

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2025

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,649,562,000	3,656,341,323	997,852,893	407,402,385	2,658,488,430	72.71	407,402,385	2,716,898,837	407,402,385	2,649,353,802	9,134,628
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,532,439,000	1,792,372,336	356,980,972	156,178,804	1,435,391,364	80.08	156,178,804	1,435,391,364	156,178,804	1,435,391,364	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	721,212,000	640,567,256	112,306,505	58,326,155	528,260,751	82.47	58,326,155	528,260,751	58,326,155	528,260,751	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	629,278,000	546,348,000	94,247,845	40,710,267	452,100,155	82.75	40,710,267	452,100,155	40,710,267	452,100,155	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	94,000,000	88,400,000	14,444,823	6,925,014	73,955,177	83.66	6,925,014	73,955,177	6,925,014	73,955,177	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	6,540,000	6,540,000	1,337,254	528,076	5,202,746	79.55	528,076	5,202,746	528,076	5,202,746	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	6,540,000	6,540,000	1,337,254	528,076	5,202,746	79.55	528,076	5,202,746	528,076	5,202,746	
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	42,690,000	7,035,449	3,342,520	35,654,551	83.52	3,342,520	35,654,551	3,342,520	35,654,551	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	48,790,000	42,690,000	7,035,449	3,342,520	35,654,551	83.52	3,342,520	35,654,551	3,342,520	35,654,551	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	179,674,000	152,374,000	25,284,770	12,118,774	127,089,230	83.41	12,118,774	127,089,230	12,118,774	127,089,230	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	128,000,000	108,800,000	18,021,972	8,656,267	90,778,028	83.44	8,656,267	90,778,028	8,656,267	90,778,028	
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	43,574,000	7,262,798	3,462,507	36,311,202	83.33	3,462,507	36,311,202	3,462,507	36,311,202	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	148,520,000	121,520,000	20,287,052	9,502,297	101,232,948	83.31	9,502,297	101,232,948	9,502,297	101,232,948	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	148,520,000	121,520,000	20,287,052	9,502,297	101,232,948	83.31	9,502,297	101,232,948	9,502,297	101,232,948	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,330,000	8,330,000	1,479,119	667,200	6,850,881	82.24	667,200	6,850,881	667,200	6,850,881	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	9,330,000	8,330,000	1,479,119	667,200	6,850,881	82.24	667,200	6,850,881	667,200	6,850,881	
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	29,410	11,659	116,590	79.86	11,659	116,590	11,659	116,590	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	146,000	146,000	29,410	11,659	116,590	79.86	11,659	116,590	11,659	116,590	
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	49,620,000	8,277,662	3,903,589	41,342,338	83.32	3,903,589	41,342,338	3,903,589	41,342,338	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	22,220,000	18,720,000	3,106,196	1,488,875	15,613,804	83.41	1,488,875	15,613,804	1,488,875	15,613,804	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	10,850,000	8,900,000	1,508,226	693,664	7,391,774	83.05	693,664	7,391,774	693,664	7,391,774	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	26,800,000	22,000,000	3,663,240	1,721,050	18,336,760	83.35	1,721,050	18,336,760	1,721,050	18,336,760	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,026,000	8,346,000	1,409,422	680,797	6,936,578	83.11	680,797	6,936,578	680,797	6,936,578	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9,026,000	8,346,000	1,409,422	680,797	6,936,578	83.11	680,797	6,936,578	680,797	6,936,578	

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,900,000	5,900,000	978,575	511,834	4,921,425	83.41	511,834	4,921,425	511,834	4,921,425	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,900,000	5,900,000	978,575	511,834	4,921,425	83.41	511,834	4,921,425	511,834	4,921,425	
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 ARTICULO 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY Nº18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY Nº15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE	37,283,000	32,283,000	8,590,304		23,692,696	73.39		23,692,696		23,692,696	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	30,199,000	30,199,000	5,094,005	2,518,507	25,104,995	83.13	2,518,507	25,104,995	2,518,507	25,104,995	
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	4,070,932	1,352,610	10,467,068	72.00	1,352,610	10,467,068	1,352,610	10,467,068	
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	2,153,932	1,352,610	10,467,068	82.93	1,352,610	10,467,068	1,352,610	10,467,068	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	54,386,000	54,386,000	10,788,315	13,361,299	43,597,685	80.16	13,361,299	43,597,685	13,361,299	4	

