INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	23,897,527,000	856,839,928	664,448,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,376,238,081
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4,966,355,000	196,836,056	238,399,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,531,119,827
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,811,345,000	137,071,113	153,510,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,763,213
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	2,410,539,000	130,370,342	136,469,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,699,633
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	451,263,000	28,791,877	29,625,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,846,035
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	16,678,000	1,972,543	2,098,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,607,051
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART.97 LETRA G, LA LEY 18.883 Y 19180 Y 19280	16,678,000	1,972,543	2,098,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,607,051
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	224,503,000	14,077,803	14,536,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,888,568
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO 479 DE 1974	224,503,000	14,077,803	14,536,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,888,568
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	262,046,000	16,123,437	16,590,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,332,512
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.551	187,176,000	11,516,743	12,031,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,628,205
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	74,870,000	4,606,694	4,558,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,704,307
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	601,964,000	41,607,515	43,459,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,896,800
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L N° 3.551 DE 1981	601,964,000	41,607,515	43,459,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,896,800
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	58,630,000	6,169,000	6,444,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,016,824
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	49,169,000	2,885,297	2,943,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,340,400
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9,461,000	3,283,703	3,500,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,424
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	929,000	82,483	65,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,005
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97 LETRA A) LEY N° 18.883	929,000	82,483	65,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,005
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	323,284,000	16,697,836	17,459,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,126,857
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 D.L. 3501 DE 1980	97,022,000	6,174,272	6,352,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,495,267
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°18.566	45,351,000	3,007,321	3,142,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,201,434
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	108,896,000	7,516,243	7,854,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,525,439
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	72,015,000	0	110,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,904,717
215-21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	51,122,000	2,919,749	2,984,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,218,096
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	51,122,000	2,919,749	2,984,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,218,096
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6,307,000	1,259,253	1,314,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733,087
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	6,307,000	1,259,253	1,314,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733,087

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE DE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	168,102,000	0	631,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,470,910
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS	196,911,000	0	564,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,346,334
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABL. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESP.TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY N° 21.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	48,800,000	668,846	695,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,435,554
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	75,878,000	4,804,234	4,904,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,168,873
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	61,878,000	4,804,234	4,904,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,168,873
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	174,826,000	0	594,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,231,411
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	85,172,000	0	319,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,852,245
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 01, LEY N° 20.008	85,172,000	0	319,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,852,245
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	89,654,000	0	274,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,379,166
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008	89,654,000	0	274,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,379,166
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	130,010,000	1,896,537	3,820,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,293,422
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3, LEY N° 19.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50,000,000	0	1,700,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,299,143
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	80,000,000	1,896,537	2,119,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,984,279
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20,092,000	0	7,722,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,369,874
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,244,000	0	41,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,852

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,758,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,758,000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,486,000	0	41,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,852
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,897,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11,623,000	0	7,680,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,942,022
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,623,000	0	7,680,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,942,022
