

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripción	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..	3.905.125.000	3.989.081.986	1.827.254.240	289.253.883	2.161.827.746	54,19	289.253.883	2.220.238.153	289.253.883	2.152.693.118	9.134.628
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.413.748.000	1.632.348.000	696.673.961	153.899.997	935.674.039	57,32	153.899.997	935.674.039	153.899.997	935.674.039	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	679.348.000	681.168.597	312.097.811	59.840.084	369.070.786	54,18	59.840.084	369.070.786	59.840.084	369.070.786	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	568.348.000	568.348.000	255.580.041	42.599.553	312.767.959	55,03	42.599.553	312.767.959	42.599.553	312.767.959	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	90.000.000	90.000.000	37.431.214	7.237.521	52.568.786	58,41	7.237.521	52.568.786	7.237.521	52.568.786	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	6.800.000	6.800.000	3.176.581	519.693	3.623.419	53,29	519.693	3.623.419	519.693	3.623.419	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	6.800.000	6.800.000	3.176.581	519.693	3.623.419	53,29	519.693	3.623.419	519.693	3.623.419	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44.000.000	44.000.000	19.426.292	3.517.195	24.573.708	55,85	3.517.195	24.573.708	3.517.195	24.573.708	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	44.000.000	44.000.000	19.426.292	3.517.195	24.573.708	55,85	3.517.195	24.573.708	3.517.195	24.573.708	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	160.000.000	160.000.000	71.644.398	12.665.664	88.355.602	55,22	12.665.664	88.355.602	12.665.664	88.355.602	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	114.000.000	114.000.000	50.888.850	9.046.904	63.111.150	55,36	9.046.904	63.111.150	9.046.904	63.111.150	
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	46.000.000	46.000.000	20.755.548	3.618.760	25.244.452	54,88	3.618.760	25.244.452	3.618.760	25.244.452	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	123.000.000	123.000.000	54.249.718	10.013.403	68.750.282	55,89	10.013.403	68.750.282	10.013.403	68.750.282	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	123.000.000	123.000.000	54.249.718	10.013.403	68.750.282	55,89	10.013.403	68.750.282	10.013.403	68.750.282	
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	9.000.000	9.000.000	4.237.220	690.066	4.762.780	52,92	690.066	4.762.780	690.066	4.762.780	
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	9.000.000	9.000.000	4.237.220	690.066	4.762.780	52,92	690.066	4.762.780	690.066	4.762.780	
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	148.000	148.000	66.387	11.659	81.613	55,14	11.659	81.613	11.659	81.613	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	148.000	148.000	66.387	11.659	81.613	55,14	11.659	81.613	11.659	81.613	
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	52.000.000	52.000.000	23.817.679	4.103.222	28.182.321	54,20	4.103.222	28.182.321	4.103.222	28.182.321	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	20.000.000	20.000.000	9.302.833	1.556.067	10.697.167	53,49	1.556.067	10.697.167	1.556.067	10.697.167	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	9.000.000	9.000.000	3.979.955	731.149	5.020.045	55,78	731.149	5.020.045	731.149	5.020.045	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	23.000.000	23.000.000	10.534.891	1.816.006	12.465.109	54,20	1.816.006	12.465.109	1.816.006	12.465.109	
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											
5-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.000.000	9.000.000	4.119.564	706.909	4.880.436	54,23	706.909	4.880.436	706.909	4.880.436	
5-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9.000.000	9.000.000	4.119.564	706.909	4.880.436	54,23	706.909	4.880.436	706.909	4.880.436	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

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)	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6.400.000	6.400.000	2.730.890	529.380	3.669.110	57,33	529.380	3.669.110	529.380	3.669.110	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	6.400.000	6.400.000	2.730.890	529.380	3.669.110	57,33	529.380	3.669.110	529.380	3.669.110	
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 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	36.000.000	36.000.000	20.599.844		15.400.156	42,78		15.400.156		15.400.156	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	32.000.000	32.000.000	14.080.254	2.604.841	17.919.746	56,00	2.604.841	17.919.746	2.604.841	17.919.746	
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	19.000.000	20.820.597	8.489.829	1.530.403	12.330.768	59,22	1.530.403	12.330.768	1.530.403	12.330.768	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.000.000	3.820.597			3.820.597	100,00		3.820.597		3.820.597	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.000.000	17.000.000	8.489.829	1.530.403	8.510.171	50,06	1.530.403	8.510.171	1.530.403	8.510.171	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63.500.000	63.500.000	30.208.550	14.985.384	33.291.450	52,43	14.985.384	33.291.450	14.985.384	33.291.450	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	63.500.000	63.500.000	30.208.550	14.985.384	33.291.450	52,43	14.985.384	33.291.450	14.985.384	33.291.450	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	63.500.000	63.500.000	30.208.550	14.985.384	33.291.450	52,43	14.985.384	33.291.450	14.985.384	33.291.450	
