REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,649,562,000	3,656,341,323	2,155,332,029	290,724,093	1,501,009,294	41.05	290,724,093	1,559,419,701	290,724,093	1,491,874,666	9,134,628
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,532,439,000	1,662,969,092	836,086,382	159,936,374	826,882,710	49.72	159,936,374	826,882,710	159,936,374	826,882,710	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	721,212,000	724,929,012	408,332,646	67,307,437	316,596,366	43.67	67,307,437	316,596,366	67,307,437	316,596,366	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	629,278,000	629,278,000	349,246,303	48,930,935	280,031,697	44.50	48,930,935	280,031,697	48,930,935	280,031,697	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	94,000,000	94,000,000	47,962,754	6,997,639	46,037,246	48.98	6,997,639	46,037,246	6,997,639	46,037,246	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	6,540,000	6,540,000	3,449,558	528,076	3,090,442	47.25	528,076	3,090,442	528,076	3,090,442	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	6,540,000	6,540,000	3,449,558	528,076	3,090,442	47.25	528,076	3,090,442	528,076	3,090,442	
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	48,790,000	26,679,829	3,400,620	22,110,171	45.32	3,400,620	22,110,171	3,400,620	22,110,171	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	48,790,000	48,790,000	26,679,829	3,400,620	22,110,171	45.32	3,400,620	22,110,171	3,400,620	22,110,171	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	179,674,000	179,674,000	101,441,151	12,245,869	78,232,849	43.54	12,245,869	78,232,849	12,245,869	78,232,849	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	128,000,000	128,000,000	72,119,386	8,747,049	55,880,614	43.66	8,747,049	55,880,614	8,747,049	55,880,614	
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	51,674,000	29,321,765	3,498,820	22,352,235	43.26	3,498,820	22,352,235	3,498,820	22,352,235	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	148,520,000	148,520,000	85,833,915	9,681,522	62,686,085	42.21	9,681,522	62,686,085	9,681,522	62,686,085	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	148,520,000	148,520,000	85,833,915	9,681,522	62,686,085	42.21	9,681,522	62,686,085	9,681,522	62,686,085	
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	9,330,000	5,147,919	667,200	4,182,081	44.82	667,200	4,182,081	667,200	4,182,081	
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 N° 19.529	9,330,000	9,330,000	5,147,919	667,200	4,182,081	44.82	667,200	4,182,081	667,200	4,182,081	
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	146,000	76,046	11,659	69,954	47.91	11,659	69,954	11,659	69,954	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	146,000	146,000	76,046	11,659	69,954	47.91	11,659	69,954	11,659	69,954	
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	59,870,000	34,332,917	3,967,222	25,537,083	42.65	3,967,222	25,537,083	3,967,222	25,537,083	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	22,220,000	22,220,000	12,608,538	1,504,489	9,611,462	43.26	1,504,489	9,611,462	1,504,489	9,611,462	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	10,850,000	10,850,000	6,272,632	706,914	4,577,368	42.19	706,914	4,577,368	706,914	4,577,368	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	26,800,000	26,800,000	15,451,747	1,755,819	11,348,253	42.34	1,755,819	11,348,253	1,755,819	11,348,253	
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	9,026,000	4,820,659	683,480	4,205,341	46.59	683,480	4,205,341	683,480	4,205,341	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9,026,000	9,026,000	4,820,659	683,480	4,205,341	46.59	683,480	4,205,341	683,480	4,205,341	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(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	5,900,000	3,025,911	511,834	2,874,089	48.71	511,834	2,874,089	511,834	2,874,089	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,900,000	5,900,000	3,025,911	511,834	2,874,089	48.71	511,834	2,874,089	511,834	2,874,089	
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 1° LEY N° 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 N°18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY N°15076											
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	37,283,000	21,307,611	7,717,307	15,975,389	42.85	7,717,307	15,975,389	7,717,307	15,975,389	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°	30,199,000	30,199,000	15,168,033	2,518,507	15,030,967	49.77	2,518,507	15,030,967	2,518,507	15,030,967	
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	14,538,000	8,965,881	1,410,589	5,572,119	38.33	1,410,589	5,572,119	1,410,589	5,572,119	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,917,000	1,917,000	1,917,000								
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,621,000	12,621,000	7,048,881	1,410,589	5,572,119	44.15	1,410,589	5,572,119	1,410,589	5,572,119	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	54,386,000	54,386,000	38,841,382	15,544,618	15,544,618	28.58	15,544,618	15,544,618	15,544,618	15,544,618	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	54,386,000	54,386,000	38,841,382	15,544,618	15,544,618	28.58	15,544,618	15,544,618	15,544,618	15,544,618	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	54,386,000	54,386,000	38,841,382	15,544,618	15,544,618	28.58	15,544,618	15,544,618	15,544,618	15,544,618	
