

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2022

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)	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-21.521.929	21.521.929	21.521.929		16.257.677	16.257.677	5.203.818	5.203.818	16.318.111
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS											
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS											
215-22-01-001-008-000	PARA PERSONAS ADMINISTRACION											
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-01-002-008-000	PARA ANIMALES ADMINISTRACION											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			-162.018	162.018	162.018						162.018
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-001-008-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-51.122	51.122	51.122						51.122
215-22-02-002-008-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-51.122	51.122	51.122						51.122
215-22-02-003-000-000	CALZADO			-110.896	110.896	110.896						110.896
215-22-02-003-008-000	CALZADO ADMINISTRACION			-110.896	110.896	110.896						110.896
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-550.000	550.000	550.000						550.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			-550.000	550.000	550.000						550.000
215-22-03-001-008-000	PARA VEHÍCULOS ADMINISTRACION			-550.000	550.000	550.000						550.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-008-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											
215-22-03-003-008-000	PARA CALEFACCION ADMINISTRACION											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-03-999-008-000	PARA OTROS ADMINISTRACION											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-14.179.537	14.179.537	14.179.537		10.656.118	10.656.118	215.152	215.152	13.964.385
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			-10.581.569	10.581.569	10.581.569		10.440.966	10.440.966			10.581.569
215-22-04-001-008-000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION			-10.581.569	10.581.569	10.581.569		10.440.966	10.440.966			10.581.569
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-005-008-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-006-008-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO											
215-22-04-007-008-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO											
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-008-008-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-243.929	243.929	243.929						243.929
215-22-04-009-008-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-243.929	243.929	243.929						243.929
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-008-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-008-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-3.107.835	3.107.835	3.107.835						3.107.835
215-22-04-012-008-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-3.107.835	3.107.835	3.107.835						3.107.835

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2022

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)	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS											
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE											
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS											
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 -											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996.											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
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	ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			-19.070	19.070	19.070		19.070	19.070	19.070	19.070	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			-19.070	19.070	19.070		19.070	19.070	19.070	19.070	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2022

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)	
215-33-00-000-000-000	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			-739.793.072	739.793.072	739.793.072		739.793.070	739.793.070	15.870.003	15.870.003	723.923.069
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			-739.793.072	739.793.072	739.793.072		739.793.070	739.793.070	15.870.003	15.870.003	723.923.069
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL											
215-34-07-021-003-000	DEUDA GASTOS PERSONAL ADM											
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ADM			-437.459.283	437.459.283	437.459.283		437.459.281	437.459.281	15.870.003	15.870.003	421.589.280
215-34-07-022-003-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ADM			-437.459.283	437.459.283	437.459.283		437.459.281	437.459.281	15.870.003	15.870.003	421.589.280
215-34-07-035-000-000	DEUDAS AÑOS ANTERIORES			-302.333.789	302.333.789	302.333.789		302.333.789	302.333.789			302.333.789
215-34-07-035-003-000	DEUDAS AÑOS ANTERIORES ADMINISTRACION			-302.333.789	302.333.789	302.333.789		302.333.789	302.333.789			302.333.789
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S				-860.493.332	860.493.332	860.493.332	8	854.129.078	854.129.078	119.152.152	119.152.152	741.341.180