

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	13,798,184	26,397,616	10,862,806	1,761,221	15,639,990	59	1,810,339	15,534,810	1,957,989	15,504,098	30,712
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,414,003	7,446,539	2,028,962	689,483	5,417,577	73	711,995	5,417,577	708,148	5,410,876	6,701
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,770,000	3,857,000	971,236	396,595	2,885,764	75	396,595	2,885,764	392,932	2,881,263	4,501
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	3,074,000	3,107,000	720,425	284,669	2,386,575	77	284,669	2,386,575	284,669	2,386,575	
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	895,764	836,764	213,260	62,087	623,504	75	62,087	623,504	62,087	623,504	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	114,045	114,045	67,596	4,598	46,449	41	4,598	46,449	4,598	46,449	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART	114,045	114,045	67,596	4,598	46,449	41	4,598	46,449	4,598	46,449	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7° LEY 15.						0					
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO	152,163	185,163	26,517	15,904	158,646	86	15,904	158,646	15,904	158,646	
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L.	152,163	185,163	26,517	15,904	158,646	86	15,904	158,646	15,904	158,646	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	164,766	197,766	64,960	13,211	132,806	67	13,211	132,806	13,211	132,806	
215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y	164,766	197,766	64,960	13,211	132,806	67	13,211	132,806	13,211	132,806	
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART 26, L						0					
215-21-01-001-004-003	ASIG. DE ZONA DTO N° 4						0					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0					
215-21-01-001-007-000	ASIG. DEL D.L. N° 3.551 D	760,508	810,508	137,610	67,300	672,898	83	67,300	672,898	67,300	672,898	
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24	760,508	810,508	137,610	67,300	672,898	83	67,300	672,898	67,300	672,898	
215-21-01-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPO						0					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART 39 D						0					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	189,973	180,973	45,514	13,453	135,459	75	13,453	135,459	13,453	135,459	
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	189,973	180,973	45,514	13,453	135,459	75	13,453	135,459	13,453	135,459	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	2,459	1,459	949	43	510	35	43	510	43	510	
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE C	2,459	1,459	949	43	510	35	43	510	43	510	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI						0					
215-21-01-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION						0					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	383,328	385,328	78,366	30,472	306,962	80	30,472	306,962	30,472	306,962	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	164,767	164,767	32,393	13,182	132,374	80	13,182	132,374	13,182	132,374	
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE S	76,850	71,850	18,871	5,299	52,979	74	5,299	52,979	5,299	52,979	
215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART	139,252	147,252	25,789	11,977	121,463	82	11,977	121,463	11,977	121,463	
215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, L	2,459	1,459	1,313	15	146	10	15	146	15	146	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI						0					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	126,649	130,649	23,225	10,623	107,424	82	10,623	107,424	10,623	107,424	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA AR	126,649	130,649	23,225	10,623	107,424	82	10,623	107,424	10,623	107,424	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO						0					
215-21-01-001-019-001	ASIG. DE RESPONSABILI						0					
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	284,345	264,345	62,428	66,977	201,917	76	66,977	201,917	66,977	201,917	
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° D						0					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	125,700	129,800	61,060	11,848	68,740	53	11,848	68,740	11,848	68,740	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	64,107	64,107	48,664	5,121	15,443	24	5,121	15,443	5,121	15,443	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	61,593	65,693	12,397	6,727	53,296	81	6,727	53,296	6,727	53,296	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	250,000	323,000	63,191	84,052	259,809	80	84,052	259,809	84,052	259,809	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	237,375	313,375	59,811	83,426	253,564	81	83,426	253,564	83,426	253,564	
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTIO	237,375	313,375	59,811	83,426	253,564	81	83,426	253,564	83,426	253,564	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE						0					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0					
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJOR. GESTIO						0					
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DE						0					
215-21-01-003-002-003	ASIG. DE DESAR Y ESTI						0					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,625	9,625	3,380	626	6,245	65	626	6,245	626	6,245	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJOR. GESTION						0					
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GE	12,625	9,625	3,380	626	6,245	65	626	6,245	626	6,245	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	207,000	194,000	50,369	15,964	143,631	74	15,964	143,631	12,302	139,129	4,501
215-21-01-004-002-000	ASIG. DE ESTIMULO JOR						0					
215-21-01-004-003-000	ASIG. ART. 3° LEY N° 19.2						0					
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMP. DE F						0					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	96,000	96,000	22,740	6,638	73,260	76	6,638	73,260	6,638	73,260	