[illegible]

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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 Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13,500,000	13,500,000	3,204,024	980,978	10,295,976	76.27	980,978	10,295,976	980,978	10,295,976	
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	3,204,024	980,978	10,295,976	76.27	980,978	10,295,976	980,978	10,295,976	
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	2,026,643		5,456,937	72.92		5,456,937		5,456,937	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,300,000	3,296,376	2,026,643		1,269,733	38.52		1,269,733		1,269,733	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,000,000	1,000,000	418,917		581,083	58.11		581,083		581,083	
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			603,624	100.00		603,624		603,624	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,100,000	3,583,580			3,583,580	100.00		3,583,580		3,583,580	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,100,000	3,583,580			3,583,580	100.00		3,583,580		3,583,580	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	82,500,000	207,500,000	48,122,780	26,116,907	159,377,220	76.81	26,116,907	159,377,220	26,116,907	159,377,220	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30,000,000	81,000,000	25,286,071	14,633,266	55,713,929	68.78	14,633,266	55,713,929	14,633,266	55,713,929	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	30,000,000	81,000,000	25,286,071	14,633,266	55,713,929	68.78	14,633,266	55,713,929	14,633,266	55,713,929	
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	71,500,000	14,910,954	5,667,600	56,589,046	79.15	5,667,600	56,589,046	5,667,600	56,589,046	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	40,000,000	65,000,000	11,190,556	5,494,909	53,809,444	82.78	5,494,909	53,809,444	5,494,909	53,809,444	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500,000	2,500,000	1,712,893	82,338	787,107	31.48	82,338	787,107	82,338	787,107	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,500,000	2,500,000	891,273	90,353	1,608,727	64.35	90,353	1,608,727	90,353	1,608,727	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,000,000	1,500,000	1,116,232		383,768	25.58		383,768		383,768	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		55,000,000	7,925,755	5,816,041	47,074,245	85.59	5,816,041	47,074,245	5,816,041	47,074,245	
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	632,879,500	140,073,613	46,879,126	492,805,887	77.87	46,879,126	492,805,887	46,879,126	492,805,887	
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	11,517,883	6,705,360	68,090,059	85.53	6,705,360	68,090,059	6,705,360	68,090,059	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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	9,867,819	6,483,204	65,132,181	86.84	6,483,204	65,132,181	6,483,204	65,132,181	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	2,000,000	4,607,942	1,650,064	222,156	2,957,878	64.19	222,156	2,957,878	222,156	2,957,878	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	400,000,000	553,271,558	128,555,730	40,173,766	424,715,828	76.76	40,173,766	424,715,828	40,173,766	424,715,828	
215-21-04-004-001-000	P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS	30,000,000	1,000,000			1,000,000	100.00		1,000,000		1,000,000	
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO	150,000,000	214,200,000	55,042,255	20,071,884	159,157,745	74.30	20,071,884	159,157,745	20,071,884	159,157,745	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	100,000,000	187,329,500	37,457,116	9,391,348	149,872,384	80.00	9,391,348	149,872,384	9,391,348	149,872,384	
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	30,000,000	46,000,000	9,944,859	1,790,452	36,055,141	78.38	1,790,452	36,055,141	1,790,452	36,055,141	
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	100,550,000	26,111,500	8,920,082	74,438,500	74.03	8,920,082	74,438,500	8,920,082	74,438,500	
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	614,402,988	185,117,217	18,348,410	429,285,771	69.87	18,348,410	429,285,771	18,348,410	429,285,771	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000,000	30,440,074	8,485,740	205,755	21,954,334	72.12	205,755	21,954,334	205,755	21,954,334	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,000,000	17,000,000	8,485,740	205,755	8,514,260	50.08	205,755	8,514,260	205,755	8,514,260	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		13,440,074			13,440,074	100.00		13,440,074		13,440,074	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,000,000	5,300,000	4,884,993		415,007	7.83		415,007		415,007	
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	1,584,993		415,007	20.75		415,007		415,007	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,000,000	1,300,000	1,300,000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000,000	90,000,000	54,800,705	2,077,082	35,199,295	39.11	2,077,082	35,199,295	2,077,082	35,199,295	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	50,000,000	50,000,000	37,110,443	503,902	12,889,557	25.78	503,902	12,889,557	503,902	12,889,557	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20,000,000	10,000,000	3,220,000		6,780,000	67.80		6,780,000		6,780,000	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	30,000,000	30,000,000	14,470,262	1,573,180	15,529,738	51.77	1,573,180	15,529,738	1,573,180	15,529,738	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,500,000	84,450,000	32,288,374	3,609,187	52,161,626	61.77	3,609,187	52,161,626	3,609,187	52,161,626	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000,000	9,000,000	6,444,930		2,555,070	28.39		2,555,070		2,555,070	
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	3,000,000	919,000		2,081,000	69.37		2,081,000		2,081,000	
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	1,000,000	1,000,000								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,000,000	7,000,000	3,091,153		3,908,847	55.84		3,908,847		3,908,847	
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	19,000,000	1,367,915	950,667	17,632,085	92.80	950,667	17,632,085	950,667	17,632,085	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000	16,000,000	1,764,222		14,235,778	88.97		14,235,778		14,235,778	
215-22-04-009-902-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,000,000	-396,307	950,667	3,396,307	113.21	950,667	3,396,307	950,667	3,396,307	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	10,000,000	7,500,000	3,528,954	2,370,480	3,971,046	52.95	2,370,480	3,971,046	2,370,480	3,971,046	
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	10,000,000	7,000,000	3,028,954	2,370,480	3,971,046	56.73	2,370,480	3,971,046	2,370,480	3,971,046	
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	2,836,548		9,163,452	76.36		9,163,452		9,163,452	