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											
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-003-003-002	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	20.000.000	20.000.000	11.372.435	724.744	8.627.565	43,14	724.744	8.627.565	724.744	8.627.565	
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	20.000.000	20.000.000	11.372.435	724.744	8.627.565	43,14	724.744	8.627.565	724.744	8.627.565	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.500.000	8.500.000	6.446.956		2.053.044	24,15		2.053.044		2.053.044	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	500.000	500.000	321.672		178.328	35,67		178.328		178.328	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6.000.000	6.000.000	4.125.284		1.874.716	31,25		1.874.716		1.874.716	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6.000.000	6.000.000	4.125.284		1.874.716	31,25		1.874.716		1.874.716	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	292.100.000	290.279.403	151.969.162	23.868.607	138.310.241	47,65	23.868.607	138.310.241	23.868.607	138.310.241	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	235.400.000	233.117.994	119.425.214	14.837.296	113.692.780	48,77	14.837.296	113.692.780	14.837.296	113.692.780	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	48.000.000	45.717.994	22.248.514	3.374.818	23.469.480	51,34	3.374.818	23.469.480	3.374.818	23.469.480	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2.100.000	2.100.000	102.945	195.925	1.997.055	95,10	195.925	1.997.055	195.925	1.997.055	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	2.100.000	2.100.000	102.945	195.925	1.997.055	95,10	195.925	1.997.055	195.925	1.997.055	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12.500.000	12.500.000	7.775.435	670.041	4.724.565	37,80	670.041	4.724.565	670.041	4.724.565	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	84.000.000	84.000.000	42.820.910	5.905.931	41.179.090	49,02	5.905.931	41.179.090	5.905.931	41.179.090	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	60.000.000	60.000.000	30.586.565	4.218.522	29.413.435	49,02	4.218.522	29.413.435	4.218.522	29.413.435	
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	24.000.000	24.000.000	12.234.345	1.687.409	11.765.655	49,02	1.687.409	11.765.655	1.687.409	11.765.655	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	29.000.000	29.000.000	14.823.904	2.036.334	14.176.096	48,88	2.036.334	14.176.096	2.036.334	14.176.096	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	29.000.000	29.000.000	14.823.904	2.036.334	14.176.096	48,88	2.036.334	14.176.096	2.036.334	14.176.096	
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 19.429¹											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.200.000	8.200.000	4.081.021	592.684	4.118.979	50,23	592.684	4.118.979	592.684	4.118.979	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	8.200.000	8.200.000	4.081.021	592.684	4.118.979	50,23	592.684	4.118.979	592.684	4.118.979	
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 19.529¹											
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											
10-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
10-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (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	18.100.000	18.100.000	9.289.227	1.266.288	8.810.773	48,68	1.266.288	8.810.773	1.266.288	8.810.773	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	10.200.000	10.200.000	5.154.053	725.584	5.045.947	49,47	725.584	5.045.947	725.584	5.045.947	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	2.200.000	2.200.000	1.157.296	149.743	1.042.704	47,40	149.743	1.042.704	149.743	1.042.704	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	5.700.000	5.700.000	2.977.878	390.961	2.722.122	47,76	390.961	2.722.122	390.961	2.722.122	
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	11.000.000	11.000.000	5.471.434	795.275	5.528.566	50,26	795.275	5.528.566	795.275	5.528.566	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	11.000.000	11.000.000	5.471.434	795.275	5.528.566	50,26	795.275	5.528.566	795.275	5.528.566	
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 7º LEY Nº 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 Nº											
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	22.500.000	22.500.000	12.811.824		9.688.176	43,06		9.688.176		9.688.176	
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	6.750.000	7.211.409	2.724.195	641.710	4.487.214	62,22	641.710	4.487.214	641.710	4.487.214	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	750.000	1.211.409			1.211.409	100,00		1.211.409		1.211.409	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.000.000	6.000.000	2.724.195	641.710	3.275.805	54,60	641.710	3.275.805	641.710	3.275.805	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29.000.000	29.000.000	14.257.643	7.388.341	14.742.357	50,84	7.388.341	14.742.357	7.388.341	14.742.357	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	29.000.000	29.000.000	14.257.643	7.388.341	14.742.357	50,84	7.388.341	14.742.357	7.388.341	14.742.357	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	29.000.000	29.000.000	14.257.643	7.388.341	14.742.357	50,84	7.388.341	14.742.357	7.388.341	14.742.357	