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO	100,000	95,000	24,629	9,326	70,371	74	9,326	70,371	5,663	65,870	4,501
215-21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO	11,000	3,000	3,000			0					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	113,300	103,200	76,189	61	27,011	26	61	27,011	61	27,011	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	26,325	21,345	12,034	46	9,311	44	46	9,311	46	9,311	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTA	16,295	9,315	4	46	9,311	100	46	9,311	46	9,311	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVID	10,030	12,030	12,030			0					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	6,490	5,560	1	14	5,559	100	14	5,559	14	5,559	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	74,995	74,995	64,148		10,847	14		10,847		10,847	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	74,995	74,995	64,148		10,847	14		10,847		10,847	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	5,490	1,300	6		1,294	100		1,294		1,294	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	CODIGO				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,446,180	1,702,180	344,997	187,399	1,357,183	80	187,399	1,357,183	187,216	1,354,983	2,200
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,132,080	1,378,380	240,602	142,699	1,137,778	83	142,699	1,137,778	142,699	1,137,778	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	395,035	405,035	68,463	33,389	336,572	83	33,389	336,572	33,389	336,572	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	19,358	9,358	3,059	651	6,299	67	651	6,299	651	6,299	
215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD	19,358	9,358	3,059	651	6,299	67	651	6,299	651	6,299	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO	77,542	114,542	20,598	9,421	93,944	82	9,421	93,944	9,421	93,944	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	64,637	86,637	15,957	7,012	70,680	82	7,012	70,680	7,012	70,680	
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y	64,637	86,637	15,957	7,012	70,680	82	7,012	70,680	7,012	70,680	
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26,						0					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0					
215-21-02-001-007-000	ASIG. DEL D. L. N° 3.551/8	174,555	244,555	41,687	20,211	202,868	83	20,211	202,868	20,211	202,868	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPA	174,555	244,555	41,687	20,211	202,868	83	20,211	202,868	20,211	202,868	
215-21-02-001-007-002	ASIG. PROTECCION, ART						0					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	64,643	94,643	17,741	7,597	76,902	81	7,597	76,902	7,597	76,902	
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.5	64,643	94,643	17,741	7,597	76,902	81	7,597	76,902	7,597	76,902	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	106	106	106			0					
215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE C	106	106	106			0					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI						0					
215-21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION						0					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	135,499	162,499	30,832	13,092	131,667	81	13,092	131,667	13,092	131,667	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	64,637	86,637	15,650	7,043	70,987	82	7,043	70,987	7,043	70,987	
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE	18,112	21,112	3,854	1,721	17,258	82	1,721	17,258	1,721	17,258	
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT.,	51,618	53,618	10,197	4,329	43,421	81	4,329	43,421	4,329	43,421	
215-21-02-001-013-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, L	1,132	1,132	1,132			0					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGN. COMPENS						0					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	77,883	113,183	21,525	9,054	91,658	81	9,054	91,658	9,054	91,658	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA AR	77,316	112,616	20,958	9,054	91,658	81	9,054	91,658	9,054	91,658	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGANCIONES S	567	567	567			0					
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI	122,822	147,822	20,635	42,271	127,187	86	42,271	127,187	42,271	127,187	
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° D						0					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	47,000	52,000	15,475	6,497	36,525	70	6,497	36,525	6,497	36,525	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	15,566	15,566	7,107	2,850	8,459	54	2,850	8,459	2,850	8,459	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	31,434	36,434	8,367	3,648	28,067	77	3,648	28,067	3,648	28,067	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	75,000	113,000	20,219	30,806	92,781	82	30,806	92,781	30,806	92,781	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	75,000	113,000	20,219	30,806	92,781	82	30,806	92,781	30,806	92,781	
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTIO	75,000	113,000	20,219	30,806	92,781	82	30,806	92,781	30,806	92,781	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCE						0					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0					
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJOR. GESTIO						0					
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DE						0					
215-21-02-003-002-003	ASIG. DE DASRR. Y ESTI						0					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDIV						0					
215-21-02-003-003-001	ASIG. DE MEJOR. GESTIO						0					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	140,500	100,310	28,483	7,353	71,827	72	7,353	71,827	7,169	69,627	2,200
215-21-02-004-002-000	ASIG. DE ESTIMULO JOR						0					
215-21-02-004-003-000	ASIG. ART 3°, LEY 19.264						0					