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 Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	15,000,000	15,000,000	5,964,350	1,205,715	9,035,650	60.24	1,205,715	9,035,650	1,205,715	9,035,650	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,000,000	15,000,000	5,964,350	1,205,715	9,035,650	60.24	1,205,715	9,035,650	1,205,715	9,035,650	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,010,000	11,727,012	5,314,730	215,580	6,412,282	54.68	215,580	6,412,282	215,580	6,412,282	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,800,000	5,800,000	4,835,890		964,110	16.62		964,110		964,110	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,800,000	1,800,000	1,800,000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000,000	4,000,000	3,035,890		964,110	24.10		964,110		964,110	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	810,000	810,000	378,840	215,580	431,160	53.23	215,580	431,160	215,580	431,160	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,300,000	5,017,012			5,017,012	100.00		5,017,012		5,017,012	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,300,000	5,017,012			5,017,012	100.00		5,017,012		5,017,012	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	100,000	100,000	100,000								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	251,727,000	254,210,580	98,992,625	35,151,237	155,217,955	61.06	35,151,237	155,217,955	35,151,237	155,217,955	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	208,419,000	208,419,000	74,769,463	27,058,094	133,649,537	64.13	27,058,094	133,649,537	27,058,094	133,649,537	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	44,000,000	44,000,000	17,034,832	4,569,599	26,965,168	61.28	4,569,599	26,965,168	4,569,599	26,965,168	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,796,000	1,796,000	175,246	193,021	1,620,754	90.24	193,021	1,620,754	193,021	1,620,754	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	1,796,000	1,796,000	175,246	193,021	1,620,754	90.24	193,021	1,620,754	193,021	1,620,754	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,300,000	8,300,000	1,099,354	1,352,219	7,200,646	86.75	1,352,219	7,200,646	1,352,219	7,200,646	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	74,722,000	74,722,000	27,532,953	7,996,796	47,189,047	63.15	7,996,796	47,189,047	7,996,796	47,189,047	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	53,372,000	53,372,000	19,665,538	5,711,998	33,706,462	63.15	5,711,998	33,706,462	5,711,998	33,706,462	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	21,350,000	21,350,000	7,867,415	2,284,798	13,482,585	63.15	2,284,798	13,482,585	2,284,798	13,482,585	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	25,866,000	25,866,000	8,821,007	2,919,603	17,044,993	65.90	2,919,603	17,044,993	2,919,603	17,044,993	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	25,866,000	25,866,000	8,821,007	2,919,603	17,044,993	65.90	2,919,603	17,044,993	2,919,603	17,044,993	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429[1]											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,410,000	7,410,000	2,858,934	766,040	4,551,066	61.42	766,040	4,551,066	766,040	4,551,066	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	7,410,000	7,410,000	2,858,934	766,040	4,551,066	61.42	766,040	4,551,066	766,040	4,551,066	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	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	15,819,000	5,603,164	1,740,328	10,215,836	64.58	1,740,328	10,215,836	1,740,328	10,215,836	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	9,180,000	9,180,000	3,408,287	978,016	5,771,713	62.87	978,016	5,771,713	978,016	5,771,713	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,855,000	1,855,000	613,684	212,923	1,241,316	66.92	212,923	1,241,316	212,923	1,241,316	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	4,784,000	4,784,000	1,581,193	549,389	3,202,807	66.95	549,389	3,202,807	549,389	3,202,807	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº											
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	9,187,000	3,343,497	990,458	5,843,503	63.61	990,458	5,843,503	990,458	5,843,503	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9,187,000	9,187,000	3,343,497	990,458	5,843,503	63.61	990,458	5,843,503	990,458	5,843,503	
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 ARTÍCULO 7° 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	21,319,000	8,300,476	6,530,030	13,018,524	61.07	6,530,030	13,018,524	6,530,030	13,018,524	
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 ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,908,000	4,908,000	2,395,345	698,086	2,512,655	51.20	698,086	2,512,655	698,086	2,512,655	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	730,000	730,000	730,000								
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,178,000	4,178,000	1,665,345	698,086	2,512,655	60.14	698,086	2,512,655	698,086	2,512,655	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	19,900,000	19,900,000	13,344,344	6,555,656	6,555,656	32.94	6,555,656	6,555,656	6,555,656	6,555,656	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19,900,000	19,900,000	13,344,344	6,555,656	6,555,656	32.94	6,555,656	6,555,656	6,555,656	6,555,656	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	19,900,000	19,900,000	13,344,344	6,555,656	6,555,656	32.94	6,555,656	6,555,656	6,555,656	6,555,656	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(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	13,500,000	13,500,000	5,875,747	451,357	7,624,253	56.48	451,357	7,624,253	451,357	7,624,253	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13,500,000	13,500,000	5,875,747	451,357	7,624,253	56.48	451,357	7,624,253	451,357	7,624,253	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,000,000	7,483,580	2,607,726	388,044	4,875,854	65.15	388,044	4,875,854	388,044	4,875,854	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,300,000	3,296,376	2,607,726		688,650	20.89		688,650		688,650	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,300,000	2,296,376	1,607,726		688,650	29.99		688,650		688,650	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600,000	603,624		388,044	603,624	100.00	388,044	603,624	388,044	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	132,500,000	60,083,951	10,864,427	72,416,049	54.65	10,864,427	72,416,049	10,864,427	72,416,049	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30,000,000	45,000,000	28,105,331	4,357,008	16,894,669	37.54	4,357,008	16,894,669	4,357,008	16,894,669	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	30,000,000	45,000,000	28,105,331	4,357,008	16,894,669	37.54	4,357,008	16,894,669	4,357,008	16,894,669	
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	46,500,000	17,975,505		28,524,495	61.34		28,524,495		28,524,495	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	40,000,000	40,000,000	13,637,204		26,362,796	65.91		26,362,796		26,362,796	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500,000	2,500,000	2,122,867		377,133	15.09		377,133		377,133	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,500,000	2,500,000	994,534		1,505,466	60.22		1,505,466		1,505,466	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,000,000	1,500,000	1,220,900		279,100	18.61		279,100		279,100	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		41,000,000	14,003,115	6,507,419	26,996,885	65.85	6,507,419	26,996,885	6,507,419	26,996,885	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,500,000										
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	477,000,000	551,329,500	268,677,160	46,613,273	282,652,340	51.27	46,613,273	282,652,340	46,613,273	282,652,340	
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	77,000,000	79,607,942	44,196,225	666,977	35,411,717	44.48	666,977	35,411,717	666,977	35,411,717	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	75,000,000	75,000,000	42,149,055		32,850,945	43.80		32,850,945		32,850,945	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	2,000,000	4,607,942	2,047,170	666,977	2,560,772	55.57	666,977	2,560,772	666,977	2,560,772	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	400,000,000	471,721,558	224,480,935	45,946,296	247,240,623	52.41	45,946,296	247,240,623	45,946,296	247,240,623	
215-21-04-004-001-000	P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS	30,000,000	30,000,000	30,000,000								
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	143,200,000	60,014,319	16,846,732	83,185,681	58.09	16,846,732	83,185,681	16,846,732	83,185,681	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	100,000,000	174,329,500	73,098,741	16,477,793	101,230,759	58.07	16,477,793	101,230,759	16,477,793	101,230,759	
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	30,000,000	30,000,000	9,636,194	4,361,772	20,363,806	67.88	4,361,772	20,363,806	4,361,772	20,363,806	
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	90,000,000	51,731,681	8,259,999	38,268,319	42.52	8,259,999	38,268,319	8,259,999	38,268,319	
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	747,261,658	475,345,099	41,864,756	271,916,559	36.39	41,864,756	271,916,559	41,864,756	271,916,559	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000,000	20,000,000	14,934,863	777,606	5,065,137	25.33	777,606	5,065,137	777,606	5,065,137	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,000,000	20,000,000	14,934,863	777,606	5,065,137	25.33	777,606	5,065,137	777,606	5,065,137	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,000,000	6,000,000	5,700,263		299,737	5.00		299,737		299,737	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,000,000	2,000,000	1,700,263		299,737	14.99		299,737		299,737	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000,000	100,000,000	69,770,455	18,678,921	30,229,545	30.23	18,678,921	30,229,545	18,678,921	30,229,545	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	50,000,000	50,000,000	37,654,345	6,947,331	12,345,655	24.69	6,947,331	12,345,655	6,947,331	12,345,655	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20,000,000	20,000,000	13,220,000	6,780,000	6,780,000	33.90	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	30,000,000	30,000,000	18,896,110	4,951,590	11,103,890	37.01	4,951,590	11,103,890	4,951,590	11,103,890	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,500,000	94,700,000	69,999,942	5,705,075	24,700,058	26.08	5,705,075	24,700,058	5,705,075	24,700,058	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000,000	20,000,000	18,299,112	329,785	1,700,888	8.50	329,785	1,700,888	329,785	1,700,888	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000	1,000,000	905,900		94,100	9.41		94,100		94,100	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000	500,000	500,000								