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)
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	10,000,000	14,200,000	1,443,974	288,040	12,756,026	89.83	288,040	12,756,026	288,040	12,756,026	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	10,000,000	11,798,609	1,407,080	288,040	10,391,529	88.07	288,040	10,391,529	288,040	10,391,529	
215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES		2,401,391	36,894		2,364,497	98.46		2,364,497		2,364,497	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000,000	7,750,000	7,750,000								
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000,000	7,750,000	7,750,000								
215-22-04-999-902-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO (FET)											
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	198,100,000	164,111,658	35,545,935	11,554,066	128,565,723	78.34	11,554,066	128,565,723	11,554,066	128,565,723	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,000,000	56,681,744	12,702,644	10,794,200	43,979,100	77.59	10,794,200	43,979,100	10,794,200	43,979,100	
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	6,355,538	759,866	3,644,462	36.44	759,866	3,644,462	759,866	3,644,462	
215-22-05-003-000-000	GAS		250,000	139,751		110,249	44.10		110,249		110,249	
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	93,400		6,600	6.60		6,600		6,600	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500,000	500,000	429,907		70,093	14.02		70,093		70,093	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,500,000	1,500,000	1,101,544		398,456	26.56		398,456		398,456	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	100,000,000	85,961,658	14,292,358		71,669,300	83.37		71,669,300		71,669,300	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		9,118,256	430,793		8,687,463	95.28		8,687,463		8,687,463	
215-22-05-999-000-000	OTROS	5,000,000										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,600,000	18,429,500	13,974,863	97,816	4,454,637	24.17	97,816	4,454,637	97,816	4,454,637	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000,000	8,829,500	8,829,500								
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000,000	7,829,500	7,829,500								
215-22-06-001-902-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		1,000,000	1,000,000								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000,000	8,000,000	4,331,953	97,816	3,668,047	45.85	97,816	3,668,047	97,816	3,668,047	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,500,000	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										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2025