215-21-02-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO						0					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	70,250	50,060	15,558	3,126	34,502	69	3,126	34,502	3,126	34,502	
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO	70,250	50,250	12,924	4,227	37,326	74	4,227	37,326	4,043	35,126	2,200
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO						0					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	51,600	58,490	40,219	45	18,271	31	45	18,271	45	18,271	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,757	16,647	9,308	36	7,339	44	36	7,339	36	7,339	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	6,455	7,345	6	36	7,339	100	36	7,339	36	7,339	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVID	3,302	9,302	9,302			0					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,760	2,760	21	8	2,739	99	8	2,739	8	2,739	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	38,423	38,423	30,720		7,703	20		7,703		7,703	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	38,423	38,423	30,720		7,703	20		7,703		7,703	
215-21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL B	660	660	170	1	490	74	1	490	1	490	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	530,223	530,223	471,034	9,353	59,189	11	9,353	59,189	9,353	59,189	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000	70,000	55,060	4,584	14,940	21	4,584	14,940	4,584	14,940	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0					
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. POR EL	250,000	250,000	205,750	4,769	44,250	18	4,769	44,250	4,769	44,250	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	210,000	210,000	170,969	4,251	39,031	19	4,251	39,031	4,251	39,031	
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADO	10,000	10,000	8,089	224	1,911	19	224	1,911	224	1,911	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	15,000	15,000	12,262	294	2,738	18	294	2,738	294	2,738	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,000	15,000	14,430		570	4		570		570	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	15,000	15,000	15,000			0					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	195,223	195,223	195,223			0					
215-21-03-999-001-000	ASIG. ART 1, LEY 19.464						0					
215-21-03-999-999-000	OTRAS	195,223	195,223	195,223			0					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	667,600	1,357,136	241,695	96,136	1,115,441	82	118,648	1,115,441	118,648	1,115,441	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION POR TRASL						0					
215-21-04-001-001-000	ASIGN POR CAMBIO DE						0					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONC		85,836	28,237	6,211	57,599	67	6,211	57,599	6,211	57,599	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		76,722	19,123	6,211	57,599	75	6,211	57,599	6,211	57,599	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION		6,076	6,076			0					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		3,038	3,038			0					
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SER	667,600	1,271,300	213,458	89,925	1,057,842	83	112,437	1,057,842	112,437	1,057,842	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE CO	5,018,028	10,659,696	5,581,116	581,333	5,182,803	49	584,456	5,078,580	678,935	5,056,579	22,001
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	185,088	265,088	127,354	20,660	152,182	57	28,239	137,734	36,130	137,172	562
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	177,188	257,167	123,029	19,985	148,586	58	27,564	134,138	34,389	133,576	562
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	7,900	7,921	4,325	675	3,596	45	675	3,596	1,741	3,596	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO	139,690	209,690	177,975	3,943	32,831	16	3,943	31,715	304	27,907	3,808
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	900	66,250	65,916		334	1		334	169	334	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	102,090	104,740	99,567	1,720	6,288	6	1,720	5,173		3,453	1,720
215-22-02-003-000-000	CALZADO	36,700	38,700	12,492	2,224	26,208	68	2,224	26,208	136	24,120	2,088
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	125,300	377,240	218,746		158,494	42		158,494	53,042	158,494	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	100,000	200,000	48,586		151,414	76		151,414	53,042	151,414	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQ	11,400	13,000	11,401		1,599	12		1,599		1,599	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	11,800	12,140	6,659		5,481	45		5,481		5,481	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	2,100	152,100	152,100			0					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	504,834	1,047,284	772,543	53,025	317,935	30	31,285	274,741	22,581	259,676	15,065
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	55,570	55,070	15,976	283	39,761	72	528	39,094	4,785	39,094	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	21,760	27,160	18,936	222	8,224	30	364	8,224	222	8,082	142
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	11,100	10,540	7,693		2,847	27		2,847		2,847	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	19,444	23,164	5,992	315	17,233	74	1,414	17,172	1,251	17,009	164
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	12,940	13,139	2,548	199	10,790	82		10,591		10,591	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	23,020	15,660	15,284		566	4		376		376	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	41,100	41,350	23,168	211	18,182	44	211	18,182	211	18,182	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	5,500	4,800	3,907		893	19	509	893	509	893	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	21,100	41,900	36,669	282	5,231	12	282	5,231	282	5,231	
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y RE	22,350	33,156	27,485	3,560	9,270	28	464	5,671	676	5,621	50