01-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
02-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)- (4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripción				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	15.000.000	15.000.000	10.298.551	1.001.260	4.701.449	31,34	1.001.260	4.701.449	1.001.260	4.701.449	
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	15.000.000	15.000.000	10.298.551	1.001.260	4.701.449	31,34	1.001.260	4.701.449	1.001.260	4.701.449	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.950.000	5.950.000	5.263.559		686.441	11,54		686.441		686.441	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	700.000	700.000	700.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	800.000	800.000	800.000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	650.000	650.000	471.672		178.328	27,44		178.328		178.328	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3.800.000	3.800.000	3.291.887		508.113	13,37		508.113		508.113	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.800.000	3.800.000	3.291.887		508.113	13,37		508.113		508.113	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	111.300.000	148.300.000	44.330.071	16.297.645	103.969.929	70,11	16.297.645	103.969.929	16.297.645	103.969.929	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30.000.000	30.000.000	4.039.601	4.383.602	25.960.399	86,53	4.383.602	25.960.399	4.383.602	25.960.399	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	30.000.000	30.000.000	4.039.601	4.383.602	25.960.399	86,53	4.383.602	25.960.399	4.383.602	25.960.399	
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	69.300.000	69.300.000	26.034.130	5.600.222	43.265.870	62,43	5.600.222	43.265.870	5.600.222	43.265.870	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	65.000.000	65.000.000	23.979.860	5.600.222	41.020.140	63,11	5.600.222	41.020.140	5.600.222	41.020.140	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.100.000	1.100.000	602.772		497.228	45,20		497.228		497.228	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.500.000	2.500.000	807.955		1.692.045	67,68		1.692.045		1.692.045	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	700.000	700.000	643.543		56.457	8,07		56.457		56.457	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000.000	47.000.000	13.346.340	6.043.821	33.653.660	71,60	6.043.821	33.653.660	6.043.821	33.653.660	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2.000.000	2.000.000	910.000	270.000	1.090.000	54,50	270.000	1.090.000	270.000	1.090.000	
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											
215-21-03-999-999-002	AGUINALDOS											
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	331.000.000	512.600.000	188.276.917	53.893.661	324.323.083	63,27	53.893.661	324.323.083	53.893.661	324.323.083	
00-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
01-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	81.000.000	81.000.000	36.052.364	343.914	44.947.636	55,49	343.914	44.947.636	343.914	44.947.636	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	77.500.000	77.500.000	34.916.372		42.583.628	54,95		42.583.628		42.583.628	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	3.500.000	3.500.000	1.135.992	343.914	2.364.008	67,54	343.914	2.364.008	343.914	2.364.008	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	250.000.000	431.600.000	152.224.553	53.549.747	279.375.447	64,73	53.549.747	279.375.447	53.549.747	279.375.447	
215-21-04-004-001-000	P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS	2.500.000	3.500.000	2.967.015	532.985	532.985	15,23	532.985	532.985	532.985	532.985	
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA IMPULSA EMPLEO PARA LA	117.500.000	197.500.000	66.461.044	21.680.331	131.038.956	66,35	21.680.331	131.038.956	21.680.331	131.038.956	
215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE	55.700.000	135.700.000	23.463.325	17.889.210	112.236.675	82,71	17.889.210	112.236.675	17.889.210	112.236.675	
215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC	6.000.000	6.000.000	3.719.056	362.879	2.280.944	38,02	362.879	2.280.944	362.879	2.280.944	
215-21-04-004-003-003	PC HONORARIOS OLN	6.000.000	6.000.000	5.960.000		40.000	0,67		40.000		40.000	
215-21-04-004-003-004	PC HONORARIOS RSH	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-04-004-003-005	PC SALUD Y REHABILITACIÓN	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-21-04-004-003-006	PC HONORARIOS PRODESAL LAGO VERDE	5.000.000	5.000.000	2.506.942	409.723	2.493.058	49,86	409.723	2.493.058	409.723	2.493.058	
215-21-04-004-003-007	PC HONORARIOS PRODESAL LA TAPERA	5.000.000	5.000.000	2.499.998	416.667	2.500.002	50,00	416.667	2.500.002	416.667	2.500.002	
