

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,649,562,000	3,523,117,426	2,957,000,988	224,930,550	566,116,438	16.07	224,930,550	616,539,286	224,840,771	548,904,472	17,211,966
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,532,439,000	1,538,639,592	1,171,631,856	149,294,202	367,007,736	23.85	149,294,202	366,707,736	149,204,423	366,617,957	389,779
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	721,212,000	724,929,012	568,256,594	55,068,077	156,672,418	21.61	55,068,077	156,672,418	55,068,077	156,672,418	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	629,278,000	629,278,000	486,978,648	52,837,577	142,299,352	22.61	52,837,577	142,299,352	52,837,577	142,299,352	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	94,000,000	94,000,000	70,075,295	7,589,257	23,924,705	25.45	7,589,257	23,924,705	7,589,257	23,924,705	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	6,540,000	6,540,000	5,014,438	508,727	1,525,562	23.33	508,727	1,525,562	508,727	1,525,562	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	6,540,000	6,540,000	5,014,438	508,727	1,525,562	23.33	508,727	1,525,562	508,727	1,525,562	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,790,000	48,790,000	37,587,043	3,777,697	11,202,957	22.96	3,777,697	11,202,957	3,777,697	11,202,957	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	48,790,000	48,790,000	37,587,043	3,777,697	11,202,957	22.96	3,777,697	11,202,957	3,777,697	11,202,957	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	179,674,000	179,674,000	140,138,091	13,281,196	39,535,909	22.00	13,281,196	39,535,909	13,281,196	39,535,909	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	128,000,000	128,000,000	99,760,060	9,486,570	28,239,940	22.06	9,486,570	28,239,940	9,486,570	28,239,940	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	51,674,000	51,674,000	40,378,031	3,794,626	11,295,969	21.86	3,794,626	11,295,969	3,794,626	11,295,969	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	148,520,000	148,520,000	116,767,722	10,679,100	31,752,278	21.38	10,679,100	31,752,278	10,679,100	31,752,278	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	148,520,000	148,520,000	116,767,722	10,679,100	31,752,278	21.38	10,679,100	31,752,278	10,679,100	31,752,278	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 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	7,223,577	706,401	2,106,423	22.58	706,401	2,106,423	706,401	2,106,423	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°											
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	7,223,577	706,401	2,106,423	22.58	706,401	2,106,423	706,401	2,106,423	
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	111,023	11,659	34,977	23.96	11,659	34,977	11,659	34,977	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	146,000	146,000	111,023	11,659	34,977	23.96	11,659	34,977	11,659	34,977	
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	46,947,635	4,343,840	12,922,365	21.58	4,343,840	12,922,365	4,343,840	12,922,365	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	22,220,000	22,220,000	17,362,730	1,631,690	4,857,270	21.86	1,631,690	4,857,270	1,631,690	4,857,270	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	10,850,000	10,850,000	8,531,412	779,802	2,318,588	21.37	779,802	2,318,588	779,802	2,318,588	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	26,800,000	26,800,000	21,053,493	1,932,348	5,746,507	21.44	1,932,348	5,746,507	1,932,348	5,746,507	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°											
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	6,914,735	706,675	2,111,265	23.39	706,675	2,111,265	706,675	2,111,265	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,026,000	9,026,000	6,914,735	706,675	2,111,265	23.39	706,675	2,111,265	706,675	2,111,265	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,900,000	5,900,000	4,482,647	472,451	1,417,353	24.02	472,451	1,417,353	472,451	1,417,353	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,900,000	5,900,000	4,482,647	472,451	1,417,353	24.02	472,451	1,417,353	472,451	1,417,353	
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	37,283,000	37,283,000	29,024,918	8,258,082	8,258,082	22.15	8,258,082	8,258,082	8,258,082	8,258,082	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	30,199,000	30,199,000	22,691,524	2,502,492	7,507,476	24.86	2,502,492	7,507,476	2,502,492	7,507,476	
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	12,107,375	910,979	2,430,625	16.72	910,979	2,430,625	910,979	2,430,625	
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	10,190,375	910,979	2,430,625	19.26	910,979	2,430,625	910,979	2,430,625	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	54,386,000	54,386,000	54,386,000								
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	54,386,000	54,386,000	54,386,000								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	54,386,000	54,386,000	54,386,000								
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 Marzo 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)
215-21-01-003-003-002	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 N°											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	15,000,000	15,000,000	9,254,261	1,103,941	5,745,739	38.30	1,103,941	5,745,739	1,103,941	5,745,739	
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	9,254,261	1,103,941	5,745,739	38.30	1,103,941	5,745,739	1,103,941	5,745,739	
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	5,530,310	215,580	6,196,702	52.84	215,580	6,196,702	215,580	6,196,702	
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	594,420	215,580	215,580	26.61	215,580	215,580	215,580	215,580	
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	190,320,211	23,132,527	63,890,369	25.13	23,132,527	63,890,369	23,132,527	63,890,369	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	208,419,000	208,419,000	154,226,306	21,585,194	54,192,694	26.00	21,585,194	54,192,694	21,585,194	54,192,694	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	44,000,000	44,000,000	33,267,511	3,612,877	10,732,489	24.39	3,612,877	10,732,489	3,612,877	10,732,489	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,796,000	1,796,000	907,319	118,906	888,681	49.48	118,906	888,681	118,906	888,681	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	1,796,000	1,796,000	907,319	118,906	888,681	49.48	118,906	888,681	118,906	888,681	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,300,000	8,300,000	4,800,589	1,179,963	3,499,411	42.16	1,179,963	3,499,411	1,179,963	3,499,411	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	74,722,000	74,722,000	55,940,141	6,322,536	18,781,859	25.14	6,322,536	18,781,859	6,322,536	18,781,859	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	53,372,000	53,372,000	39,956,387	4,516,097	13,415,613	25.14	4,516,097	13,415,613	4,516,097	13,415,613	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	21,350,000	21,350,000	15,983,754	1,806,439	5,366,246	25.13	1,806,439	5,366,246	1,806,439	5,366,246	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	25,866,000	25,866,000	19,063,147	2,289,994	6,802,853	26.30	2,289,994	6,802,853	2,289,994	6,802,853	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	25,866,000	25,866,000	19,063,147	2,289,994	6,802,853	26.30	2,289,994	6,802,853	2,289,994	6,802,853	
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 N° 19.429¹											
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	5,575,566	617,627	1,834,434	24.76	617,627	1,834,434	617,627	1,834,434	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	7,410,000	7,410,000	5,575,566	617,627	1,834,434	24.76	617,627	1,834,434	617,627	1,834,434	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹											
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 Marzo DE 2025

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2025

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)	
215-21-02-003-002-001	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	13,500,000	9,093,024	1,051,697	4,406,976	32.64	1,051,697	4,406,976	1,051,697	4,406,976	
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			-89,779	89,779	89,779						89,779
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	13,500,000	13,500,000	9,182,803	961,918	4,317,197	31.98	1,051,697	4,406,976	1,051,697	4,406,976	-89,779
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	3,082,002	129,348	4,401,578	58.82	129,348	4,401,578	129,348	4,401,578	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,300,000	3,300,000	2,611,350		688,650	20.87		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	2,300,000	1,611,350		688,650	29.94		688,650		688,650	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600,000	600,000	470,652	129,348	129,348	21.56	129,348	129,348	129,348	129,348	
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	82,500,000	56,070,488	11,104,386	26,429,512	32.04	11,104,386	26,429,512	11,104,386	26,429,512	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30,000,000	15,000,000	13,407,728	795,742	1,592,272	10.62	795,742	1,592,272	795,742	1,592,272	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	30,000,000	15,000,000	13,407,728	795,742	1,592,272	10.62	795,742	1,592,272	795,742	1,592,272	
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	51,000,000	38,951,618	5,737,728	12,048,382	23.62	5,737,728	12,048,382	5,737,728	12,048,382	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	40,000,000	40,000,000	29,826,523	5,340,135	10,173,477	25.43	5,340,135	10,173,477	5,340,135	10,173,477	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500,000	2,500,000	2,366,545		133,455	5.34		133,455		133,455	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,500,000	2,500,000	994,534	397,593	1,505,466	60.22	397,593	1,505,466	397,593	1,505,466	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,000,000	6,000,000	5,764,016		235,984	3.93		235,984		235,984	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		15,000,000	2,211,142	4,570,916	12,788,858	85.26	4,570,916	12,788,858	4,570,916	12,788,858	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 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	477,000,000	356,984,563	59,989,212	120,015,437	25.16	59,989,212	119,715,437	59,899,433	119,625,658	389,779
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	77,000,000	62,256,119	653,124	14,743,881	19.15	653,124	14,743,881	653,124	14,743,881	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	75,000,000	75,000,000	61,335,933		13,664,067	18.22		13,664,067		13,664,067	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	2,000,000	2,000,000	920,186	653,124	1,079,814	53.99	653,124	1,079,814	653,124	1,079,814	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	400,000,000	400,000,000	294,728,444	59,336,088	105,271,556	26.32	59,336,088	104,971,556	59,246,309	104,881,777	389,779
215-21-04-004-001-000	PLANTA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	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	110,328,346	18,130,488	32,871,654	22.96	18,130,488	32,871,654	18,040,709	32,781,875	89,779
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	100,000,000	100,000,000	54,884,707	25,268,999	45,115,293	45.12	25,268,999	44,815,293	25,268,999	44,815,293	300,000
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	30,000,000	30,000,000	22,020,646	3,564,679	7,979,354	26.60	3,564,679	7,979,354	3,564,679	7,979,354	
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	74,886,803	8,179,864	15,113,197	16.79	8,179,864	15,113,197	8,179,864	15,113,197	
215-21-04-004-009-000	HONORARIOS JUNJI											
215-21-04-004-010-000	P.C. EMPLEO JOVEN		6,800,000	2,607,942	4,192,058	4,192,058	61.65	4,192,058	4,192,058	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	756,061,658	622,864,525	45,128,705	133,197,133	17.62	45,128,705	126,783,033	45,128,705	126,783,033	6,414,100
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000,000	20,000,000	18,028,999	1,099,801	1,971,001	9.86	1,099,801	1,971,001	1,099,801	1,971,001	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,000,000	20,000,000	18,028,999	1,099,801	1,971,001	9.86	1,099,801	1,971,001	1,099,801	1,971,001	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
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	2,000,000								
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	93,866,379	85,000	6,133,621	6.13	85,000	6,133,621	85,000	6,133,621	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	50,000,000	50,000,000	44,663,679	85,000	5,336,321	10.67	85,000	5,336,321	85,000	5,336,321	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20,000,000	20,000,000	20,000,000								
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	30,000,000	30,000,000	29,202,700		797,300	2.66		797,300		797,300	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,500,000	90,500,000	83,564,053	1,166,930	6,935,947	7.66	1,166,930	6,935,947	1,166,930	6,935,947	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000,000	20,000,000	19,429,600	570,400	570,400	2.85	570,400	570,400	570,400	570,400	
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	1,000,000								
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	9,147,503		852,497	8.52		852,497		852,497	
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	10,000,000	10,000,000								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	12,000,000	12,000,000	9,174,265	28,900	2,825,735	23.55	28,900	2,825,735	28,900	2,825,735	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	10,000,000	10,000,000	7,312,685	567,630	2,687,315	26.87	567,630	2,687,315	567,630	2,687,315	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	10,000,000	8,798,609	7,312,685	567,630	1,485,924	16.89	567,630	1,485,924	567,630	1,485,924	
215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES		1,201,391			1,201,391	100.00		1,201,391		1,201,391	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000,000	3,000,000	3,000,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-22-04-014-000-000	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	142,584,016	18,815,524	31,477,642	18.08	18,815,524	31,477,642	18,815,524	31,477,642	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,000,000	70,000,000	60,392,000	9,608,000	9,608,000	13.73	9,608,000	9,608,000	9,608,000	9,608,000	
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	9,424,232	448,868	575,768	5.76	448,868	575,768	448,868	575,768	
215-22-05-003-000-000	GAS											
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	100,000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,500,000	1,500,000	1,456,019		43,981	2.93		43,981		43,981	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	100,000,000	85,961,658	64,711,765	8,758,656	21,249,893	24.72	8,758,656	21,249,893	8,758,656	21,249,893	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,600,000	36,600,000	36,450,000	150,000	150,000	0.41	150,000	150,000	150,000	150,000	
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	9,850,000	150,000	150,000	1.50	150,000	150,000	150,000	150,000	
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	1,500,000								
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	2,822,043		177,957	5.93		177,957		177,957	
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	925,216		74,784	7.48		74,784		74,784	
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	89,859,080	21,144,000	76,290,920	45.92	21,144,000	69,876,820	21,144,000	69,876,820	6,414,100
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	650,000	10,650,000	9,450,000		1,200,000	11.27		1,200,000		1,200,000	
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	2,504,000		246,000	8.95		246,000		246,000	
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								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	130,000,000	130,000,000	58,126,066	21,144,000	71,873,934	55.29	21,144,000	65,459,834	21,144,000	65,459,834	6,414,100
215-22-08-999-000-000	OTROS	30,000,000	20,000,000	19,278,114		721,886	3.61		721,886		721,886	
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES	30,000,000	20,000,000	19,278,114		721,886	3.61		721,886		721,886	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,000,000	80,000,000	72,915,701	2,511,613	7,084,299	8.86	2,511,613	7,084,299	2,511,613	7,084,299	
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	49,375,000	625,000	625,000	1.25	625,000	625,000	625,000	625,000	