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	5,600	2,000	2,000			0					
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTO	75,220	153,790	100,633	21,298	73,892	48	6,798	53,157	6,274	52,633	524
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,500	10,000	9,814		186	2		186		186	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE C	3,000	3,000	1,466		1,534	51		1,534		1,534	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	9,600	9,350	9,170	6,047	6,227	67		180		180	
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE	450	450	450			0					
215-22-04-999-000-000	OTROS	166,580	602,755	491,353	20,609	123,101	20	20,715	111,402	8,372	97,217	14,185
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	735,550	2,185,550	996,415	177,291	1,184,157	54	178,072	1,189,135	209,690	1,187,669	1,466
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	463,745	963,976	163,713	102,931	800,399	83	102,931	800,263	110,973	800,203	60
215-22-05-002-000-000	AGUA	100,000	404,087	279,113	48,879	119,859	30	49,622	124,974	52,554	124,863	111
215-22-05-003-000-000	GAS	24,950	24,950	14,487		10,463	42		10,463		10,463	
215-22-05-004-000-000	CORREO	20,000	20,000	11,362	706	8,638	43	706	8,638	706	8,638	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	70,000	120,000	28,031	7,639	91,969	77	7,639	91,969	17,324	91,969	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	25,000	25,000	11,871	2,653	13,129	53	2,690	13,129	1,395	11,834	1,295
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20,000	150,000	10,301	14,484	139,699	93	14,484	139,699	26,738	139,699	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	1,050	1,050	1,050			0					
215-22-05-999-000-000	OTROS	10,805	476,487	476,487			0					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	166,750	475,550	390,787	9,602	86,291	18	9,726	84,763	12,507	84,763	
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION D	66,900	25,500	22,949		2,552	10		2,552		2,552	
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION D	28,600	53,600	11,183	5,356	43,946	82	5,356	42,417	6,736	42,417	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REPARACION D	3,400	547	400		147	27		147		147	
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUI	8,200	16,000	15,369		631	4	125	631	125	631	
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUI	9,000	9,000	9,000			0					
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS	35,650	55,650	26,668	4,246	28,982	52	4,246	28,982	5,646	28,982	
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIP	4,000	4,000	4,000			0					
215-22-06-999-000-000	OTROS	11,000	311,253	301,219		10,034	3		10,034		10,034	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	93,570	193,570	190,120	150	3,600	2		3,450		3,450	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	34,420	19,800	18,900		900	5		900		900	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	46,400	30,600	28,505	150	2,245	7		2,095		2,095	
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADE	450	450	450			0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-07-999-000-000	OTROS	12,300	142,720	142,265		455	0		455		455	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	2,577,576	4,854,966	2,079,628	264,631	2,802,217	58	270,259	2,775,338	270,018	2,775,097	241
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,319,800	2,234,473	421,276	121,845	1,813,399	81	122,235	1,813,197	122,037	1,812,999	198
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	49,000	49,000	40,440		12,277	25	797	8,560	797	8,560	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	450,000	450,000	58,224	111,936	391,776	87	111,936	391,776	111,936	391,776	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE	250,000	250,000	130,000	12,000	120,000	48	12,000	120,000	12,000	120,000	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	43,410	43,410	20,205	4,641	23,205	53	4,641	23,205	4,641	23,205	
215-22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑ	29,000	38,640	29,001		9,639	25		9,639		9,639	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	90,270	151,714	98,187	3,027	66,590	44	7,267	53,527	7,267	53,527	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	2,000	202,000	93,885	253	108,115	54	253	108,115	253	108,115	
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN M	2,000	2,000	2,000			0					
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFAN		200,000	91,885	253	108,115	54	253	108,115	253	108,115	
215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBR	24,696	34,696	1,134	6,171	33,562	97	6,171	33,562	6,171	33,562	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	4,900	6,900	6,030	61	870	13	61	870	61	870	
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION	274,600	308,600	106,071	655	208,427	68	4,854	202,529	4,854	202,529	
215-22-08-999-000-000	OTROS	39,900	1,085,533	1,075,175	4,043	14,358	1	43	10,358		10,315	43
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	328,270	596,758	267,350	48,591	339,228	57	54,301	329,408	66,891	329,408	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	9,198	17,098	4,978	947	12,120	71	947	12,120	947	12,120	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	125,597	155,597	11,001	13,249	144,596	93	13,249	144,596	13,791	144,596	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	1,050	1,050	1,050			0					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	11,125	13,125	6,625		6,500	50		6,500	6,500	6,500	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	57,800	57,800	54,879		2,921	5		2,921		2,921	
215-22-09-999-000-000	OTROS	123,500	352,088	188,818	34,395	173,090	49	40,105	163,270	45,652	163,270	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	31,000	134,600	96,129	447	48,597	36	3,437	38,471	3,437	38,471	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	30,000	50,000	13,964	178	46,162	92	3,168	36,036	3,168	36,036	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0					
215-22-10-999-000-000	OTROS	1,000	84,600	82,165	269	2,435	3	269	2,435	269	2,435	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	52,490	171,490	142,111	2,609	29,129	17	4,809	29,379	3,949	28,519	860
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	34,400	34,400	17,460	1,110	16,690	49	3,310	16,940	2,450	16,080	860
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-11-999-000-000	OTROS	18,090	137,090	124,651	1,499	12,439	9	1,499	12,439	1,499	12,439	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	77,910	147,910	121,959	385	28,141	19	385	25,951	385	25,951	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	17,000	18,000	15,902	288	4,288	24	288	2,098	288	2,098	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	43,950	43,950	43,950			0					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,260	5,877	486		5,391	92		5,391		5,391	
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,260	5,877	486		5,391	92		5,391		5,391	
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y R						0					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	12,900	45,225	26,762	97	18,463	41	97	18,463	97	18,463	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0					
215-22-12-999-000-000	OTROS	2,800	34,858	34,858			0					
215-23-00-000-000-000	C XP PRESTACIONES D	135,000	304,209	64,137		240,072	79		240,072		240,072	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	135,000	135,000	13,768		121,232	90		121,232		121,232	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZ	135,000	135,000	13,768		121,232	90		121,232		121,232	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA		169,209	50,368		118,841	70		118,841		118,841	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE C		169,209	50,368		118,841	70		118,841		118,841	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR	1,395,953	3,924,828	801,759	381,491	3,123,544	80	384,040	3,123,069	428,670	3,121,058	2,010
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	555,208	1,171,738	521,881	51,761	650,332	56	54,310	649,857	58,940	647,847	2,010
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	115,800	115,800	115,065	180	1,058	1	180	735	180	735	
215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO	9,900	9,900	9,165	180	1,058	11	180	735	180	735	
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVI	33,000	33,000	33,000			0					
215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CAN	30,000	30,000	30,000			0					
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BOD	42,900	42,900	42,900			0					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	48,700	108,700	73,275		35,425	33		35,425		35,425	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID	91,838	91,838	60,887		30,951	34		30,951		30,951	
215-24-01-005-001-000	AL SERVICIO DE BIENES	77,838	77,838	49,887		27,951	36		27,951		27,951	
215-24-01-005-002-000	A LA CORPORACION DE	9,000	9,000	9,000			0					
215-24-01-005-003-000	UNION COMUNAL DEL A	5,000	5,000	2,000		3,000	60		3,000		3,000	
215-24-01-005-999-000	OTRAS PERSONAS JURID						0					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO						0					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	120,000	170,000	39,649	4,435	130,351	77	4,435	130,351	5,535	130,351	
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VI	26,500	56,140	10,554	1,700	45,586	81	1,700	45,586	2,800	45,586	
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - M	20,000	20,290	8,200	1,440	12,090	60	1,440	12,090	1,440	12,090	
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - ED	7,500	2,730	1,730	250	1,000	37	250	1,000	250	1,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OT	18,000	36,570	18,895	1,045	17,675	48	1,045	17,675	1,045	17,675	
215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	48,000	54,270	270		54,000	100		54,000		54,000	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	52,370	64,390	42,943	2,653	21,598	34	5,202	21,447	3,932	20,046	1,400
215-24-01-009-000-000	CXP TRANSF. CTES. EDU						0					
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRAS						0					
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CI						0					
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO						0					
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL						0					
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0					
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PA						0					
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0					
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0					
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQU						0					
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO						0					
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0					
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0					
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0					
215-24-01-009-014-000	GASTOS RECHAZADOS J						0					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSF. AL SECT	126,500	621,010	190,061	44,494	430,949	69	44,494	430,949	49,294	430,339	610
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES	3,500	254,500	69,284	27,608	185,216	73	27,608	185,216	30,658	184,966	250
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	3,500	254,500	69,284	27,608	185,216	73	27,608	185,216	30,658	184,966	250
215-24-01-999-002-000	FONDEVE	28,000	28,000	1,619		26,381	94		26,381		26,381	
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	28,000	28,000	1,619		26,381	94		26,381		26,381	
215-24-01-999-003-000	CULTURALES						0					