215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO	33.600.000	33.600.000	22.111.723	2.601.852	11.488.277	34,19	2.601.852	11.488.277	2.601.852	11.488.277	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	100.000.000	100.000.000	24.127.060	17.912.896	75.872.940	75,87	17.912.896	75.872.940	17.912.896	75.872.940	
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	30.000.000	29.000.000	15.268.269	2.500.781	13.731.731	47,35	2.500.781	13.731.731	2.500.781	13.731.731	
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		96.000.000	39.054.632	10.369.754	56.945.368	59,32	10.369.754	56.945.368	10.369.754	56.945.368	
215-21-04-004-009-000	HONORARIOS JUNJI											
215-21-04-004-010-000	P.C. EMPLEO JOVEN											
215-21-04-004-011-000	PC AVANZANDO JUNTOS EN LA REG DE											
215-21-04-004-012-000	FONDO INTERVENCIONES DE APOYO AL		5.600.000	4.346.533	553.000	1.253.467	22,38	553.000	1.253.467	553.000	1.253.467	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	779.350.000	816.803.421	527.486.440	43.573.064	289.316.981	35,42	43.573.064	289.316.981	43.573.064	289.316.981	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39.400.000	39.400.000	31.275.742	2.746.346	8.124.258	20,62	2.746.346	8.124.258	2.746.346	8.124.258	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	21.400.000	21.400.000	13.275.742	2.746.346	8.124.258	37,96	2.746.346	8.124.258	2.746.346	8.124.258	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	18.000.000	18.000.000	18.000.000								
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.000.000	16.000.000	12.526.471	1.542.240	3.473.529	21,71	1.542.240	3.473.529	1.542.240	3.473.529	
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	12.000.000	8.879.901	1.542.240	3.120.099	26,00	1.542.240	3.120.099	1.542.240	3.120.099	
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2.000.000	2.000.000	-1.120.099	1.542.240	3.120.099	156,00	1.542.240	3.120.099	1.542.240	3.120.099	
215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		10.000.000	10.000.000								
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2.000.000	2.000.000	1.646.570		353.430	17,67		353.430		353.430	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000.000	90.000.000	53.226.901		36.773.099	40,86		36.773.099		36.773.099	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	50.000.000	50.000.000	30.756.489		19.243.511	38,49		19.243.511		19.243.511	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	10.000.000	10.000.000	6.452.912		3.547.088	35,47		3.547.088		3.547.088	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	30.000.000	30.000.000	16.017.500		13.982.500	46,61		13.982.500		13.982.500	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97.000.000	162.803.541	114.245.351	6.606.488	48.558.190	29,83	6.606.488	48.558.190	6.606.488	48.558.190	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.000.000	5.000.000	1.929.100		3.070.900	61,42		3.070.900		3.070.900	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.800.000	3.800.000	558.678		3.241.322	85,30		3.241.322		3.241.322	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.500.000	7.500.000	6.899.245		600.755	8,01		600.755		600.755	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	5.500.000	5.500.000	2.715.400		2.784.600	50,63		2.784.600		2.784.600	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10.000.000	9.000.000	4.813.554	753.270	4.186.446	46,52	753.270	4.186.446	753.270	4.186.446	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		290.122			290.122	100,00		290.122		290.122	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000.000	17.709.878	6.852.116	144.942	10.857.762	61,31	144.942	10.857.762	144.942	10.857.762	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000.000	15.709.878	4.852.116	144.942	10.857.762	69,11	144.942	10.857.762	144.942	10.857.762	
215-22-04-009-902-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.000.000	2.000.000								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000	28.803.541	19.896.970	1.552.905	8.906.571	30,92	1.552.905	8.906.571	1.552.905	8.906.571	
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000	14.803.541	5.896.970	1.552.905	8.906.571	60,17	1.552.905	8.906.571	1.552.905	8.906.571	
215-22-04-010-902-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE		14.000.000	14.000.000								
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	20.000.000	20.000.000	14.344.782	1.116.220	5.655.218	28,28	1.116.220	5.655.218	1.116.220	5.655.218	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	15.000.000	15.000.000	7.704.341	1.867.001	7.295.659	48,64	1.867.001	7.295.659	1.867.001	7.295.659	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	15.000.000	7.704.341	1.867.001	7.295.659	48,64	1.867.001	7.295.659	1.867.001	7.295.659	
215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1.000.000	-668.835	1.172.150	1.668.835	166,88	1.172.150	1.668.835	1.172.150	1.668.835	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAVORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.700.000	1.700.000	1.700.000								
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	2.000.000	47.000.000	47.000.000								