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,000,000	10,000,000	8,035,995	500,514	1,964,005	19.64	500,514	1,964,005	500,514	1,964,005	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000	13,000,000	5,743,733	296,173	7,256,267	55.82	296,173	7,256,267	296,173	7,256,267	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000	10,000,000	2,743,733	296,173	7,256,267	72.56	296,173	7,256,267	296,173	7,256,267	
215-22-04-009-902-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,000,000	3,000,000								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	10,000,000	10,500,000	10,500,000								
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-04-010-902-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		500,000	500,000								
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	12,000,000	12,000,000	5,896,130	2,344,300	6,103,870	50.87	2,344,300	6,103,870	2,344,300	6,103,870	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	10,000,000	10,700,000	3,119,072	2,234,303	7,580,928	70.85	2,234,303	7,580,928	2,234,303	7,580,928	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	10,000,000	8,798,609	2,419,072	2,234,303	6,379,537	72.51	2,234,303	6,379,537	2,234,303	6,379,537	
215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES		1,901,391	700,000		1,201,391	63.18		1,201,391		1,201,391	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAVORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-04-999-902-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO (FET)											
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	198,100,000	174,061,658	94,823,675	9,740,696	79,237,983	45.52	9,740,696	79,237,983	9,740,696	79,237,983	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,000,000	66,681,744	46,291,644		20,390,100	30.58		20,390,100		20,390,100	
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	7,882,822	89,100	2,117,178	21.17	89,100	2,117,178	89,100	2,117,178	
215-22-05-003-000-000	GAS											
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	93,400	6,600	6,600	6.60	6,600	6,600	6,600	6,600	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,500,000	1,500,000	1,324,076		175,924	11.73		175,924		175,924	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	100,000,000	85,961,658	37,731,733	9,644,996	48,229,925	56.11	9,644,996	48,229,925	9,644,996	48,229,925	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		8,318,256			8,318,256	100.00		8,318,256		8,318,256	
215-22-05-999-000-000	OTROS	5,000,000										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,600,000	36,600,000	34,092,610	1,428,000	2,507,390	6.85	1,428,000	2,507,390	1,428,000	2,507,390	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000,000	20,000,000	20,000,000								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000,000	10,000,000	8,279,200	1,428,000	1,720,800	17.21	1,428,000	1,720,800	1,428,000	1,720,800	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,500,000	1,500,000	713,410		786,590	52.44		786,590		786,590	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100,000	100,000	100,000								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
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	3,000,000	2,155,643	666,400	844,357	28.15	666,400	844,357	666,400	844,357	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000,000	2,000,000	1,896,827		103,173	5.16		103,173		103,173	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000,000	1,000,000	258,816	666,400	741,184	74.12	666,400	741,184	666,400	741,184	
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	166,150,000	84,738,172	3,748,019	81,411,828	49.00	3,748,019	81,411,828	3,748,019	81,411,828	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	650,000	10,650,000	9,210,000		1,440,000	13.52		1,440,000		1,440,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,250,000	900		2,249,100	99.96		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	2,750,000	-75,372	1,115,190	2,825,372	102.74	1,115,190	2,825,372	1,115,190	2,825,372	
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	500,000	500,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	130,000,000	130,000,000	64,540,166		65,459,834	50.35		65,459,834		65,459,834	
215-22-08-999-000-000	OTROS	30,000,000	20,000,000	10,562,478	2,632,829	9,437,522	47.19	2,632,829	9,437,522	2,632,829	9,437,522	
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES	30,000,000	20,000,000	10,562,478	2,632,829	9,437,522	47.19	2,632,829	9,437,522	2,632,829	9,437,522	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,000,000	80,000,000	52,019,726	182,327	27,980,274	34.98	182,327	27,980,274	182,327	27,980,274	