215-24-01-999-003-999	CULTURALES						0					
215-24-01-999-004-000	FONPRORU	35,000	36,900			36,900	100		36,900		36,900	
215-24-01-999-004-999	FONPRORU	35,000	36,900			36,900	100		36,900		36,900	
215-24-01-999-005-000	OTROS	5,000	197,955	117,900	10,786	80,055	40	10,786	80,055	10,786	80,055	
215-24-01-999-005-999	OTROS	5,000	197,955	117,900	10,786	80,055	40	10,786	80,055	10,786	80,055	
215-24-01-999-006-000	DEPORTIVAS	35,000	84,450	330	6,100	84,120	100	6,100	84,120	7,850	83,760	360
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	35,000	84,450	330	6,100	84,120	100	6,100	84,120	7,850	83,760	360
215-24-01-999-007-000	FONDEMA	12,000	11,205			11,205	100		11,205		11,205	
215-24-01-999-007-999	FONDEMA	12,000	11,205			11,205	100		11,205		11,205	
215-24-01-999-008-000	WETREPEN	8,000	8,000	928		7,072	88		7,072		7,072	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-01-999-008-999	WETREPEN	8,000	8,000	928		7,072	88		7,072		7,072	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	840,745	2,753,090	279,878	329,729	2,473,212	90	329,729	2,473,212	369,729	2,473,212	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA DE AUXILIO						0					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	2,000	2,000	1,797	7	203	10	7	203	7	203	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	2,000	2,000	1,797	7	203	10	7	203	7	203	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	43,845	53,415	8,001		45,414	85		45,414		45,414	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE	12,800	12,870	1		12,869	100		12,869		12,869	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	31,045	40,545	8,000		32,545	80		32,545		32,545	
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION MUNICIPA	5,045	5,045			5,045	100		5,045		5,045	
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION MUNICIPA	16,000	16,000	8,000		8,000	50		8,000		8,000	
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	10,000	19,500			19,500	100		19,500		19,500	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN		1,354,548	53,101	168,708	1,301,447	96	168,708	1,301,447	168,708	1,301,447	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,354,548	53,101	168,708	1,301,447	96	168,708	1,301,447	168,708	1,301,447	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN		14,538	637	637	13,901	96	637	13,901	637	13,901	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 INC. 1°, LEY						0					
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC.		14,538	637	637	13,901	96	637	13,901	637	13,901	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42° DECRE						0					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	14,900	20,716	5,900		14,816	72		14,816		14,816	
215-24-03-099-001-000	OPD - ATENCION A MEN						0					
215-24-03-099-002-000	UFRO CONVENIO UNETE						0					
215-24-03-099-003-000	CONVENIO UFRO - PIRI						0					
215-24-03-099-004-000	CONVENIO CONADI						0					
215-24-03-099-005-000	CORPORACION ASIST. JU	14,900	20,716	5,900		14,816	72		14,816		14,816	
215-24-03-099-006-000	A LA CORPORACIÓN DE						0					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA		20,015	2,778		17,237	86		17,237		17,237	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	780,000	1,287,858	207,664	160,378	1,080,194	84	160,378	1,080,194	200,378	1,080,194	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	300,000	757,858	107,664	80,378	650,194	86	80,378	650,194	80,378	650,194	
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECI	280,000	530,000	28,169	56,177	501,831	95	56,177	501,831	56,177	501,831	
215-24-03-101-001-002	APORTES PARA TRANSP						0					
215-24-03-101-001-003	APORTES PARA INDEMN						0					
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	20,000	227,858	79,495	24,201	148,363	65	24,201	148,363	24,201	148,363	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	480,000	530,000	100,000	80,000	430,000	81	80,000	430,000	120,000	430,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SA	480,000	480,000	50,000	80,000	430,000	90	80,000	430,000	120,000	430,000	
215-24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALU		50,000	50,000			0					
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0					
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO						0					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0					
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS C	4,990	107,074	67,833	1,234	39,241	37	1,234	39,241	1,234	39,241	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,990	54,990	47,789	1,134	7,201	13	1,134	7,201	1,134	7,201	
215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS		50,000	19,811	100	30,189	60	100	30,189	100	30,189	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS		2,084	233		1,851	89		1,851		1,851	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO		2,084	233		1,851	89		1,851		1,851	
215-26-04-999-000-000	APLIC. OTROS FONDOS T						0					
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE	185,310	367,510	318,476	1,146	49,516	13	12,340	49,034	12,340	49,034	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		50,000	50,000			0					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,900	65,900	60,927		4,973	8		4,973		4,973	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	96,310	158,510	125,014	1,146	33,978	21	12,340	33,496	12,340	33,496	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	7,700	28,450	24,178	873	4,754	17	391	4,272	391	4,272	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	11,310	16,260	6,090		10,170	63	2,291	10,170	2,291	10,170	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	77,300	113,800	94,746	273	19,054	17	9,659	19,054	9,659	19,054	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	39,100	79,100	72,768		6,332	8		6,332		6,332	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	36,100	76,100	69,768		6,332	8		6,332		6,332	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	3,000	3,000	3,000			0					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	14,000	14,000	9,768		4,232	30		4,232		4,232	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	12,500	12,500	8,268		4,232	34		4,232		4,232	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI	1,500	1,500	1,500			0					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0					
215-31-00-000-000-000	C x P. INICIATIVAS DE I	325,800	2,966,594	1,757,917	66,802	1,208,677	41	76,541	1,208,677	88,929	1,208,677	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	63,800	144,379	91,942	212	52,437	36	212	52,437	212	52,437	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	63,800	144,379	91,942	212	52,437	36	212	52,437	212	52,437	
215-31-01-002-001-000	ASESORIA INSP. OBRAS		14,900	1,300		13,600	91		13,600		13,600	
215-31-01-002-002-000	ELB. DIAGNOSTICO A NI						0					
215-31-01-002-003-000	ELABORACIÓN DE DIAG		42	42			0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-01-002-004-000	PROYECTO DE PAVIMEN						0					
215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST		38,837		212	38,837	100	212	38,837	212	38,837	
215-31-01-002-009-000	ESTUDIO DE LA CONDICI		3,000	3,000			0					
215-31-01-002-011-000	CONSULTORIA PLAN DE						0					
215-31-01-002-999-000	ESTUDIOS BASICOS	63,800	87,600	87,600			0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	262,000	2,822,215	1,665,975	66,590	1,156,240	41	76,329	1,156,240	88,717	1,156,240	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	23,000	83,000	64,127	7,000	18,873	23	7,000	18,873	7,000	18,873	
215-31-02-002-001-000	PROYECTO DE PAVIMEN		15,000	8,000	7,000	7,000	47	7,000	7,000	7,000	7,000	
215-31-02-002-011-000	PROY. REPOSICION BIBL						0					
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(	23,000	68,000	56,127		11,873	17		11,873		11,873	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0					
215-31-02-003-001-000	COMITE HABITACIONAL						0					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	238,000	2,738,215	1,600,848	59,590	1,137,367	42	69,329	1,137,367	81,717	1,137,367	
215-31-02-004-001-000	REPOSICION ESTADIO H		2,500	2,500			0					
215-31-02-004-002-000	COMPLEMENTO DE LET		90	90			0					
215-31-02-004-003-000	CONST. SEDE SOCIAL VI		3,029	3,029			0					
215-31-02-004-004-000	MEJ. EDIFICIO CONSISTO		674	674			0					
215-31-02-004-005-000	CONST. SIST. IND. DE AG		5,923	1		5,922	100		5,922		5,922	
215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCION NICHOS						0					
215-31-02-004-007-000	CONSTR. PATINODROM						0					
215-31-02-004-008-000	MEJORAMIENTO AREA		2,986	2,986			0					
215-31-02-004-009-000	CONST. SEDE SOCIAL CO						0					
215-31-02-004-010-000	CONST. SEDE SOCIAL VI						0					
215-31-02-004-011-000	REPOSICIÓN SEDE SOCI						0					
215-31-02-004-012-000	PROY. REPOSICION BIBL		1	1			0					
215-31-02-004-013-000	PROYECTO CIERRE PERI		5,488	1	5,487	5,487	100	5,487	5,487	5,487	5,487	
215-31-02-004-014-000	CONST. SIST. IND. AGUA						0					
215-31-02-004-015-000	CONST. SIST. IND. AGUA						0					
215-31-02-004-016-000	CONST. SIST. IND. AGUA		7,777	1	244	7,776	100	244	7,776	244	7,776	
215-31-02-004-017-000	CONST. SIST. IND. AGUA		33,262	33,262			0					
215-31-02-004-018-000	CONSTR. CUBIERTA CES						0					
215-31-02-004-019-000	CONSTR. SISTEMA INDIV		233			233	100		233		233	
215-31-02-004-020-000	CONSTR. SISTEMA INDIV		288	1		287	100		287		287	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-021-000	MEJORAMIENTO CENTR						0					
215-31-02-004-022-000	CONST. SIST. IND. DE AG		551	1	550	550	100	550	550	550	550	
215-31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO EDIFICI						0					
215-31-02-004-024-000	CONST. SIST. IND. DE AG		394		394	394	100	394	394	394	394	
215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCIÓN SEDE S						0					
215-31-02-004-026-000	PROYECTO POZOS DE M		42,000	42,000			0					
215-31-02-004-027-000	INSTALACION SIST. DE A		3,373	3,373			0					
215-31-02-004-028-000	CONSTR. SISTEM. INDIV.		6,545	1	2,470	6,544	100	2,470	6,544	2,470	6,544	
215-31-02-004-029-000	CONSTR. SISTEM. INDIV.		8,802	1	7,140	8,801	100	7,140	8,801	7,140	8,801	
215-31-02-004-030-000	CONSTR. SISTEM. INDIV.		118	1	117	117	100	117	117	117	117	
215-31-02-004-031-000	CONSTR. SISTEM. INDIV.		20,787	1	32	20,786	100	32	20,786	32	20,786	
215-31-02-004-032-000	CONSTR. SISTEM. INDIV.		63,952	6,166		57,786	90		57,786		57,786	
215-31-02-004-033-000	EXT. RED AP Y AS SECT		3,363			3,363	100		3,363		3,363	
215-31-02-004-034-000	MEJOR. DE CAMINO VEC						0					
215-31-02-004-035-000	CONST. SIST. INDIVIDUA		1,533	1,533			0					
215-31-02-004-036-000	CONST. SIST. IND. DE AG		1	1			0					
215-31-02-004-037-000	CONST. SIST. IND. DE AG		799	1	798	798	100	798	798	798	798	
215-31-02-004-038-000	CONST. SIST. IND. DE AG		2,396	2,396			0					
215-31-02-004-039-000	MEJ. PLAZA POB. LOS CO						0					
215-31-02-004-040-000	COSTRUCCIONS SIST. FO		193,000	177,466		15,534	8		15,534		15,534	
215-31-02-004-041-000	CONSTRUCCION SIST. FO		215,647	200,578		15,069	7		15,069		15,069	
215-31-02-004-042-000	CONSTRUCCION SIST. FO		204,323	189,518		14,805	7		14,805		14,805	
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIÓN RADIER		2,350	2,350			0					
215-31-02-004-044-000	CONSTR. CIERRE PERIM		7,843	7,843			0					
215-31-02-004-045-000	CONST. SIST. IND. DE AG		3,251	3,251			0					
215-31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO PLANT						0					
215-31-02-004-047-000	CONST. SIST. IND. AGUA		8,048	5,470		2,578	32		2,578		2,578	
215-31-02-004-048-000	CONST. SIST. IND. AGUA						0					