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-08-009-000-000	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	68,371,756	291,542		68,080,214	99.57		68,080,214		68,080,214	
215-22-08-999-000-000	OTROS	30,000,000	20,000,000	2,659,002		17,340,998	86.70		17,340,998		17,340,998	
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES	30,000,000	20,000,000	2,659,002		17,340,998	86.70		17,340,998		17,340,998	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,000,000	65,000,000	12,056,873		52,943,127	81.45		52,943,127		52,943,127	
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	5,585,112		44,414,888	88.83		44,414,888		44,414,888	
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	15,000,000	6,471,761		8,528,239	56.85		8,528,239		8,528,239	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,300,000	15,300,000	3,235,062	134,690	12,064,938	78.86	134,690	12,064,938	134,690	12,064,938	
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	-21,605	134,690	321,605	107.20	134,690	321,605	134,690	321,605	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	15,000,000	15,000,000	3,256,667		11,743,333	78.29		11,743,333		11,743,333	
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	19,500,000	8,650,000		10,850,000	55.64		10,850,000		10,850,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20,000,000	4,500,000	3,100,000		1,400,000	31.11		1,400,000		1,400,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,000,000	15,000,000	5,550,000		9,450,000	63.00		9,450,000		9,450,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,450,000	16,850,000	1,874,707	268,189	14,975,293	88.87	268,189	14,975,293	268,189	14,975,293	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000,000	1,850,000	-89,240	92,750	1,939,240	104.82	92,750	1,939,240	92,750	1,939,240	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	3,000,000	2,000,000	1,821,500		178,500	8.93		178,500		178,500	
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	129,829	175,439	1,020,171	88.71	175,439	1,020,171	175,439	1,020,171	
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	500,000	500,000								
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	500,000	500,000								
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000,000	500,000	500,000								
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	525,644,508	51,162,485	58,148,115	474,482,023	90.27	58,148,115	474,482,023	58,148,115	474,482,023	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	153,000,000	109,984,926	37,403,202	7,350,000	72,581,724	65.99	7,350,000	72,581,724	7,350,000	72,581,724	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	20,000,000	10,559,926	1,997,102		8,562,824	81.09		8,562,824		8,562,824	
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	40,000,000	20,000,000	5,973,450	200,000	14,026,550	70.13	200,000	14,026,550	200,000	14,026,550	
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNTARIAS COMUNA	40,000,000	20,000,000	5,973,450	200,000	14,026,550	70.13	200,000	14,026,550	200,000	14,026,550	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-24-01-004-002-000	GRUPO FOLCLORICO TIERRA ESCONDIDA											
215-24-01-004-003-000	CLUB DE HUASOS DE LAGO VERDE											
215-24-01-004-004-000	JUNTA DE VECINOS PADRE ANTONIO RONCHI											
215-24-01-004-005-000	ADQUISICIÓN VACUNAS INFLUENZA EQUINA											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,000,000	12,000,000	6,282,749		5,717,251	47.64		5,717,251		5,717,251	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	30,000,000	30,000,000	17,379,901		12,620,099	42.07		12,620,099		12,620,099	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	51,000,000	37,425,000	5,770,000	7,150,000	31,655,000	84.58	7,150,000	31,655,000	7,150,000	31,655,000	
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										
215-24-01-999-023-000	APOYO ESPECIAL A ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-024-000	APOYO RESIDENCIA ESTUDIANTES LAGO											
215-24-01-999-033-000	CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2019											
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	30,000,000	35,425,000	3,770,000	7,150,000	31,655,000	89.36	7,150,000	31,655,000	7,150,000	31,655,000	
215-24-01-999-035-000	FIESTAS PATRIAS 2019											
215-24-01-999-036-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE 2024	5,000,000										
215-24-01-999-037-000	P.S APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-038-000	P.S DE ESPARCIMIENTO LUDICO Y OTROS	10,000,000										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	424,000,000	415,659,582	13,759,283	50,798,115	401,900,299	96.69	50,798,115	401,900,299	50,798,115	401,900,299	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES		6,159,582	766,121	588,753	5,393,461	87.56	588,753	5,393,461	588,753	5,393,461	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE		4,500,000	766,121	588,753	3,733,879	82.98	588,753	3,733,879	588,753	3,733,879	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		1,659,582			1,659,582	100.00		1,659,582		1,659,582	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	375,000,000	370,500,000	-7,161,115	48,889,492	377,661,115	101.93	48,889,492	377,661,115	48,889,492	377,661,115	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	375,000,000	370,500,000	-7,161,115	48,889,492	377,661,115	101.93	48,889,492	377,661,115	48,889,492	377,661,115	
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	983,559	623,386	4,016,441	80.33	623,386	4,016,441	623,386	4,016,441	
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	983,559	623,386	4,016,441	80.33	623,386	4,016,441	623,386	4,016,441	
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	19,170,718	696,484	14,829,282	43.62	696,484	14,829,282	696,484	14,829,282	
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	1,569,750		1,430,250	47.68		1,430,250		1,430,250	