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,124,537,000	47,836,658	75,656,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,043,440
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	991,756,000	43,169,252	61,887,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,699,021
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	240,096,000	12,161,247	16,857,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,077,702
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,472,000	90,952	89,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,884
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART, 97, LETRA G) DE LA LEY N° 18.883 Y LEYES N° 19.180 Y 19.280	1,472,000	90,952	89,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,884
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	113,650,000	4,805,732	8,031,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,813,123
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL,DECRETO 479 DE 1974	113,650,000	4,805,732	8,031,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,813,123
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	117,278,000	6,810,304	9,439,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,027,747
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, DL. N° 3551	86,627,000	4,864,502	6,742,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,019,679
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO ZONA	30,651,000	1,945,802	2,697,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,008,068
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N°3.551 DE 1981	199,736,000	10,234,531	14,917,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,583,471
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3551 DE 1981	199,736,000	10,234,531	14,917,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,583,471
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	26,220,000	1,793,592	2,249,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,177,290
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	23,220,000	1,793,592	2,249,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,177,290
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.97,LETRA A), LEY No. 18.883	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	109,739,000	5,203,990	7,373,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,161,072
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. DL 3501 DE 1980	40,871,000	2,609,476	3,620,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,641,343
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°18.566	13,179,000	740,854	1,077,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,360,798
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	33,851,000	1,853,660	2,676,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,320,931
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	21,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,838,000
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	24,155,000	2,068,904	2,457,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,628,710
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4, LEY N° 18.717	24,155,000	2,068,904	2,457,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,628,710

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	70,857,000	0	203,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,653,854
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	88,543,000	0	268,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,274,168
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICA PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY N° 21.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	27,910,000	1,549,408	2,253,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,106,676
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,110,000	1,549,408	2,253,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,306,676
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	44,291,000	0	206,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,084,453
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32,354,000	0	102,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,251,075
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1 , LEY N°20.008	32,354,000	0	102,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,251,075
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	11,937,000	0	103,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,833,378
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1, LEY N° 20.008	11,937,000	0	103,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,833,378
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	50,010,000	3,117,998	5,758,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,133,822
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000,000	0	2,923,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,076,493
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	30,000,000	3,117,998	2,834,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,047,329
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,570,000	0	5,550,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,019,468
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,632,000	0	29,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,602,678
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,179,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,453,000	0	29,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,678

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-21-02-005-003-000	BONO ESPECIALES	6,918,000	0	5,521,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,790
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,918,000	0	5,521,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,790
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	189,333,000	2,033,773	2,702,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,596,382
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	24,192,000	1,132,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,059,066
215-21-03-004-001-000	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAO	23,088,000	1,048,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,039,666
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,104,000	84,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,400
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	35,000,000	900,839	2,702,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,396,316
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICAS	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	841,140,000	9,894,512	6,528,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,716,792
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	109,200,000	9,894,512	6,528,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,776,792
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	81,900,000	9,773,478	6,528,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,597,826
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRES. DEL MUNICIPIO	22,050,000	121,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,928,966
