,996,806	
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	82,953,199	28,775,046	275,380,134	76.85	28,775,046	275,380,134	28,775,046	275,380,134	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	358,333,333	358,333,333	82,953,199	28,775,046	275,380,134	76.85	28,775,046	275,380,134	28,775,046	275,380,134	
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	1,773,016	19,731	1,474,828	45.41	19,731	1,474,828	19,731	1,474,828	
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	229,392	19,731	1,474,828	86.54	19,731	1,474,828	19,731	1,474,828	
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	2,903,987	1,000,528	9,141,844	75.89	1,000,528	9,141,844	1,000,528	9,141,844	
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	487,277	161,250	1,034,000	67.97	161,250	1,034,000	161,250	1,034,000	
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,302,553	1,302,553	722,428	94,850	580,125	44.54	94,850	580,125	94,850	580,125	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,166,700	1,166,700	467,900	105,600	698,800	59.90	105,600	698,800	105,600	698,800	
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	4,018,533	4,018,533	885,825	351,745	3,132,708	77.96	351,745	3,132,708	351,745	3,132,708	
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	4,036,768	4,036,768	340,557	287,083	3,696,211	91.56	287,083	3,696,211	287,083	3,696,211	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2024

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-31-02-002-003-000	ASIST.TECNICA SOLUCIONES SANIT.COMUNA											
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	518,599,689	377,321,206	10,542,360	141,278,483	27.24	10,542,360	141,278,483	10,542,360	141,278,483	
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	74,678,471			74,678,471	100.00		74,678,471		74,678,471	
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	77,033,157	77,033,157								
215-31-02-004-009-000	SEDE ADULTO MAYOR AMENGUAL											
215-31-02-004-010-000	PMU MEJORAMIENTO URBANO COMUNA LAGO											
215-31-02-004-011-000	CONST. CABAÑA PARQUE PAN DE AZÚCAR											
215-31-02-004-012-000	P.M.U.CONST.MULTICANCHA LOCALIDAD DE											
215-31-02-004-013-000	MEJ.CIERRES PERIMETRALES DE 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	66,600,012		10,542,360	66,600,012	100.00	10,542,360	66,600,012	10,542,360	66,600,012	
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 PRÉSTAMOS											
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
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	67,545,035	58,410,407		9,134,628	13.52		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	67,545,035	58,410,407		9,134,628	13.52		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	3,974,175,459	2,104,553,127	264,807,843	1,869,622,332	47.04	274,169,663	1,928,032,739	274,169,663	1,860,487,704	9,134,628