

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2025

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..	3,649,562,000	3,611,784,999	296,306,884	454,293,097	3,315,478,115	91.80	454,293,097	3,373,888,522	454,293,097	3,306,343,487	9,134,628
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,532,439,000	1,774,446,538	-202,378	227,962,698	1,774,648,916	100.01	227,962,698	1,774,648,916	227,962,698	1,774,648,916	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	721,212,000	628,883,130	203,725	63,648,638	628,679,405	99.97	63,648,638	628,679,405	63,648,638	628,679,405	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	629,278,000	536,169,719		49,116,263	536,169,719	100.00	49,116,263	536,169,719	49,116,263	536,169,719	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	94,000,000	88,374,364		7,137,976	88,374,364	100.00	7,137,976	88,374,364	7,137,976	88,374,364	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	6,540,000	6,186,123		510,386	6,186,123	100.00	510,386	6,186,123	510,386	6,186,123	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	6,540,000	6,186,123		510,386	6,186,123	100.00	510,386	6,186,123	510,386	6,186,123	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,790,000	41,705,202		3,493,020	41,705,202	100.00	3,493,020	41,705,202	3,493,020	41,705,202	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	48,790,000	41,705,202		3,493,020	41,705,202	100.00	3,493,020	41,705,202	3,493,020	41,705,202	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	179,674,000	149,846,486		12,491,460	149,846,486	100.00	12,491,460	149,846,486	12,491,460	149,846,486	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	128,000,000	107,033,211		8,922,471	107,033,211	100.00	8,922,471	107,033,211	8,922,471	107,033,211	
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	51,674,000	42,813,275		3,568,989	42,813,275	100.00	3,568,989	42,813,275	3,568,989	42,813,275	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	148,520,000	118,097,864		9,660,862	118,097,864	100.00	9,660,862	118,097,864	9,660,862	118,097,864	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	148,520,000	118,097,864		9,660,862	118,097,864	100.00	9,660,862	118,097,864	9,660,862	118,097,864	
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	9,330,000	8,080,353		687,603	8,080,353	100.00	687,603	8,080,353	687,603	8,080,353	
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	9,330,000	8,080,353		687,603	8,080,353	100.00	687,603	8,080,353	687,603	8,080,353	
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	146,000	139,908		11,659	139,908	100.00	11,659	139,908	11,659	139,908	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	146,000	139,908		11,659	139,908	100.00	11,659	139,908	11,659	139,908	
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	59,870,000	48,312,290		3,986,228	48,312,290	100.00	3,986,228	48,312,290	3,986,228	48,312,290	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	22,220,000	18,285,813		1,534,662	18,285,813	100.00	1,534,662	18,285,813	1,534,662	18,285,813	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	10,850,000	8,623,446		704,670	8,623,446	100.00	704,670	8,623,446	704,670	8,623,446	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	26,800,000	21,403,031		1,746,896	21,403,031	100.00	1,746,896	21,403,031	1,746,896	21,403,031	
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	9,026,000	8,233,441		692,838	8,233,441	100.00	692,838	8,233,441	692,838	8,233,441	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9,026,000	8,233,441		692,838	8,233,441	100.00	692,838	8,233,441	692,838	8,233,441	

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	5,900,000	5,945,093		511,834	5,945,093	100.00	511,834	5,945,093	511,834	5,945,093	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,900,000	5,945,093		511,834	5,945,093	100.00	511,834	5,945,093	511,834	5,945,093	
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	37,283,000	31,106,586		7,413,890	31,106,586	100.00	7,413,890	31,106,586	7,413,890	31,106,586	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	30,199,000	30,142,009		2,518,507	30,142,009	100.00	2,518,507	30,142,009	2,518,507	30,142,009	
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	14,538,000	13,494,998		2,208,129	13,494,998	100.00	2,208,129	13,494,998	2,208,129	13,494,998	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,917,000										
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,621,000	13,494,998		2,208,129	13,494,998	100.00	2,208,129	13,494,998	2,208,129	13,494,998	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	54,386,000	54,705,496		11,107,811	54,705,496	100.00	11,107,811	54,705,496	11,107,811	54,705,496	
215-21-01-003-001-000	DE											