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	731,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,940,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,226,525,000	143,301,919	111,977,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,245,776
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,650,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	43,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,650,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	27,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,300,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,023,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,023,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	116,023,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,023,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCC, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,644,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,035,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,035,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	34,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,300,000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,150,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000
215-22-04-999-001-000	OTROS (FM)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-04-999-901-000	OTROS FONDO COMUNA MINERA	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	461,386,000	35,837,738	10,126,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,422,167
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	132,300,000	10,347,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,952,100
215-22-05-002-000-000	AGUA	159,810,000	15,254,855	8,801,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,753,422
215-22-05-004-000-000	CORREO	8,400,000	643,374	957,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,799,488
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,380,000	1,224,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,155,594
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	135,850,000	7,999,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,850,031
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	17,636,000	367,234	367,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,901,532
215-22-05-999-000-000	OTROS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	391,310,000	3,956,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,353,143
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	319,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,000,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	63,000,000	3,956,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,043,143
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,660,000	72,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,587,350

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	6,500,000	72,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,427,350
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000
215-22-07-999-000-000	OTROS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,353,092,000	73,125,999	88,491,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,191,474,923
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,291,478,000	0	37,361,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,116,372
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LOCALIDAD BAQUEDANO (FONDOS MUNICIPALES)	28,975,000	0	24,145,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,829,524
215-22-08-001-002-000	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LOCALIDAD SIERRA GORDA (FONDOS MUNICIPALES)	13,840,000	0	13,216,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,848
215-22-08-001-003-000	CONCESION SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y RECOLECCION RSD COMUNA DE SIERRA GORDA(FONDOS MUNICIPALES)	588,663,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,663,000
215-22-08-001-004-000	CONCESION SERVICIO DE RELLENO SANITARIO (FONDOS MUNICIPALES)	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES,COMUNA SIERRA GORDA(FONDOS MUNICIPALES	420,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500,000
215-22-08-002-001-000	SERV. DE SEGURIDAD EDIF. PÚBLICOS-CAMARAS DE SEGURIDAD COMUNA DE SIERRA GORDA (FONDOS MUNICIPALES)	122,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,500,000
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES (FONDOS MUNICIPALES)	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	357,500,000	69,708,117	32,158,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,633,396
215-22-08-003-001-000	CONCESION SERV.MANT.PLAZAS,JARDINES,AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS,COMUNA S.G.(FONDOS MUNICIPALES)	357,500,000	69,708,117	32,158,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,633,396
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZAC. DE TRANSITO	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,940,000
215-22-08-008-000-000	SALA DE CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	7,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,167,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,000,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	258,564,000	3,417,882	18,970,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,175,155
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN CEMENTERIO GENERAL, LOCALIDAD DE BAQUEDANO (FM)	6,700,000	0	1,051,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,648,175
215-22-08-999-002-000	SERVICIO DE MANTENCIÓN CEMENTERIO GENERAL, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA (FM)	6,700,000	1,262,082	6,100,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-662,143
215-22-08-999-003-000	SERV DE MANT Y OPERACION PISCINA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA (FM)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-22-08-999-004-000	SERV DE MANT Y OPERACION PISCINA, LOCALIDAD DE BAQUEDANO (FM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-005-000	SERVICIO DE DESINFECCION Y CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN COMUNA DE SIERRA GORDA (FM)	36,834,000	2,155,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,678,200
215-22-08-999-006-000	SERVICIO DE RETIRO DE REAS DE ANIMALES (FM)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-22-08-999-007-000	SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES PAGINA WEB(FM)	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000
215-22-08-999-008-000	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL(FM)	2,795,000	0	249,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,005
215-22-08-999-009-000	SERVICIO DE MANTENCIÓN CEMENTERIOS, COMUNA DE SIERRA GORDA (FM)	180,000,000	0	11,569,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,430,918
215-22-08-999-010-000	OTROS SERVICIOS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	115,430,000	453,725	762,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,213,388