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	50,000,000	30,547,965		19,452,035	38.90		19,452,035		19,452,035	
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	30,000,000	21,471,761	182,327	8,528,239	28.43	182,327	8,528,239	182,327	8,528,239	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,300,000	15,300,000	9,746,446		5,553,554	36.30		5,553,554		5,553,554	
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	300,000	113,085		186,915	62.31		186,915		186,915	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	15,000,000	15,000,000	9,633,361		5,366,639	35.78		5,366,639		5,366,639	
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	35,000,000	35,000,000								
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20,000,000	20,000,000	20,000,000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,450,000	16,450,000	2,363,304	937,712	14,086,696	85.63	937,712	14,086,696	937,712	14,086,696	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000,000	1,450,000	4,418	199,980	1,445,582	99.70	199,980	1,445,582	199,980	1,445,582	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	3,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300,000	11,850,000	12,618		11,837,382	99.89		11,837,382		11,837,382	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	150,000	1,150,000	346,268	737,732	803,732	69.89	737,732	803,732	737,732	803,732	
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	5,000,000	5,000,000								
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000,000	5,000,000	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	547,000,000	237,785,986	16,624,149	309,214,014	56.53	16,624,149	309,214,014	16,624,149	309,214,014	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	153,000,000	133,000,000	90,293,488	6,372,400	42,706,512	32.11	6,372,400	42,706,512	6,372,400	42,706,512	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	20,000,000	20,000,000	11,437,176	2,927,400	8,562,824	42.81	2,927,400	8,562,824	2,927,400	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	20,000,000	12,500,000		7,500,000	37.50		7,500,000		7,500,000	
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNTARIAS COMUNA	40,000,000	20,000,000	12,500,000		7,500,000	37.50		7,500,000		7,500,000	
215-24-01-004-002-000	GRUPO FOLCLORICO TIERRA ESCONDIDA											
215-24-01-004-003-000	CLUB DE HUASOS DE LAGO VERDE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
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	12,000,000	10,002,976		1,997,024	16.64		1,997,024		1,997,024	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	30,000,000	30,000,000	19,328,336		10,671,664	35.57		10,671,664		10,671,664	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	51,000,000	51,000,000	37,025,000	3,445,000	13,975,000	27.40	3,445,000	13,975,000	3,445,000	13,975,000	
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		2,000,000	2,000,000								
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO	6,000,000	4,000,000	4,000,000								
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	30,000,000	16,025,000	3,445,000	13,975,000	46.58	3,445,000	13,975,000	3,445,000	13,975,000	
215-24-01-999-035-000	FIESTAS PATRIAS 2019											
215-24-01-999-036-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE 2024	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-24-01-999-037-000	P.S APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-038-000	P.S DE ESPARCIMIENTO LUDICO Y OTROS	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	424,000,000	414,000,000	147,492,498	10,251,749	266,507,502	64.37	10,251,749	266,507,502	10,251,749	266,507,502	
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		4,500,000	3,698,819		801,181	17.80		801,181		801,181	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE		4,500,000	3,698,819		801,181	17.80		801,181		801,181	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	375,000,000	370,500,000	113,074,090	8,899,995	257,425,910	69.48	8,899,995	257,425,910	8,899,995	257,425,910	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	375,000,000	370,500,000	113,074,090	8,899,995	257,425,910	69.48	8,899,995	257,425,910	8,899,995	257,425,910	
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	3,000,000	5,000,000	1,903,008	274,470	3,096,992	61.94	274,470	3,096,992	274,470	3,096,992	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS	3,000,000	5,000,000	1,903,008	274,470	3,096,992	61.94	274,470	3,096,992	274,470	3,096,992	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DEC. 900 DE 1996											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	46,000,000	34,000,000	28,816,581	1,077,284	5,183,419	15.25	1,077,284	5,183,419	1,077,284	5,183,419	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE	3,000,000	3,000,000	2,016,750		983,250	32.78		983,250		983,250	
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,500,000	1,500,000	898,475		601,525	40.10		601,525		601,525	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,500,000	1,500,000	944,900		555,100	37.01		555,100		555,100	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	20,000,000	10,000,000	7,950,407	416,667	2,049,593	20.50	416,667	2,049,593	416,667	2,049,593	