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-04-999-902-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO		45.000.000	45.000.000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	217.150.000	212.150.000	94.918.165	24.769.868	117.231.835	55,26	24.769.868	117.231.835	24.769.868	117.231.835	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	70.000.000	65.000.000	18.236.500	8.730.200	46.763.500	71,94	8.730.200	46.763.500	8.730.200	46.763.500	
215-22-05-002-000-000	AGUA	14.000.000	14.000.000	6.901.481	723.765	7.098.519	50,70	723.765	7.098.519	723.765	7.098.519	
215-22-05-003-000-000	GAS	300.000	300.000	284.750		15.250	5,08		15.250		15.250	
215-22-05-004-000-000	CORREO	100.000	100.000	72.800		27.200	27,20		27.200		27.200	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	150.000	150.000	150.000								
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	600.000	600.000	326.014		273.986	45,66		273.986		273.986	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	120.000.000	120.000.000	56.946.620	15.315.903	63.053.380	52,54	15.315.903	63.053.380	15.315.903	63.053.380	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	12.000.000	12.000.000	12.000.000								
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52.100.000	44.100.000	30.135.884		13.964.116	31,66		13.964.116		13.964.116	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25.000.000	17.000.000	11.211.065		5.788.935	34,05		5.788.935		5.788.935	
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25.000.000	15.000.000	9.211.065		5.788.935	38,59		5.788.935		5.788.935	
215-22-06-001-902-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		2.000.000	2.000.000								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20.000.000	20.000.000	11.824.819		8.175.181	40,88		8.175.181		8.175.181	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.500.000	3.799.880	222.033		3.577.847	94,16		3.577.847		3.577.847	
215-22-07-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	2.185.942			2.185.942	100,00		2.185.942		2.185.942	
215-22-07-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.500.000	1.314.058	222.033		1.092.025	83,10		1.092.025		1.092.025	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

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)
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE		299.880			299.880	100,00		299.880		299.880	
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	115.800.000	80.150.000	60.205.041		19.944.959	24,88		19.944.959		19.944.959	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.500.000	3.500.000	2.933.798		566.202	16,18		566.202		566.202	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.500.000	8.800.000	7.054.353		1.745.647	19,84		1.745.647		1.745.647	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		9.000.000	9.000.000								
215-22-08-003-902-000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES		9.000.000	9.000.000								
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	2.000.000	7.000.000	7.000.000								
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	6.000.000	6.000.000	3.120.361		2.879.639	47,99		2.879.639		2.879.639	
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	70.000.000	15.050.000	13.150.001		1.899.999	12,62		1.899.999		1.899.999	
215-22-08-999-000-000	OTROS	30.300.000	30.300.000	17.446.528		12.853.472	42,42		12.853.472		12.853.472	
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES	30.300.000	30.300.000	17.446.528		12.853.472	42,42		12.853.472		12.853.472	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	96.000.000	96.000.000	66.815.161	7.908.122	29.184.839	30,40	7.908.122	29.184.839	7.908.122	29.184.839	
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 VEHICULOS	69.000.000	69.000.000	45.475.000	7.908.122	23.525.000	34,09	7.908.122	23.525.000	7.908.122	23.525.000	
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	27.000.000	27.000.000	21.340.161		5.659.839	20,96		5.659.839		5.659.839	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22.000.000	22.000.000	17.248.078		4.751.922	21,60		4.751.922		4.751.922	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.000.000	2.000.000	1.955.940		44.060	2,20		44.060		44.060	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	20.000.000	20.000.000	15.292.138		4.707.862	23,54		4.707.862		4.707.862	
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	32.300.000	42.300.000	40.069.900		2.230.100	5,27		2.230.100		2.230.100	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000.000	17.000.000	16.700.000		300.000	1,76		300.000		300.000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.300.000	7.300.000	5.369.900		1.930.100	26,44		1.930.100		1.930.100	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS	5.000.000	18.000.000	18.000.000								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8.100.000	8.100.000	6.597.713		1.502.287	18,55		1.502.287		1.502.287	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.500.000	2.500.000	1.525.433		974.567	38,98		974.567		974.567	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100.000	100.000	100.000								
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2.000.000	2.000.000	1.472.280		527.720	26,39		527.720		527.720	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-000-000-000	OTROS											