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,150,000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	47,250,000	453,725	762,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,033,388
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	84,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,520,000
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	84,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,500,000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-10-999-000-000	OTROS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	353,410,000	7,490,000	9,178,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,741,985
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	46,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	151,900,000	7,490,000	9,178,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,231,985
215-22-11-003-001-000	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES(FM)	97,500,000	7,490,000	7,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,520,000
215-22-11-003-002-000	SERVICIO DE ASESORÍAS, SOPORTE Y MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES(FM)	32,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,300,000
215-22-11-003-003-000	SERVICIO DE WEB-HOSTING Y CORREO(FM)	22,100,000	0	1,688,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,411,985
215-22-11-999-000-000	OTROS	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000
215-22-11-999-001-000	AUDITORIA EXTERNA A LA MSG, SERV TRASPASADOS Y SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y APORTES	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000
215-22-11-999-002-000	DISEÑO ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES EDIFICIO CONSISTORIAL	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
215-22-11-999-003-000	SERVICIO DE ESPECIALIDADES PROFESIONALES PROYECTOS DE INVERSIÓN	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-22-11-999-004-000	AUDITORÍA EXTERNA A LA MUNICIPALIDAD (2025)	82,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000,000
215-22-11-999-005-000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	112,100,000	2,364,950	3,419,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,315,820
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	55,000,000	2,364,950	1,018,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,616,080
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	525,000	0	67,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,700
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	35,000,000	0	2,332,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,667,040
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,154,467,000	379,285,913	151,402,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,623,779,081
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	767,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,800,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIAS	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000
215-24-01-004-001-000	JUNTA DE VECINO N° 01	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-002-000	JUNTA DE VECINO N° 04	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-24-01-004-003-000	AGRUPACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL SERGIO VEGA FERNÁNDEZ	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-004-000	CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUELA G-130	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-005-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS JARDÍN INFANTIL "ESTACIÓN DE NIÑOS"	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-006-000	CLAN ROVER SCOUT LUIS CRUZ MARTÍNEZ BANDA DE GUERRA CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNA	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-007-000	CLUB ADULTO ESMERALDA ARANCIBIA MEZA	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-008-000	CLUB ADULTO MAYOR BAQUEDANO	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-009-000	CLUB DE HUASOS TRADICIONES DE MI TIERRA	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-010-000	CLUB DEPORTIVO UNIÓN BAQUEDANO	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-011-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO PEÑAROL	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-012-000	CLUB DEPORTIVO FUTBOL CLUB BAQUEDANO	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-013-000	ORGANIZACIÓN CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA AMIGOS DE ANTAÑO	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-014-000	ORGANIZACIÓN CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA RED DE MUJERES INNOVADORAS	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-015-000	COMITÉ DE ALLEGADOS "SEMBRANDO SONRISAS"	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-016-000	RAYUELEROS DEL DESIERTO	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-017-000	JUNTA DE VECINOS N°2	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-018-000	JUNTA DE VECINOS N°3	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-019-000	AGRUPACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SAMBO SAN LORENZO	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-020-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS COMPLEJO EDUCATIVO CARACOLES	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-021-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS JARDÍN INFANTIL "FLOR DEL DESIERTO"	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-022-000	CLUB ADULTO MAYOR PAMPA ILUSIÓN	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-023-000	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS DE OHIGGINS	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-024-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SIERRA YORK	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-025-000	COMITÉ DE ALLEGADOS "VILLA ALEGRE"	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-24-01-004-026-000	COMITÉ DE ALLEGADOS "RENACER DEL DESIERTO"	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-027-000	ORGANIZACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA UNIÓN DOMEYKO	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-028-000	ORGANIZACIÓN CULTURAL TINKUS LLAJTA MASIS	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-004-029-000	BAILE SOCIAL Y CULTURAL GITANOS DEL CARMEN	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	324,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000,000
215-24-01-007-001-000	PROGRAMA AYUDA SOCIAL	324,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000,000
215-24-01-007-001-001	BECA ENSEÑANZA MEDIA	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
215-24-01-007-001-002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
215-24-01-007-001-003	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-24-01-007-001-004	GASTOS DE FUNERARIA	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