[illegible]

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)- (4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,819,000	19,099,547		1,134,652	19,099,547	100.00	1,134,652	19,099,547	1,134,652	19,099,547	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	9,180,000	10,759,207		652,186	10,759,207	100.00	652,186	10,759,207	652,186	10,759,207	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,855,000	2,326,104		133,513	2,326,104	100.00	133,513	2,326,104	133,513	2,326,104	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	4,784,000	6,014,236		348,953	6,014,236	100.00	348,953	6,014,236	348,953	6,014,236	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N°											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,187,000	11,066,647		722,757	11,066,647	100.00	722,757	11,066,647	722,757	11,066,647	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,187,000	11,066,647		722,757	11,066,647	100.00	722,757	11,066,647	722,757	11,066,647	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 7º LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE	21,319,000	22,813,564		4,452,288	22,813,564	100.00	4,452,288	22,813,564	4,452,288	22,813,564	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACION											

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)
215-21-02-003-002-001	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	13,500,000	12,400,000	542,006	838,994	11,857,994	95.63	838,994	11,857,994	838,994	11,857,994	
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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS											
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13,500,000	12,400,000	542,006	838,994	11,857,994	95.63	838,994	11,857,994	838,994	11,857,994	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,000,000	5,784,780		327,843	5,784,780	100.00	327,843	5,784,780	327,843	5,784,780	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,300,000	1,597,576		327,843	1,597,576	100.00	327,843	1,597,576	327,843	1,597,576	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,000,000	581,083			581,083	100.00		581,083		581,083	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,300,000	1,016,493		327,843	1,016,493	100.00	327,843	1,016,493	327,843	1,016,493	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600,000	603,624			603,624	100.00		603,624		603,624	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,100,000	3,583,580			3,583,580	100.00		3,583,580		3,583,580	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,100,000	3,583,580			3,583,580	100.00		3,583,580		3,583,580	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	82,500,000	220,450,840	-1,437,668	45,308,840	221,888,508	100.65	45,308,840	221,888,508	45,308,840	221,888,508	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30,000,000	93,698,828	-1,500,000	26,176,376	95,198,828	101.60	26,176,376	95,198,828	26,176,376	95,198,828	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	30,000,000	93,698,828	-1,500,000	26,176,376	95,198,828	101.60	26,176,376	95,198,828	26,176,376	95,198,828	
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	51,000,000	67,926,489	17,332	11,320,111	67,909,157	99.97	11,320,111	67,909,157	11,320,111	67,909,157	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	40,000,000	64,877,792		11,068,348	64,877,792	100.00	11,068,348	64,877,792	11,068,348	64,877,792	

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)
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	77,000,000	82,130,387	489,559	13,185,159	81,640,828	99.40	13,185,159	81,640,828	13,185,159	81,640,828	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	75,000,000	78,640,000	489,559	13,018,260	78,150,441	99.38	13,018,260	78,150,441	13,018,260	78,150,441	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	2,000,000	3,490,387		166,899	3,490,387	100.00	166,899	3,490,387	166,899	3,490,387	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	400,000,000	544,055,148		80,140,975	544,055,148	100.00	80,140,975	544,055,148	80,140,975	544,055,148	
215-21-04-004-001-000	P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS	30,000,000	1,000,000			1,000,000	100.00		1,000,000		1,000,000	
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO	150,000,000	209,468,816		34,138,080	209,468,816	100.00	34,138,080	209,468,816	34,138,080	209,468,816	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	100,000,000	183,257,250		22,237,158	183,257,250	100.00	22,237,158	183,257,250	22,237,158	183,257,250	
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	30,000,000	41,260,130		2,967,893	41,260,130	100.00	2,967,893	41,260,130	2,967,893	41,260,130	
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	90,000,000	104,876,894		20,797,844	104,876,894	100.00	20,797,844	104,876,894	20,797,844	104,876,894	
215-21-04-004-009-000	HONORARIOS JUNJI											
215-21-04-004-010-000	P.C. EMPLEO JOVEN		4,192,058			4,192,058	100.00		4,192,058		4,192,058	
215-21-04-004-011-000	PC AVANZANDO JUNTOS EN LA REG DE											
215-21-04-004-012-000	P.C COMEDOR ADULTO MAYOR VILLA LA											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	775,100,000	587,004,785	51,035,424	67,881,770	535,969,361	91.31	67,881,770	535,969,361	67,881,770	535,969,361	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000,000	26,182,894	1,895,089	1,262,471	24,287,805	92.76	1,262,471	24,287,805	1,262,471	24,287,805	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,000,000	12,742,820	1,895,089	1,262,471	10,847,731	85.13	1,262,471	10,847,731	1,262,471	10,847,731	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		13,440,074			13,440,074	100.00		13,440,074		13,440,074	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,000,000	1,972,944		158,794	1,972,944	100.00	158,794	1,972,944	158,794	1,972,944	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	158,794		158,794	158,794	100.00	158,794	158,794	158,794	158,794	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,000,000	1,814,150			1,814,150	100.00		1,814,150		1,814,150	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,000,000										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000,000	72,893,828	36,976,534	619,640	35,917,294	49.27	619,640	35,917,294	619,640	35,917,294	
215-22-03-001-000-												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2025

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)
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	12,000,000	18,300,000	67,843	9,068,705	18,232,157	99.63	9,068,705	18,232,157	9,068,705	18,232,157	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	10,000,000	24,639,758	1,860,353	10,023,379	22,779,405	92.45	10,023,379	22,779,405	10,023,379	22,779,405	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	10,000,000	22,275,261	1,860,353	10,023,379	20,414,908	91.65	10,023,379	20,414,908	10,023,379	20,414,908	
215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES		2,364,497			2,364,497	100.00		2,364,497		2,364,497	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000,000										
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000,000	2,750,000	2,750,000								
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000,000	2,750,000	2,750,000								
215-22-04-999-902-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO (FET)											
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	198,100,000	162,188,724	3,051,832	8,119,794	159,136,892	98.12	8,119,794	159,136,892	8,119,794	159,136,892	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,000,000	59,681,744	1,443,244		58,238,500	97.58		58,238,500		58,238,500	
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	5,459,608	1,307,044	136,200	4,152,564	76.06	136,200	4,152,564	136,200	4,152,564	
215-22-05-003-000-000	GAS		110,249			110,249	100.00		110,249		110,249	
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	6,600			6,600	100.00		6,600		6,600	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500,000	70,093			70,093	100.00		70,093		70,093	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,500,000	700,000	301,544		398,456	56.92		398,456		398,456	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	100,000,000	87,472,967		7,983,594	87,472,967	100.00	7,983,594	87,472,967	7,983,594	87,472,967	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		8,687,463			8,687,463	100.00		8,687,463		8,687,463	
215-22-05-999-000-000	OTROS	5,000,000										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,600,000	8,141,697		1,190,000	8,141,697	100.00	1,190,000	8,141,697	1,190,000	8,141,697	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000,000										
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000,000										
215-22-06-001-902-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000,000	4,858,047		1,190,000	4,858,047	100.00	1,190,000	4,858,047	1,190,000	4,858,047	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,500,000	786,590			786,590	100.00		786,590		786,590	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100,000										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5,000,000	2,497,060			2,497,060	100.00		2,497,060		2,497,060	
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	3,000,000	4,457,804	2,473,047	73,780	1,984,757	44.52	73,780	1,984,757	73,780	1,984,757	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000,000	2,650,000	2,546,827		103,173	3.89		103,173		103,173	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000,000	1,807,804	-73,780	73,780	1,881,584	104.08	73,780	1,881,584	73,780	1,881,584	
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	166,150,000	102,996,369	-300,677	4,540,499	103,297,046	100.29	4,540,499	103,297,046	4,540,499	103,297,046	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	650,000	2,250,390		810,390	2,250,390	100.00	810,390	2,250,390	810,390	2,250,390	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,249,100			2,249,100	100.00		2,249,100		2,249,100	
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	5,000,000	4,750,000	49,498		4,700,502	98.96		4,700,502		4,700,502	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2025