215-31-02-004-049-000	CONST. SIST. IND. DE AG						0					
215-31-02-004-050-000	CONST. SIST. IND. DE AG						0					
215-31-02-004-051-000	CONST. SIST. IND. DE AG		4,323	1	9	4,322	100	9	4,322	9	4,322	
215-31-02-004-052-000	CONST. SIST. IND. DE AG		77,833	93	2,283	77,740	100	2,283	77,740	2,283	77,740	
215-31-02-004-053-000	CONSTRUCCION MULTIC		4,031	4,031			0					
215-31-02-004-054-000	REPARACIÓN DE EVENT						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-055-000	HABILITACIÓN ACCESO						0					
215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO AREA		11,498	135		11,363	99		11,363		11,363	
215-31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO CAMIN						0					
215-31-02-004-058-000	MEJORAMIENTO AREA						0					
215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCIÓN SEDE C		22,297	1,500		20,797	93		20,797		20,797	
215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO MULTI		22,062	782		21,280	96		21,280		21,280	
215-31-02-004-061-000	MEJOR. Y MANTEN. PLA		54,708	1,570		53,138	97		53,138		53,138	
215-31-02-004-062-000	CONST. SIST. IND. AGUA		205,279	1,852		203,427	99		203,427		203,427	
215-31-02-004-063-000	CONST. SIST. IND. AGUA		173,871	2,477		171,394	99		171,394		171,394	
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCIÓN DE VER		23,000	125		22,875	99		22,875		22,875	
215-31-02-004-065-000	CONSTRUCCION CIERRE		25,542	25,542			0					
215-31-02-004-066-000	MEJORAMIENTO AREA						0					
215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE S		153,462	5,266		148,196	97		148,196		148,196	
215-31-02-004-068-000	PAVIMENTACIÓN CRUC		30,000	3		29,997	100		29,997		29,997	
215-31-02-004-069-000	HABILITACION TABLER		16,127		16,127	16,127	100	16,127	16,127	16,127	16,127	
215-31-02-004-070-000	REPARACIÓN Y MANTE		58,200	55		58,145	100		58,145		58,145	
215-31-02-004-071-000	CONST. SIST. IND. DE AG						0					
215-31-02-004-072-000	CONST. SIST. IND. DE AG						0					
215-31-02-004-073-000	PROYECTO BACHEO AR		67,732	2,604		65,128	96		65,128		65,128	
215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO CAMIN		6,842			6,842	100		6,842		6,842	
215-31-02-004-075-000	CONSTRUCCIÓN MULTIC						0					
215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCIÓN SEDE S		9,739			9,739	100	9,739	9,739	9,739	9,739	
215-31-02-004-077-000	MEJOR. CAMINO VECIN		115,951	110,153		5,798	5		5,798		5,798	
215-31-02-004-078-000	MEJORAMIENTO PLAZA		50,000	34,583	15,417	15,417	31	15,417	15,417	15,417	15,417	
215-31-02-004-079-000	MEJORAMIENTO AREA		50,000	50,000			0					
215-31-02-004-080-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE		19,815	19,815			0					
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCCIÓN VERED		16,000	16,000			0					
215-31-02-004-082-000	PROYECTO REPOSICIÓN		151,393	151,393			0					
215-31-02-004-083-000	CONSTRUCCIÓN CANCH		24,513	24,513			0					
215-31-02-004-084-000	CONSTRUCCIÓN PERGO		30,000	30,000			0					
215-31-02-004-085-000	REPOSICION VEREDA EN		6,993	6,993			0					
215-31-02-004-902-000	FONDOS FET		376,259	355,349	8,522	20,910	6	8,522	20,910	20,910	20,910	
215-31-02-004-902-001	MEJORMIENTO DE EMER		100,000	100,000			0					
215-31-02-004-902-002	SUMINISTRO E INSTALA		62,164	62,164			0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-902-003	BACHEOS VARIOS SECT		53,330	53,330			0					
215-31-02-004-902-004	ADQUISICION DE HIDRO		32,000	32,000			0					
215-31-02-004-902-005	REPOSICION VEREDAS L		20,000	20,000			0					
215-31-02-004-902-006	REPOSICION LUMINARIA		40,000	40,000			0					
215-31-02-004-902-007	REPOSICION VEREDA EN		26,719	14,331		12,388	46		12,388	12,388	12,388	
215-31-02-004-902-008	CONSTRUCCION PASAJE		10,000	1,478	8,522	8,522	85	8,522	8,522	8,522	8,522	
215-31-02-004-902-009	PAVIMENTACION PACIA		32,046	32,046			0					
215-31-02-004-999-000	OBRAS CIVILES-OTROS(	238,000	79,418	71,514		7,904	10		7,904		7,904	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,000	1,000	1,000			0					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0					
215-31-02-999-999-000	OTROS GASTOS-OTROS						0					
215-32-00-000-000-000	CxP PRESTAMOS						0					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CON						0					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0					
215-33-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS	199,000	501,066	200,002	39,732	301,064	60	39,732	301,064	39,732	301,064	
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	21,000	21,000	21,000			0					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	178,000	480,066	179,002	39,732	301,064	63	39,732	301,064	39,732	301,064	
215-33-03-001-000-000	A SERVICIOS REGIONAL	160,000	462,066	161,002	39,732	301,064	65	39,732	301,064	39,732	301,064	
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	160,000	381,836	161,000		220,836	58		220,836		220,836	
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS		80,230	2	39,732	80,228	100	39,732	80,228	39,732	80,228	
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	18,000	18,000	18,000			0					
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA D	120,000	120,000	42,504		77,496	65		77,496		77,496	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUD						0					
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS						0					
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0					
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0					
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS						0					
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	120,000	120,000	42,504		77,496	65		77,496		77,496	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100	100	100			0					
T O T A L		13,798,184	26,397,616	10,862,806	1,761,221	15,639,990	59.25	1,810,339	15,534,810	1,957,989	15,504,098	30,712