215-24-01-007-001-005	AYUDAS ECONOMICAS	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-24-01-007-001-006	REHABILITACIÓN	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-24-01-007-001-007	KIT DE UNIFORME ESCOLARES	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-24-01-007-001-008	CALZADOS	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
215-24-01-007-001-009	KIT DE UTILES ESCOLARES	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
215-24-01-007-001-010	CANASTAS FAMILIARES	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-24-01-007-001-011	KIT DE ASEO	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
215-24-01-007-001-012	PAÑALES	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-24-01-007-001-013	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,550,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	385,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000,000
215-24-01-999-001-000	FUNDACION CULTURAL DE SIERRA GORDA	325,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000,000
215-24-01-999-002-000	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUBDERE A TRABAJADORES DE ASEO EXTERNALIZADO (2026)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO COMUNAL DE SIERRA GORDA	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
215-24-01-999-004-000	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUBDERE A TRAB. DE ASEO EXTERNALIZADO 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,386,667,000	379,285,913	151,402,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,979,081
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	906,000	121,634	60,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,441
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	906,000	121,634	60,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,441
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	50,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,555,000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	14,287,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,287,000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	36,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,268,000
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES	30,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,450,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE	5,818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,818,000
215-24-03-080-002-003	ASOCIACION DE MUNICIOS MINEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	873,212,000	4,164,279	1,341,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,706,640
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	867,536,000	0	1,341,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,194,919
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	5,676,000	4,164,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,721
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N°18695	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-24-03-092-001-000	ART.14 N° 6 LEY N° 18.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695-Multas Tag	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
215-24-03-099-001-000	SUBVENVION PDI ANTOFAGASTA	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-24-03-099-002-000	CUERPO BOMBEROS DE SIERRA GORDA	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-24-03-099-003-000	CARABINEROS DE CHILE	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-24-03-099-004-000	UNIVERSIDAD PÚBLICA INTEGRANTE CRUCH	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4,994,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,994,000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2,400,000,000	375,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	900,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	1,500,000,000	375,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000,000
215-25-00-000-000-000	C X C INTEGROS AL FISCO	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCOS	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000
215-25-99-001-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCOS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-25-99-002-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCOS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	43,610,000	1,298,528	130,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,180,780
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	0	75,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,924,148
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	40,000,000	1,298,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,701,472
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	610,000	0	54,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,160
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	610,000	0	54,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,160
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	647,760,000	33,296,200	69,514,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,949,617
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	310,010,000	0	69,514,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,495,817
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS FONDO MUNICIPAL	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-29-03-901-000-000	VEHÍCULOS FONDO COMUNA MINERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-902-000-000	VEHICULOS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	310,000,000	0	69,514,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,485,817
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	39,027,000	33,296,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730,800
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (FM)	10,000	33,296,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33,286,200
215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDO COMUNA MINERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	39,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,017,000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	171,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,960,000
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,310,000
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA (FM)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-29-05-001-901-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA FONDO COMUNA MINERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-902-000	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	48,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,300,000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-29-05-002-001-000	MAQUINA DE EQUIPOS PARA PRODUCCION (FM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION FONDO PATENTE MINERA	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-29-05-002-901-000	MAQUINA DE EQUIPOS PARA PRODUCCION FONDO COMUNA MINERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-902-000	MAQUINA DE EQUIPOS PARA PRODUCCION FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	113,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,650,000
215-29-05-999-001-000	OTRAS (FM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-002-000	OTRAS FONDO PATENTE MINERA	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