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)
215-22-08-008-000-000	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	500,000										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	130,000,000	67,746,879			67,746,879	100.00		67,746,879		67,746,879	
215-22-08-999-000-000	OTROS	30,000,000	26,000,000	-350,175	3,730,109	26,350,175	101.35	3,730,109	26,350,175	3,730,109	26,350,175	
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES	30,000,000	26,000,000	-350,175	3,730,109	26,350,175	101.35	3,730,109	26,350,175	3,730,109	26,350,175	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,000,000	70,210,786	-5,605,249	20,687,228	75,816,035	107.98	20,687,228	75,816,035	20,687,228	75,816,035	
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	50,000,000	56,000,000	-5,605,249	15,004,681	61,605,249	110.01	15,004,681	61,605,249	15,004,681	61,605,249	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	30,000,000	14,210,786		5,682,547	14,210,786	100.00	5,682,547	14,210,786	5,682,547	14,210,786	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,300,000	18,069,775		6,004,837	18,069,775	100.00	6,004,837	18,069,775	6,004,837	18,069,775	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300,000	321,605			321,605	100.00		321,605		321,605	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	15,000,000	17,748,170		6,004,837	17,748,170	100.00	6,004,837	17,748,170	6,004,837	17,748,170	
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	22,000,000	10,850,000			10,850,000	100.00		10,850,000		10,850,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20,000,000	1,400,000			1,400,000	100.00		1,400,000		1,400,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,000,000	9,450,000			9,450,000	100.00		9,450,000		9,450,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,450,000	15,394,533	99,130	320,110	15,295,403	99.36	320,110	15,295,403	320,110	15,295,403	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000,000	2,300,000	99,130	261,630	2,200,870	95.69	261,630	2,200,870	261,630	2,200,870	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	3,000,000	178,500			178,500	100.00		178,500		178,500	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300,000	11,837,382			11,837,382	100.00		11,837,382		11,837,382	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	150,000	1,078,651		58,480	1,078,651	100.00	58,480	1,078,651	58,480	1,078,651	
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	5,000,000										
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000										
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000,000										
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	577,000,000	530,305,983	2,490,530	35,755,031	527,815,453	99.53	35,755,031	527,815,453	35,755,031	527,815,453	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	153,000,000	79,832,653	-2,222,470	8,763,399	82,055,123	102.78	8,763,399	82,055,123	8,763,399	82,055,123	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	20,000,000	8,562,824			8,562,824	100.00		8,562,824		8,562,824	
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	40,000,000	16,282,730		1,683,180	16,282,730	100.00	1,683,180	16,282,730	1,683,180	16,282,730	

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)
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNTARIAS COMUNA	40,000,000	16,282,730		1,683,180	16,282,730	100.00	1,683,180	16,282,730	1,683,180	16,282,730	
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											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,000,000	7,000,000	148,546	1,134,203	6,851,454	97.88	1,134,203	6,851,454	1,134,203	6,851,454	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	30,000,000	12,757,099	-2,371,016	2,371,016	15,128,115	118.59	2,371,016	15,128,115	2,371,016	15,128,115	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	51,000,000	35,230,000		3,575,000	35,230,000	100.00	3,575,000	35,230,000	3,575,000	35,230,000	
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-999-002-000	P.S. ACCION MAYOR EN LAGO VERDE											
215-24-01-999-003-000	CUIDADORAS DE PERSONAS NO											
215-24-01-999-004-000	FECUNDA PATAGONIA											
215-24-01-999-005-000	CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA											
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO	6,000,000										
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.	30,000,000	35,230,000		3,575,000	35,230,000	100.00	3,575,000	35,230,000	3,575,000	35,230,000	
215-24-01-999-035-000	FIESTAS PATRIAS 2019											
215-24-01-999-036-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE 2024	5,000,000										
215-24-01-999-037-000	P.S APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-038-000	P.S DE ESPARCIMIENTO LUDICO Y OTROS	10,000,000										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	424,000,000	450,473,330	4,713,000	26,991,632	445,760,330	98.95	26,991,632	445,760,330	26,991,632	445,760,330	
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		6,575,675		591,107	6,575,675	100.00	591,107	6,575,675	591,107	6,575,675	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE		4,916,093		591,107	4,916,093	100.00	591,107	4,916,093	591,107	4,916,093	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		1,659,582			1,659,582	100.00		1,659,582		1,659,582	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	375,000,000	396,701,733		6,243,865	396,701,733	100.00	6,243,865	396,701,733	6,243,865	396,701,733	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	375,000,000	396,701,733		6,243,865	396,701,733	100.00	6,243,865	396,701,733	6,243,86		