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)
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,500,000	1,500,000	466,475		1,033,525	68.90		1,033,525		1,033,525	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,500,000	1,500,000	598,000		902,000	60.13		902,000		902,000	
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	20,000,000	10,000,000	5,250,307	279,817	4,749,693	47.50	279,817	4,749,693	279,817	4,749,693	
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	20,000,000	10,000,000	6,786,186	416,667	3,213,814	32.14	416,667	3,213,814	416,667	3,213,814	
215-24-03-099-033-000	APORTE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-03-099-902-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FET		8,000,000	4,500,000		3,500,000	43.75		3,500,000		3,500,000	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	410,000,000	198,616,471	198,616,471								
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	410,000,000	198,616,471	198,616,471								
215-25-99-002-000-000	ÍNTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE	410,000,000	198,616,471	198,616,471								
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000,000	112,020,000	20,997,371	1,185,322	91,022,629	81.26	1,185,322	91,022,629	1,185,322	91,022,629	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	16,320,000	1,472,010	1,185,322	14,847,990	90.98	1,185,322	14,847,990	1,185,322	14,847,990	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	20,000,000	95,700,000	19,525,361		76,174,639	79.60		76,174,639		76,174,639	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	140,000,000	143,037,491	97,407,210		45,630,281	31.90		45,630,281		45,630,281	
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	31,500,000	24,334,751		7,165,249	22.75		7,165,249		7,165,249	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000,000	14,000,000	9,890,097		4,109,903	29.36		4,109,903		4,109,903	
215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FET		17,500,000	14,444,654		3,055,346	17.46		3,055,346		3,055,346	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	70,000,000	52,537,491	28,183,437		24,354,054	46.36		24,354,054			

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Código	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
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	243,724,529	237,810,229	5,914,300	5,914,300	2.43	5,914,300	5,914,300	5,914,300	5,914,300	
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	243,724,529	237,810,229	5,914,300	5,914,300	2.43	5,914,300	5,914,300	5,914,300	5,914,300	
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		50,000,000	50,000,000								
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,											
215-31-02-002-012-000	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS		50,000,000	50,000,000								
215-31-02-002-012-001	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS		19,250,000	19,250,000								
215-31-02-002-012-902	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS		30,750,000	30,750,000								
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	154,000,000	183,383,529	177,469,229	5,914,300	5,914,300	3.23	5,914,300	5,914,300	5,914,300	5,914,300	
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											

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)- (8)
Código	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-02-004-009-000	SEDE ADULTO MAYOR AMENGUAL											
215-31-02-004-010-000	PMU MEJORAMIENTO URBANO COMUNA LAGO											
215-31-02-004-011-000	CONST. CABAÑA PARQUE PAN DE AZÚCAR											
215-31-02-004-012-000	P.M.U.CONST.MULTICANCHA LOCALIDAD DE											
215-31-02-004-013-000	MEJ.CIERRES PERIMETRALES DE INMUEBLES											
215-31-02-004-014-000	REPOSICION MULTICANCHA LOCALIDAD VILLA											
215-31-02-004-015-000	REPOSICION CANCHA CONTRUC.PESEBRERAS	154,000,000										
215-31-02-004-016-000	MEJ.DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA V.											
215-31-02-004-017-000	HABILITACION JARDIN INFANTIL SOBERANIA											
215-31-02-004-018-000	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA SECTOR ESTADIO											
215-31-02-004-019-000	CONST. SEDE ADULTO MAYOR VILLA											
215-31-02-004-020-000	MEJ.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP.DEL											
215-31-02-004-021-000	NORMAL.ELECTRICA Y MEJ.LUMINARIAS PLAZA											
215-31-02-004-022-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA Y											
215-31-02-004-023-000	MEJ.MIRADORES PANORAMICOS LAGO VERDE											
215-31-02-004-024-000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		177,383,529	177,383,529								
215-31-02-004-902-000	MEJORAMIENTO CARRO DE TRANSPORTE RÍO		6,000,000	85,700	5,914,300	5,914,300	98.57	5,914,300	5,914,300	5,914,300	5,914,300	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		10,341,000	10,341,000								
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS EN PROYECTOS											
215-31-02-999-902-000	AMPLIACIÓN OBRA MEJANFITEATRO PAN DE		10,341,000	10,341,000								
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS			-167,627,434	167,627,434	167,627,434		167,627,434	167,627,434	167,627,434	167,627,434	
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS			-167,627,434	167,627,434	167,627,434		167,627,434	167,627,434	167,627,434	167,627,434	
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	26,023,000	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 DE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2025

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-34-07-000-000-000	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	997,852,893	407,402,385	2,658,488,430	72.71	407,402,385	2,716,898,837	407,402,385	2,649,353,802	9,134,628