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	23,540,701	1,886,613	6,459,299	21.53	1,886,613	6,459,299	1,886,613	6,459,299	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,300,000	15,300,000	12,930,203		2,369,797	15.49		2,369,797		2,369,797	
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	300,000								
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	15,000,000	15,000,000	12,630,203		2,369,797	15.80		2,369,797		2,369,797	
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	57,000,000	57,000,000								
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	37,000,000	37,000,000								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,450,000	7,450,000	6,844,051	155,837	605,949	8.13	155,837	605,949	155,837	605,949	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000,000	4,000,000	3,395,825	154,063	604,175	15.10	154,063	604,175	154,063	604,175	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300,000	300,000	298,226	1,774	1,774	0.59	1,774	1,774	1,774	1,774	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	150,000	150,000	150,000								
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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	537,000,000	485,064,213	29,072,433	51,935,787	9.67	29,072,433	51,847,650	29,072,433	51,847,650	88,13

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,000,000	12,000,000	10,315,871	560,000	1,684,129	14.03	560,000	1,684,129	560,000	1,684,129	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	30,000,000	30,000,000	20,624,620	3,000,000	9,375,380	31.25	3,000,000	9,375,380	3,000,000	9,375,380	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	51,000,000	51,000,000	50,911,863		88,137	0.17					88,137
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	30,000,000								
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	9,911,863		88,137	0.88					88,137
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	424,000,000	404,000,000	376,347,283	19,877,009	27,652,717	6.84	19,877,009	27,652,717	19,877,009	27,652,717	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	375,000,000	375,000,000	349,581,716	18,328,776	25,418,284	6.78	18,328,776	25,418,284	18,328,776	25,418,284	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	375,000,000	375,000,000	349,581,716	18,328,776	25,418,284	6.78	18,328,776	25,418,284	18,328,776	25,418,284	
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	3,000,000	2,629,878	370,122	370,122	12.34	370,122	370,122	370,122	370,122	
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	3,000,000	2,629,878	370,122	370,122	12.34	370,122	370,122	370,122	370,122	
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	26,000,000	24,135,689	1,178,111	1,864,311	7.17	1,178,111	1,864,311	1,178,111	1,864,311	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE	3,000,000	3,000,000	2,509,500	163,000	490,500	16.35	163,000	490,500	163,000	490,500	
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,500,000	1,500,000	1,232,075	94,325	267,925	17.86	94,325	267,925	94,325	267,925	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,500,000	1,500,000	1,217,900	97,000	282,100	18.81	97,000	282,100	97,000	282,100	
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	20,000,000	10,000,000	9,176,214	823,786	823,786	8.24	823,786	823,786	823,786	823,786	
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	20,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-24-03-099-033-000	APORTE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-24-03-101-000-000	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 INTEGROS 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	30,000,000	26,444,034	1,185,322	3,555,966	11.85	1,185,322	2,370,644	1,185,322	2,370,644	1,185,322
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	6,444,034	1,185,322	3,555,966	35.56	1,185,322	2,370,644	1,185,322	2,370,644	1,185,322
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	20,000,000	20,000,000	20,000,000								
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	66,393,176	65,107,988	249,888	1,285,188	1.94	249,888	1,285,188	249,888	1,285,188	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	50,000,000										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000,000	10,000,000	9,619,200		380,800	3.81		380,800		380,800	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	70,000,000	46,393,176	46,393,176								
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	60,000,000	36,393,176	36,393,176								
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	60,000,000	36,393,176	36,393,176								
215-29-05-999-902-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS (FET)											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000,000	10,000,000	9,095,612	249,888	904,388	9.04	249,888	904,388	249,888	904,388	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,000,000	10,000,000	9,095,612	249,888	904,388	9.04	249,888	904,388	249,888	904,388	
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											
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	154,000,000	154,000,000								
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2025

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)	
215-31-02-999-000-000	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											
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	3,523,117,426	2,957,000,988	224,930,550	566,116,438	16.07	224,930,550	616,539,286	224,840,771	548,904,472	17,211,966