215-29-05-999-901-000	OTRAS FONDO COMUNA MINERA	13,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650,000
215-29-05-999-902-000	OTRAS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	43,713,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,713,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	42,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,023,000
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (FM)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-29-06-001-901-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS FONDO COMUNA MINERA	42,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,013,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-29-06-001-902-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,000
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS (FM)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-29-06-002-901-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA REDES INFORMATICA FONDO COMUNA MINERA	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000
215-29-06-002-902-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA REDES INFORMATICA FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	83,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,020,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	83,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,010,000
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (FM)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-29-07-001-901-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FONDO COMUNA MINERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-902-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	83,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000,000
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVERSION	8,499,868,000	0	93,025,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,406,842,312
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000,000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000,000
215-31-01-002-002-000	PLAN DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO ARRASTRE (FPM)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-31-01-002-093-000	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL -PLADECO (2026) (FM)	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
215-31-01-002-094-000	ESTUDIO ESPECÍFICO BBNN MACROURBANIZACIÓN ZONA PRODUCTIVA Y ALMACENAMIENTO, LOC. BAQ.2026(FPM)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-31-01-002-095-000	ESTUDIO ESPECÍFICO BBNN MACROURBANIZACIÓN, LOCALIDAD SIERRA GORDA 2026 (FPM)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-31-01-002-096-000	ESTUDIO ESPECÍFICO CONVENIO REGULARIZACIONES DE TERRENOS BBNN 2026 (FPM)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-01-002-097-000	DISEÑO PLAN MAESTRO PARQUE URBANO BAQUEDANO 2026 (FPM)	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
215-31-01-002-098-000	CONVENIO MOP 2026 FONDO COMUNA MINERA	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-31-01-002-098-901	CONVENIO MOP 2026 FONDO COMUNA MINERA	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	8,189,868,000	0	93,025,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,096,842,312
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	931,300,000	0	5,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,110,000
215-31-02-002-003-000	ASESORIAS TECNICAS DE PROYECTOS DE INVERSION (FPM)	135,000,000	0	5,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,810,000
215-31-02-002-051-000	DISEÑO CENTRO LOGISTICO URBANO,COMUNA DE SIERRA GORDA(FPM)	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000
215-31-02-002-053-000	DISEÑO PLAN MAESTRO DESARROLLO URBANO,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(FPM)	111,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,300,000
215-31-02-002-056-000	DISEÑO DE PAVIMENTACION DE CALLES,LOCALIDAD DE BAQ. ARRASTRE(FPM)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-002-060-000	DISEÑO CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR ADOLECENTE Y NIÑEZ (ARRASTRE) (FPM)	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
215-31-02-002-061-000	DISEÑO:PISCINA RECREATIVA,LOCALIDAD DE BAQUEDANO ARRASTRE(FPM)	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
215-31-02-002-099-000	DISEÑO DE ESPECIALIDADES EDIFICIO COMUNITARIO 2026 (FONDO COMUNA MINERA)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-002-099-901	DISEÑO DE ESPECIALIDADES EDIFICIO COMUNITARIO 2026 (FONDO COMUNA MINERA)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-002-100-000	DISEÑO DIVERSOS PAVIMENTOS, LOCALIDAD BAQUEDANO 2026 (FPM)	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
215-31-02-002-101-000	DISEÑO ESPECIALIDADES EDIFICIO ESTACION DE BUSES, LOCALIDAD 2026 (FPM)	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
215-31-02-002-102-000	DISEÑO DE ESPECIALIDADES SEDE SOCIAL DE SIERRA GORDA 2026 (FPM)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-31-02-002-108-000	DISEÑO TEATRO-MUSEO BAQUEDANO (FONDO COMUNA MINERO)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-002-108-901	DISEÑO TEATRO-MUSEO BAQUEDANO (FONDO COMUNA MINERO)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-003-000-000	TERRENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	7,103,568,000	0	53,801,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,049,766,312

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-02-004-004-000	PROYECTO:CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA, LOCALIDAD DE BAQUEDANO (FPM)	490,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000,000
215-31-02-004-008-000	PROYECTO:HABILITACION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CEMENTERIO GENERAL DE SIERRA GORDA (FPMB)	133,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,456,000
215-31-02-004-009-000	PROY:NORMALIZ. Y MEJ. DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CARACOLES Y CALLE DIEGO PORTALES,LOC.S.G.(FPMB)	97,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,562,000
215-31-02-004-010-000	PROY.:NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO AV.SALVADOR ALLENDE,LOC.BAQ.,COMUNA.SG.(FPMB)	84,900,000	0	53,801,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,098,312
215-31-02-004-017-000	PROY:REPOS E INSTALACION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA LOC. DE BAQ.ARRASTRE (FPM)	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000
215-31-02-004-026-000	PROYECTO: CONSTRUCCION Y HAB. EDIFICIO MUNICIPAL ALCALDIA - FINANZAS ARRASTRE (FM)	166,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,459,000
215-31-02-004-030-000	PROYECTO: CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CONJUNTO HABITACIONAL RENACER DEL DESIERTO ARRASTRE (FPMU)	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
215-31-02-004-035-000	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
215-31-02-004-035-901	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES(FONDO COMUNA MINERA)	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