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	20,000,000	10,000,000	9,006,049	660,617	993,951	9.94	660,617	993,951	660,617	993,951	
215-24-03-099-033-000	APORTE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-03-099-902-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FET		8,000,000	8,000,000								
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	410,000,000	410,000,000								
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	410,000,000	410,000,000	410,000,000								
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE	410,000,000	410,000,000	410,000,000								
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000,000	105,000,000	25,864,181	72,298,814	79,135,819	75.37	72,298,814	79,135,819	72,298,814	79,135,819	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	1,977,673	1,185,322	8,022,327	80.22	1,185,322	8,022,327	1,185,322	8,022,327	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	20,000,000	95,000,000	23,886,508	71,113,492	71,113,492	74.86	71,113,492	71,113,492	71,113,492	71,113,492	
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	148,917,073	144,191,509		4,725,564	3.17		4,725,564		4,725,564	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	50,000,000	35,000,000	35,000,000								
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS	50,000,000										
215-29-03-902-000-000	VEHÍCULOS FET		35,000,000	35,000,000								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000,000	22,000,000	21,619,200		380,800	1.73		380,800		380,800	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000,000	10,000,000	9,619,200		380,800	3.81		380,800		380,800	
215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FET		12,000,000	12,000,000								
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	70,000,000	67,917,073	64,476,697		3,440,376	5.07		3,440,376		3,440,376	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000	13,523,897	11,284,436		2,239,461	16.56		2,239,461		2,239,461	
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000	10,000,000	7,760,539		2,239,461	22.39		2,239,461		2,239,461	
215-29-05-001-902-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA FET		3,523,897	3,523,897								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	60,000,000	54,393,176	53,192,261		1,200,915	2.21		1,200,915		1,200,915	
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	60,000,000	27,893,176	26,692,261		1,200,915	4.31		1,200,915		1,200,915	
215-29-05-999-902-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS FET		26,500,000	26,500,000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000,000	24,000,000	23,095,612		904,388	3.77		904,388		904,388	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,000,000	24,000,000	23,095,612		904,388	3.77		904,388		904,388	
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,000,000	10,000,000	9,095,612		904,388	9.04		904,388		904,388	
215-29-06-001-902-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		14,000,000	14,000,000								
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS											
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
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	154,000,000	4,170,500	4,170,500								
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	154,000,000	4,170,500	4,170,500								
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-001-001-000	ASISTENCIA TECNICA SIFIM											
215-31-02-001-002-000	GASTO ADM ALCANTARILLADO LAGO VERDE											
215-31-02-001-003-000	ACTUALIZACION PLADECO, COMUNA DE LAGO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-002-001-000	PROYECTO PLAN NACIONAL DE ATENCION											
215-31-02-002-002-000	PMB PROYECTO PLAN MEDICO VETERINARIO											
215-31-02-002-003-000	ASIST.TECNICA SOLUCIONES SANIT.COMUNA											
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	154,000,000										
215-31-02-004-001-000	PMU.CONST.BRIGADA BOMBEROS VILLA											
215-31-02-004-002-000	PMU.REPOSICION LEÑERAS MUNICIPALES LAGO											
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											
215-31-02-004-006-000	PMU IRAL 2018											
215-31-02-004-007-000	MEJ.TERMICO Y DE FACHADA EDIFICIO											
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											

REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2025

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
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											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		4,170,500	4,170,500								
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											
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	26,023,000	16,888,372		9,134,628	35.10		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	26,023,000	26,023,000	16,888,372		9,134,628	35.10		67,545,035			9,134,628
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**3,649,562,000**	**3,656,341,323**	**2,155,332,029**	**290,724,093**	**1,501,009,294**	**41.05**	**290,724,093**	**1,559,419,701**	**290,724,093**	**1,491,874,666**	**9,134,628**