215-22-12-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000										



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

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)
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	3.000.000										
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3.000.000										
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	666.000.000	572.050.000	162.578.497	19.527.563	409.471.503	71,58	19.527.563	409.471.503	19.527.563	409.471.503	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	253.000.000	154.050.000	86.417.652	1.774.110	67.632.348	43,90	1.774.110	67.632.348	1.774.110	67.632.348	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	25.000.000	25.000.000	24.859.750	140.250	140.250	0,56	140.250	140.250	140.250	140.250	
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	20.000.000	21.800.000	14.300.000		7.500.000	34,40		7.500.000		7.500.000	
215-24-01-004-001-000	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES	20.000.000	17.800.000	10.300.000		7.500.000	42,13		7.500.000		7.500.000	
215-24-01-004-902-000	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES		4.000.000	4.000.000								
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS 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	10.469.027	530.973	1.530.973	12,76	530.973	1.530.973	530.973	1.530.973	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	40.000.000	30.000.000	14.241.762		15.758.238	52,53		15.758.238		15.758.238	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	156.000.000	65.250.000	22.547.113	1.102.887	42.702.887	65,45	1.102.887	42.702.887	1.102.887	42.702.887	
215-24-01-999-001-000	CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR Y	96.000.000										
215-24-01-999-002-000	APOYO LEÑA ADULTO MAYOR	15.000.000	15.000.000	200.000		14.800.000	98,67		14.800.000		14.800.000	
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	100,00		2.000.000		2.000.000	
215-24-01-999-022-000	AGRUPACION DE FAMILIARES DE PACIENTES		2.200.000	1.097.113	1.102.887	1.102.887	50,13	1.102.887	1.102.887	1.102.887	1.102.887	
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.	45.000.000	46.050.000	21.250.000		24.800.000	53,85		24.800.000		24.800.000	
215-24-01-999-035-000	FIESTAS PATRIAS 2019											
215-24-01-999-036-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE 2024											
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											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	413.000.000	418.000.000	76.160.845	17.753.453	341.839.155	81,78	17.753.453	341.839.155	17.753.453	341.839.155	
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	5.000.000	5.000.000	198.543		4.801.457	96,03		4.801.457		4.801.457	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	5.000.000	5.000.000	198.543		4.801.457	96,03		4.801.457		4.801.457	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	405.000.000	405.000.000	73.741.654	17.574.689	331.258.346	81,79	17.574.689	331.258.346	17.574.689	331.258.346	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	405.000.000	405.000.000	73.741.654	17.574.689	331.258.346	81,79	17.574.689	331.258.346	17.574.689	331.258.346	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-090-004-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES											
215-24-03-090-005-000	APORTE AÑO VIGENTE											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

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)	
215-24-03-091-002-000	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	8.000.000	2.220.648	178.764	5.779.352	72,24	178.764	5.779.352	178.764	5.779.352	
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	8.000.000	2.220.648	178.764	5.779.352	72,24	178.764	5.779.352	178.764	5.779.352	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DEC. 900 DE 1996											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE											
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA											
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL											
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V											
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA											
215-24-03-099-033-000	APORTE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-03-099-902-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FET											
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	390.429.000	253.355.353	183.470.177	1.343.449	69.885.176	27,58	1.343.449	69.885.176	1.343.449	69.885.176	
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	390.429.000	253.355.353	183.470.177	1.343.449	69.885.176	27,58	1.343.449	69.885.176	1.343.449	69.885.176	
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE	390.429.000	253.355.353	183.470.177	1.343.449	69.885.176	27,58	1.343.449	69.885.176	1.343.449	69.885.176	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	160.000.000	67.520.318	31.979.923	1.185.322	35.540.395	52,64	1.185.322	35.540.395	1.185.322	35.540.395	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	110.000.000	17.520.318	10.408.386	1.185.322	7.111.932	40,59	1.185.322	7.111.932	1.185.322	7.111.932	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	50.000.000	50.000.000	21.571.537		28.428.463	56,86		28.428.463		28.428.463	