215-31-02-004-036-000	PROYECTO : MEJORAMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO OFICINAS MUNICIPALES(FM)	23,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500,000
215-31-02-004-040-000	PROYECTO : IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE VC PARA SALA DE REUNIONES ALCALDIA (FM)	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
215-31-02-004-043-000	PROYECTO: PARTICIPATIVO Y COMPENSATIVO,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-046-000	PROYECTO:CONSTRUCCION EXTENSION COLECTOR Y MATRIZ S. ALLENDE,BAQ. ARRASTRE (FPM)	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
215-31-02-004-047-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL,LOC. DE BAQ. ARRASTRE (FPM)	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-02-004-073-000	PROYECTO: RECONSTRUCCION RELLENO SANITARIO_2025 (FM)	850,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000,000
215-31-02-004-074-000	PROYECTO: CONSTRUCCION OFICINAS ALCALDIA_2025 (FM)	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
215-31-02-004-075-000	PROYECTO: CONSERVACION EDIFCIO ASTRONOMICO_2025 (FPM)	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
215-31-02-004-077-000	PROYECTO: CONSERVACIÓN SEDE CORAZÓN DEL DESIERTO_2025 (FPM)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-31-02-004-078-000	PROYECTO: MEJORAMIENTO CUBIERTAS JUZGADO_2025(FM)	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000
215-31-02-004-079-000	PROYECTO: HABILITACIÓN DE CUBIERTA CANCHAS COMPLEJO DEPORTIVO LOCALIDAD DE SIERRA GORDA_2025(FPM)	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000,000
215-31-02-004-080-000	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SOMBRA PLAZA EL BOSQUE, LOCALIDAD DE BAQUEDANO (FPM)	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-31-02-004-081-000	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PISCINA SIERRA GORDA_2025(FPM)	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
215-31-02-004-082-000	PROYECTO: PULMÓN VERDE, LOCALIDAD BAQUEDANO_2025 (FPM)	403,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,443,000
215-31-02-004-083-000	PROYECTO: CONSERVACION EDIFICIO ASTRONOMICO, SEGUNDA ETAPA_2025 (FPM)	82,142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,142,000
215-31-02-004-084-000	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL (FPM)	1,569,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,569,275,000
215-31-02-004-085-000	PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL	1,289,912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,912,000
215-31-02-004-085-901	PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL (FONDO COMUNA MINERA)	1,289,912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,912,000
215-31-02-004-086-000	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL	214,279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,279,000
215-31-02-004-086-902	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL (FONDO EQUIDAD TERRITORIAL)	214,279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,279,000
215-31-02-004-087-000	PROYECTO: MEJORAMIENTO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES_2025 (FM)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-31-02-004-088-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL, SG (2026) FPM	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
215-31-02-004-089-000	PROYECTO:CONSTRUCCION BODEGA MUNICIPAL, LOC. BAQUEDANO 2026 (FONDO COMUNA MINERA)	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-02-004-089-901	PROYECTO:CONSTRUCCION BODEGA MUNICIPAL, LOC. BAQUEDANO 2026 (FONDO COMUNA MINERA)	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000
215-31-02-004-090-000	PROYECTO :CONSTRUCCION DE PARADEROS, LOCALIDAD BAQUEDANO 2026 FPM	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
215-31-02-004-091-000	PROYECTO:CONSTRUCCION DIVERSOS PAVIMENTOS , LOCALIDAD BAQUEDANO 2026 (FPM)	276,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,850,000
215-31-02-004-092-000	PROYECTO:MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS SEGURIDAD PUBLICA 2026 (FONDO COMUNA MINERA)	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
215-31-02-004-092-901	PROYECTO:MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS SEGURIDAD PUBLICA 2026 (FONDO COMUNA MINERA)	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
215-31-02-004-103-000	PROYECTO:CONSTRUCCIION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE SIERRA GORDA 2026 (FONDO COMUNA MINERA)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-004-103-901	PROYECTO:CONSTRUCCIION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE SIERRA GORDA 2026 (FONDO COMUNA MINERA)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
215-31-02-004-104-000	PROYECTO: MEJORAMIENTO BAÑOS EXISTENTES PARA ESTUDIANTES ESCUELA G-130, LOCALIDAD BAQUEDANO (2025)	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000
215-31-02-004-104-901	PROYECTO: MEJORMTO BAÑOS EXISTENTES PARA ESTUDIANTES ESCUELA G-130, LOC BAQUEDANO (2025) FCM	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000
215-31-02-004-105-000	PROYECTO: HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SALA SENSORIAL ESCUELA ESTACION BAQUEDANO (2025)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-31-02-004-105-901	PROYECTO: HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SALA SENSORIAL ESCUELA ESTACION BAQUEDANO (2025) FCM	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-31-02-004-106-000	PROYECTO:CONSTRUCCION TERMINO DE BAÑOS ESCUELA ESTACION BAQUEDANO 2026 (FONDO COMUNA MINERA)	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
215-31-02-004-106-901	PROYECTO:CONSTRUCCION TERMINO DE BAÑOS ESCUELA ESTACION BAQUEDANO 2026 (FONDO COMUNA MINERA)	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE FEBRERO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-02-004-107-000	PROYECTO: REPARACION Y MANTENCION CUPULAOBSERVATORIO ASTRONOMICO, ESCUELA ESTACION BAQUEDANO (FCM)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-31-02-004-107-901	PROYECTO: REPARACION Y MANTENCION CUPULAOBSERVATORIO ASTRONOMICO, ESCUELA ESTACION BAQUEDANO (FCM)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	155,000,000	0	34,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,966,000
215-31-02-999-070-000	PROYECTO CULTURAL:MAGIA,ESPERANZA Y GENEROSIDAD DE COMP. EN COMUNIDAD 2025 (FPM)	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000
215-31-02-999-071-000	PROYECTO CULTURAL:SIERRA GORDA UNIDO EN UN NUEVO DESPERTAR (FPM)	35,000,000	0	34,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	358,520,000	102,821,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,698,688
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	358,520,000	102,821,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,698,688
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	358,520,000	102,821,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,698,688
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S		23,897,527,000	856,839,928	664,448,991											22,376,238,081