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)
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE	3,000,000	3,000,000	1,082,025	244,600	1,917,975	63.93	244,600	1,917,975	244,600	1,917,975	
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,500,000	1,500,000	202,835	143,340	1,297,165	86.48	143,340	1,297,165	143,340	1,297,165	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,500,000	1,500,000	421,300	89,100	1,078,700	71.91	89,100	1,078,700	89,100	1,078,700	
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	20,000,000	10,000,000		4,833,640	10,000,000	100.00	4,833,640	10,000,000	4,833,640	10,000,000	
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	20,000,000	10,000,000	3,006,840	1,242,691	6,993,160	69.93	1,242,691	6,993,160	1,242,691	6,993,160	
215-24-03-099-033-000	APORTE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-03-099-902-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FET		3,500,000			3,500,000	100.00		3,500,000		3,500,000	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	410,000,000	110,291,535	96,707,920	2,686,898	13,583,615	12.32	2,686,898	13,583,615	2,686,898	13,583,615	
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	410,000,000	110,291,535	96,707,920	2,686,898	13,583,615	12.32	2,686,898	13,583,615	2,686,898	13,583,615	
215-25-99-002-000-000	ÍNTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE	410,000,000	110,291,535	96,707,920	2,686,898	13,583,615	12.32	2,686,898	13,583,615	2,686,898	13,583,615	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000,000	114,228,595		2,520,644	114,228,595	100.00	2,520,644	114,228,595	2,520,644	114,228,595	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	18,553,956		2,520,644	18,553,956	100.00	2,520,644	18,553,956	2,520,644	18,553,956	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	20,000,000	95,674,639			95,674,639	100.00		95,674,639		95,674,639	
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	140,000,000	153,529,396	-1,755,527	107,215,166	155,284,923	101.14	107,215,166	155,284,923	107,215,166	155,284,923	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	50,000,000	88,727,097		88,727,097	88,727,097	100.00	88,727,097	88,727,097	88,727,097	88,727,097	
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS	50,000,000										
215-29-03-902-000-000	VEHÍCULOS FET		88,727,097		88,727,097	88,727,097	100.00	88,727,097	88,727,097	88,727,097	88,727,097	
215-29-04-000-												

[illegible]

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)	
215-31-02-004-008-000	MEJ.TALLER MECANICO MUNICIPAL											
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										
215-31-02-004-016-000	MEJ.DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA V.											
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											
215-31-02-004-021-000	NORMAL.ELECTRICA Y MEJ.LUMINARIAS PLAZA											
215-31-02-004-022-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA Y											
215-31-02-004-023-000	MEJ.MIRADORES PANORAMICOS LAGO VERDE											
215-31-02-004-024-000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA											
215-31-02-004-902-000	MEJORAMIENTO CARRO DE TRANSPORTE RÍO		5,914,300			5,914,300	100.00		5,914,300		5,914,300	
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		11,270,890		10,270,890	11,270,890	100.00	10,270,890	11,270,890	10,270,890	11,270,890	
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS EN PROYECTOS											
215-31-02-999-902-000	AMPLIACIÓN OBRA MEJANFITEATRO PAN DE		11,270,890		10,270,890	11,270,890	100.00	10,270,890	11,270,890	10,270,890	11,270,890	
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS		167,627,434			167,627,434	100.00		167,627,434		167,627,434	
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS		167,627,434			167,627,434	100.00		167,627,434		167,627,434	
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
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	26,023,000	9,134,628			9,134,628	100.00		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</											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2025

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)
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	26,023,000	9,134,628			9,134,628	100.00		67,545,035			9,134,628
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		148,030,915	148,030,915								
T O T A L E S		3,649,562,000	3,611,784,999	296,306,884	454,293,097	3,315,478,115	91.80	454,293,097	3,373,888,522	454,293,097	3,306,343,487	9,134,628