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	50.500.000	127.000.000	64.337.572	59.158.481	62.662.428	49,34	59.158.481	62.662.428	59.158.481	62.662.428	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	40.000.000	7.000.000	7.000.000								
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS	40.000.000	7.000.000	7.000.000								
215-29-03-902-000-000	VEHÍCULOS FET											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.500.000	18.000.000	17.405.000		595.000	3,31		595.000		595.000	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.500.000										
215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FET		18.000.000	17.405.000		595.000	3,31		595.000		595.000	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.000.000	84.000.000	21.932.572	59.158.481	62.067.428	73,89	59.158.481	62.067.428	59.158.481	62.067.428	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	28.000.000	7.186.659	17.904.394	20.813.341	74,33	17.904.394	20.813.341	17.904.394	20.813.341	
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	25.000.000	4.186.659	17.904.394	20.813.341	83,25	17.904.394	20.813.341	17.904.394	20.813.341	
215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA FET		3.000.000	3.000.000								
215-29-05-001-003-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

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)
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2.000.000	56.000.000	14.745.913	41.254.087	41.254.087	73,67	41.254.087	41.254.087	41.254.087	41.254.087	
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000	44.000.000	2.745.913	41.254.087	41.254.087	93,76	41.254.087	41.254.087	41.254.087	41.254.087	
215-29-05-999-902-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS FET		12.000.000	12.000.000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000.000	18.000.000	18.000.000								
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.000.000	18.000.000	18.000.000								
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.000.000	18.000.000	18.000.000								
215-29-06-001-902-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS											
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	416.075.000	493.981.894	143.839.298	10.566.007	350.142.596	70,88	10.566.007	350.142.596	10.566.007	350.142.596	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	140.000.000	140.000.000	79.000.578	10.566.007	60.999.422	43,57	10.566.007	60.999.422	10.566.007	60.999.422	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.000.000	130.000.000	73.166.578	10.566.007	56.833.422	43,72	10.566.007	56.833.422	10.566.007	56.833.422	
215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE	130.000.000										
215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA		130.000.000	73.166.578	10.566.007	56.833.422	43,72	10.566.007	56.833.422	10.566.007	56.833.422	
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	10.000.000	10.000.000	5.834.000		4.166.000	41,66		4.166.000		4.166.000	
215-31-01-002-001-000	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS Y ASESORÍAS	10.000.000	10.000.000	5.834.000		4.166.000	41,66		4.166.000		4.166.000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	276.075.000	353.981.894	64.838.720		289.143.174	81,68		289.143.174		289.143.174	
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		6.500.000	1.237.440		5.262.560	80,96		5.262.560		5.262.560	
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		6.500.000	1.237.440		5.262.560	80,96		5.262.560		5.262.560	
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIAS PROYECTOS DE OBRAS											
215-31-02-002-010-000	A.T. ELABORACION DE PROYECTOS DEL AREA											
1-000	A.T.SANEAMIENTO SANITARIO RURAL URBANO,											
2-000	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2026

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-02-002-012-001	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS											
215-31-02-002-012-902	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	276.075.000	347.481.894	63.601.280		283.880.614	81,70		283.880.614		283.880.614	
215-31-02-004-001-000	FET		10.000.000	10.000.000								
215-31-02-004-001-902	CONSTRUCCIÓN RAMPAS DE ACCESO		10.000.000	10.000.000								
215-31-02-004-002-000	REHABILITACION HITOS DE ACCESO, COM.LAGO		45.843.168	45.843.168								
215-31-02-004-024-000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	266.075.000	281.638.726			281.638.726	100,00		281.638.726		281.638.726	
215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES	10.000.000	10.000.000	7.758.112		2.241.888	22,42		2.241.888		2.241.888	
215-31-02-004-902-000	MEJORAMIENTO CARRO DE TRANSPORTE RÍO											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS EN PROYECTOS											
215-31-02-999-902-000	AMPLIACIÓN OBRA MEJANFITEATRO PAN DE											
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		3.905.125.000	3.989.081.986	1.827.254.240	289.253.883	2.161.827.746	54,19	289.253.883	2.220.238.153	289.253.883	2.152.693.118	9.134.628





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF