

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	3.899.435.277	2.026.861.414	211.848.572	1.872.573.863	48,02	211.848.572	1.930.984.270	211.848.572	1.863.439.235	9.134.628
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.413.748.000	1.605.348.000	823.573.958	130.260.687	781.774.042	48,70	130.260.687	781.774.042	130.260.687	781.774.042	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	679.348.000	681.168.597	371.937.895	52.901.503	309.230.702	45,40	52.901.503	309.230.702	52.901.503	309.230.702	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	568.348.000	568.348.000	298.179.594	50.580.372	270.168.406	47,54	50.580.372	270.168.406	50.580.372	270.168.406	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	90.000.000	90.000.000	44.668.735	7.657.604	45.331.265	50,37	7.657.604	45.331.265	7.657.604	45.331.265	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	6.800.000	6.800.000	3.696.274	519.693	3.103.726	45,64	519.693	3.103.726	519.693	3.103.726	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	6.800.000	6.800.000	3.696.274	519.693	3.103.726	45,64	519.693	3.103.726	519.693	3.103.726	
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	22.943.487	3.597.355	21.056.513	47,86	3.597.355	21.056.513	3.597.355	21.056.513	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	44.000.000	44.000.000	22.943.487	3.597.355	21.056.513	47,86	3.597.355	21.056.513	3.597.355	21.056.513	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	160.000.000	160.000.000	84.310.062	12.850.394	75.689.938	47,31	12.850.394	75.689.938	12.850.394	75.689.938	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	114.000.000	114.000.000	59.935.754	9.178.854	54.064.246	47,42	9.178.854	54.064.246	9.178.854	54.064.246	
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	24.374.308	3.671.540	21.625.692	47,01	3.671.540	21.625.692	3.671.540	21.625.692	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	123.000.000	123.000.000	64.263.121	9.951.613	58.736.879	47,75	9.951.613	58.736.879	9.951.613	58.736.879	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	123.000.000	123.000.000	64.263.121	9.951.613	58.736.879	47,75	9.951.613	58.736.879	9.951.613	58.736.879	
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	4.927.286	690.066	4.072.714	45,25	690.066	4.072.714	690.066	4.072.714	
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	4.927.286	690.066	4.072.714	45,25	690.066	4.072.714	690.066	4.072.714	
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	78.046	11.659	69.954	47,27	11.659	69.954	11.659	69.954	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	148.000	148.000	78.046	11.659	69.954	47,27	11.659	69.954	11.659	69.954	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	52.000.000	52.000.000	27.920.901	4.081.284	24.079.099	46,31	4.081.284	24.079.099	4.081.284	24.079.099	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	20.000.000	20.000.000	10.858.900	1.550.684	9.141.100	45,71	1.550.684	9.141.100	1.550.684	9.141.100	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	9.000.000	9.000.000	4.711.104	726.581	4.288.896	47,65	726.581	4.288.896	726.581	4.288.896	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	23.000.000	23.000.000	12.350.897	1.804.019	10.649.103	46,30	1.804.019	10.649.103	1.804.019	10.649.103	
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											
215-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.000.000	9.000.000	4.826.473	705.984	4.173.527	46,37	705.984	4.173.527	705.984	4.173.527	
215-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9.000.000	9.000.000	4.826.473	705.984	4.173.527	46,37	705.984	4.173.527	705.984	4.173.527	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6.400.000	6.400.000	3.260.270	529.380	3.139.730	49,06	529.380	3.139.730	529.380	3.139.730	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	6.400.000	6.400.000	3.260.270	529.380	3.139.730	49,06	529.380	3.139.730	529.380	3.139.730	
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	7.380.499	15.400.156	42,78	7.380.499	15.400.156	7.380.499	15.400.156	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	32.000.000	32.000.000	16.685.095	2.604.841	15.314.905	47,86	2.604.841	15.314.905	2.604.841	15.314.905	
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	10.020.232	1.226.862	10.800.365	51,87	1.226.862	10.800.365	1.226.862	10.800.365	
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	10.020.232	1.226.862	6.979.768	41,06	1.226.862	6.979.768	1.226.862	6.979.768	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63.500.000	63.500.000	45.193.934		18.306.066	28,83		18.306.066		18.306.066	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	63.500.000	63.500.000	45.193.934		18.306.066	28,83		18.306.066		18.306.066	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	63.500.000	63.500.000	45.193.934		18.306.066	28,83		18.306.066		18.306.066	
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 Junio 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)	
215-21-01-003-003-002	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	12.097.179	1.005.105	7.902.821	39,51	1.005.105	7.902.821	1.005.105	7.902.821	
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	12.097.179	1.005.105	7.902.821	39,51	1.005.105	7.902.821	1.005.105	7.902.821	
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	89.164	2.053.044	24,15	89.164	2.053.044	89.164	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	89.164	178.328	35,67	89.164	178.328	89.164	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	175.837.769	20.779.598	114.441.634	39,42	20.779.598	114.441.634	20.779.598	114.441.634	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	235.400.000	233.117.994	134.262.510	19.762.367	98.855.484	42,41	19.762.367	98.855.484	19.762.367	98.855.484	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	48.000.000	45.717.994	25.623.332	3.391.042	20.094.662	43,95	3.391.042	20.094.662	3.391.042	20.094.662	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2.100.000	2.100.000	298.870	196.249	1.801.130	85,77	196.249	1.801.130	196.249	1.801.130	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	2.100.000	2.100.000	298.870	196.249	1.801.130	85,77	196.249	1.801.130	196.249	1.801.130	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12.500.000	12.500.000	8.445.476	681.398	4.054.524	32,44	681.398	4.054.524	681.398	4.054.524	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	84.000.000	84.000.000	48.726.841	5.934.323	35.273.159	41,99	5.934.323	35.273.159	5.934.323	35.273.159	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	60.000.000	60.000.000	34.805.087	4.238.802	25.194.913	41,99	4.238.802	25.194.913	4.238.802	25.194.913	
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	13.921.754	1.695.521	10.078.246	41,99	1.695.521	10.078.246	1.695.521	10.078.246	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	29.000.000	29.000.000	16.860.238	2.048.238	12.139.762	41,86	2.048.238	12.139.762	2.048.238	12.139.762	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	29.000.000	29.000.000	16.860.238	2.048.238	12.139.762	41,86	2.048.238	12.139.762	2.048.238	12.139.762	
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	4.673.705	595.174	3.526.295	43,00	595.174	3.526.295	595.174	3.526.295	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	8.200.000	8.200.000	4.673.705	595.174	3.526.295	43,00	595.174	3.526.295	595.174	3.526.295	
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 Junio 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	10.555.515	1.273.025	7.544.485	41,68	1.273.025	7.544.485	1.273.025	7.544.485	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	10.200.000	10.200.000	5.879.637	729.072	4.320.363	42,36	729.072	4.320.363	729.072	4.320.363	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	2.200.000	2.200.000	1.307.039	150.653	892.961	40,59	150.653	892.961	150.653	892.961	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	5.700.000	5.700.000	3.368.839	393.300	2.331.161	40,90	393.300	2.331.161	393.300	2.331.161	
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	6.266.709	798.831	4.733.291	43,03	798.831	4.733.291	798.831	4.733.291	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	11.000.000	11.000.000	6.266.709	798.831	4.733.291	43,03	798.831	4.733.291	798.831	4.733.291	
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	4.844.087	9.688.176	43,06	4.844.087	9.688.176	4.844.087	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	3.365.905	488.618	3.845.504	53,33	488.618	3.845.504	488.618	3.845.504	
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	3.365.905	488.618	2.634.095	43,90	488.618	2.634.095	488.618	2.634.095	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29.000.000	29.000.000	21.645.984		7.354.016	25,36		7.354.016		7.354.016	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	29.000.000	29.000.000	21.645.984		7.354.016	25,36		7.354.016		7.354.016	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	29.000.000	29.000.000	21.645.984		7.354.016	25,36		7.354.016		7.354.016	
01-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
02-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	11.299.811	439.449	3.700.189	24,67	439.449	3.700.189	439.449	3.700.189	
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	11.299.811	439.449	3.700.189	24,67	439.449	3.700.189	439.449	3.700.189	
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	89.164	686.441	11,54	89.164	686.441	89.164	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	89.164	178.328	27,44	89.164	178.328	89.164	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	121.300.000	33.627.716	5.756.125	87.672.284	72,28	5.756.125	87.672.284	5.756.125	87.672.284	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30.000.000	30.000.000	8.423.203	-5.133.004	21.576.797	71,92	-5.133.004	21.576.797	-5.133.004	21.576.797	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	30.000.000	30.000.000	8.423.203	-5.133.004	21.576.797	71,92	-5.133.004	21.576.797	-5.133.004	21.576.797	
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	31.634.352	5.691.989	37.665.648	54,35	5.691.989	37.665.648	5.691.989	37.665.648	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	65.000.000	65.000.000	29.580.082	5.580.287	35.419.918	54,49	5.580.287	35.419.918	5.580.287	35.419.918	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.100.000	1.100.000	602.772	85.002	497.228	45,20	85.002	497.228	85.002	497.228	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.500.000	2.500.000	807.955	26.700	1.692.045	67,68	26.700	1.692.045	26.700	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	20.000.000	-7.609.839	4.802.140	27.609.839	138,05	4.802.140	27.609.839	4.802.140	27.609.839	
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	1.180.000	395.000	820.000	41,00	395.000	820.000	395.000	820.000	
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	242.170.578	50.823.461	270.429.422	52,76	50.823.461	270.429.422	50.823.461	270.429.422	
00-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
01-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	36.396.278	6.692.964	44.603.722	55,07	6.692.964	44.603.722	6.692.964	44.603.722	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	77.500.000	77.500.000	34.916.372	6.692.964	42.583.628	54,95	6.692.964	42.583.628	6.692.964	42.583.628	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	3.500.000	3.500.000	1.479.906		2.020.094	57,72		2.020.094		2.020.094	
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	205.774.300	44.130.497	225.825.700	52,32	44.130.497	225.825.700	44.130.497	225.825.700	
215-21-04-004-001-000	P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
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	88.141.375	21.809.993	109.358.625	55,37	21.809.993	109.358.625	21.809.993	109.358.625	
215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE	55.700.000	135.700.000	41.352.535	18.656.129	94.347.465	69,53	18.656.129	94.347.465	18.656.129	94.347.465	
215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC	6.000.000	6.000.000	4.081.935	371.213	1.918.065	31,97	371.213	1.918.065	371.213	1.918.065	
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	2.916.665	416.667	2.083.335	41,67	416.667	2.083.335	416.667	2.083.335	
215-21-04-004-003-007	PC HONORARIOS PRODESAL LA TAPERA	5.000.000	5.000.000	2.916.665	416.667	2.083.335	41,67	416.667	2.083.335	416.667	2.083.335	
215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO	33.600.000	33.600.000	24.713.575	1.949.317	8.886.425	26,45	1.949.317	8.886.425	1.949.317	8.886.425	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	100.000.000	100.000.000	42.039.956	8.906.128	57.960.044	57,96	8.906.128	57.960.044	8.906.128	57.960.044	
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	30.000.000	30.000.000	18.769.050	2.940.532	11.230.950	37,44	2.940.532	11.230.950	2.940.532	11.230.950	
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	49.424.386	9.920.844	46.575.614	48,52	9.920.844	46.575.614	9.920.844	46.575.614	
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	4.899.533	553.000	700.467	12,51	553.000	700.467	553.000	700.467	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	779.350.000	799.999.880	554.255.963	33.410.361	245.743.917	30,72	33.410.361	245.743.917	33.410.361	245.743.917	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39.400.000	39.400.000	34.022.088	896.415	5.377.912	13,65	896.415	5.377.912	896.415	5.377.912	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	21.400.000	21.400.000	16.022.088	896.415	5.377.912	25,13	896.415	5.377.912	896.415	5.377.912	
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	14.068.711		1.931.289	12,07		1.931.289		1.931.289	
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	10.422.141		1.577.859	13,15		1.577.859		1.577.859	
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2.000.000	2.000.000	422.141		1.577.859	78,89		1.577.859		1.577.859	
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	7.076.176	36.773.099	40,86	7.076.176	36.773.099	7.076.176	36.773.099	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	50.000.000	50.000.000	30.756.489	3.529.088	19.243.511	38,49	3.529.088	19.243.511	3.529.088	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	3.547.088	35,47	3.547.088	3.547.088	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	156.000.000	114.048.298	11.305.028	41.951.702	26,89	11.305.028	41.951.702	11.305.028	41.951.702	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.000.000	5.000.000	1.929.100	1.195.769	3.070.900	61,42	1.195.769	3.070.900	1.195.769	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 Junio 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)
215-22-04-005-000-000	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	2.082.500	2.784.600	50,63	2.082.500	2.784.600	2.082.500	2.784.600	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10.000.000	10.000.000	6.566.824	1.252.189	3.433.176	34,33	1.252.189	3.433.176	1.252.189	3.433.176	
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	6.997.058		10.712.820	60,49		10.712.820		10.712.820	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000.000	15.709.878	4.997.058		10.712.820	68,19		10.712.820		10.712.820	
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	22.000.000	14.646.334	1.759.880	7.353.666	33,43	1.759.880	7.353.666	1.759.880	7.353.666	
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000	8.000.000	646.334	1.759.880	7.353.666	91,92	1.759.880	7.353.666	1.759.880	7.353.666	
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	15.461.002	2.548.980	4.538.998	22,69	2.548.980	4.538.998	2.548.980	4.538.998	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	15.000.000	15.000.000	9.571.342	2.286.755	5.428.658	36,19	2.286.755	5.428.658	2.286.755	5.428.658	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	15.000.000	9.571.342	2.286.755	5.428.658	36,19	2.286.755	5.428.658	2.286.755	5.428.658	
215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-496.685	178.955	496.685		178.955	496.685	178.955	496.685	
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	119.688.033	1.382.982	92.461.967	43,58	1.382.982	92.461.967	1.382.982	92.461.967	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	70.000.000	65.000.000	26.966.700		38.033.300	58,51		38.033.300		38.033.300	
215-22-05-002-000-000	AGUA	14.000.000	14.000.000	7.625.246	1.333.932	6.374.754	45,53	1.333.932	6.374.754	1.333.932	6.374.754	
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	23.070	27.200	27,20	23.070	27.200	23.070	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	25.980	273.986	45,66	25.980	273.986	25.980	273.986	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	120.000.000	120.000.000	72.262.523		47.737.477	39,78		47.737.477		47.737.477	
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	700.495	13.964.116	31,66	700.495	13.964.116	700.495	13.964.116	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25.000.000	17.000.000	11.211.065	700.495	5.788.935	34,05	700.495	5.788.935	700.495	5.788.935	
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25.000.000	15.000.000	9.211.065	700.495	5.788.935	38,59	700.495	5.788.935	700.495	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	350.217	3.577.847	94,16	350.217	3.577.847	350.217	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	350.217	1.092.025	83,10	350.217	1.092.025	350.217	1.092.025	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	2.030.661	19.944.959	24,88	2.030.661	19.944.959	2.030.661	19.944.959	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.500.000	3.500.000	2.933.798	130.662	566.202	16,18	130.662	566.202	130.662	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	1.899.999	12,62	1.899.999	1.899.999	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	74.723.283	7.727.287	21.276.717	22,16	7.727.287	21.276.717	7.727.287	21.276.717	
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	53.383.122	3.954.061	15.616.878	22,63	3.954.061	15.616.878	3.954.061	15.616.878	
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	3.773.226	5.659.839	20,96	3.773.226	5.659.839	3.773.226	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	32.300.000	30.069.900	1.930.100	2.230.100	6,90	1.930.100	2.230.100	1.930.100	2.230.100	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000.000	7.000.000	6.700.000		300.000	4,29		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	1.930.100	26,44	1.930.100	1.930.100	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	11.000	1.502.287	18,55	11.000	1.502.287	11.000	1.502.287	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.500.000	2.500.000	1.525.433	11.000	974.567	38,98	11.000	974.567	11.000	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											
00-000	OTROS											
00-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000										



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	182.106.060	15.887.652	389.943.940	68,17	15.887.652	389.943.940	15.887.652	389.943.940	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	253.000.000	154.050.000	88.191.762	9.371.736	65.858.238	42,75	9.371.736	65.858.238	9.371.736	65.858.238	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	25.000.000	25.000.000	25.000.000								
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	24.000.000	16.500.000		7.500.000	31,25		7.500.000		7.500.000	
215-24-01-004-001-000	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES	20.000.000	20.000.000	12.500.000		7.500.000	37,50		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	11.000.000	600.000	1.000.000	8,33	600.000	1.000.000	600.000	1.000.000	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	40.000.000	30.000.000	14.241.762	1.731.736	15.758.238	52,53	1.731.736	15.758.238	1.731.736	15.758.238	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	156.000.000	63.050.000	21.450.000	7.040.000	41.600.000	65,98	7.040.000	41.600.000	7.040.000	41.600.000	
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	2.000.000	100,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO											
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	5.040.000	24.800.000	53,85	5.040.000	24.800.000	5.040.000	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	93.914.298	6.515.916	324.085.702	77,53	6.515.916	324.085.702	6.515.916	324.085.702	
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	91.316.343	6.078.268	313.683.657	77,45	6.078.268	313.683.657	6.078.268	313.683.657	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	405.000.000	405.000.000	91.316.343	6.078.268	313.683.657	77,45	6.078.268	313.683.657	6.078.268	313.683.657	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
00-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES											
01-000	APORTE AÑO VIGENTE											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	2.399.412	437.648	5.600.588	70,01	437.648	5.600.588	437.648	5.600.588	
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	2.399.412	437.648	5.600.588	70,01	437.648	5.600.588	437.648	5.600.588	
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	184.813.626	1.343.449	68.541.727	27,05	1.343.449	68.541.727	1.343.449	68.541.727	
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	390.429.000	253.355.353	184.813.626	1.343.449	68.541.727	27,05	1.343.449	68.541.727	1.343.449	68.541.727	
215-25-99-002-000-000	ÍNTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE	390.429.000	253.355.353	184.813.626	1.343.449	68.541.727	27,05	1.343.449	68.541.727	1.343.449	68.541.727	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	160.000.000	67.520.318	33.165.245	1.185.322	34.355.073	50,88	1.185.322	34.355.073	1.185.322	34.355.073	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	110.000.000	17.520.318	11.593.708	1.185.322	5.926.610	33,83	1.185.322	5.926.610	1.185.322	5.926.610	
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	123.496.053	3.503.947	3.503.947	2,76	3.503.947	3.503.947	3.503.947	3.503.947	
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	595.000	3,31	595.000	595.000	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	595.000	3,31	595.000	595.000	595.000	595.000	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.000.000	84.000.000	81.091.053	2.908.947	2.908.947	3,46	2.908.947	2.908.947	2.908.947	2.908.947	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	28.000.000	25.091.053	2.908.947	2.908.947	10,39	2.908.947	2.908.947	2.908.947	2.908.947	
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	25.000.000	22.091.053	2.908.947	2.908.947	11,64	2.908.947	2.908.947	2.908.947	2.908.947	
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	25.000.000	22.091.053	2.908.947	2.908.947	11,64	2.908.947	2.908.947	2.908.947	2.908.947	
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA FET		3.000.000	3.000.000								
215-29-05-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2.000.000	56.000.000	56.000.000								
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000	44.000.000	44.000.000								
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	448.138.726	108.562.137	26.257.154	339.576.589	75,77	26.257.154	339.576.589	26.257.154	339.576.589	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	140.000.000	140.000.000	89.566.585	20.994.594	50.433.415	36,02	20.994.594	50.433.415	20.994.594	50.433.415	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.000.000	130.000.000	83.732.585	19.328.594	46.267.415	35,59	19.328.594	46.267.415	19.328.594	46.267.415	
215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE	130.000.000			-26.938.821			-26.938.821		-26.938.821		
215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA		130.000.000	83.732.585	46.267.415	46.267.415	35,59	46.267.415	46.267.415	46.267.415	46.267.415	
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	10.000.000	10.000.000	5.834.000	1.666.000	4.166.000	41,66	1.666.000	4.166.000	1.666.000	4.166.000	
215-31-01-002-001-000	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS Y ASESORÍAS	10.000.000	10.000.000	5.834.000	1.666.000	4.166.000	41,66	1.666.000	4.166.000	1.666.000	4.166.000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	276.075.000	308.138.726	18.995.552	5.262.560	289.143.174	93,84	5.262.560	289.143.174	5.262.560	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	5.262.560	80,96	5.262.560	5.262.560	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	5.262.560	80,96	5.262.560	5.262.560	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,											
12-000	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)	
215-31-02-002-012-001	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	301.638.726	17.758.112		283.880.614	94,11		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								
215-31-02-004-024-000	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	3.899.435.277	2.026.861.414	211.848.572	1.872.573.863	48,02	211.848.572	1.930.984.270	211.848.572	1.863.439.235	9.134.628





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF