

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE
CON CON
DIRECCION DE
FINANZAS

FECHA: 01/07/2025

ESTABLECIMIENTO
MUNICIPAL

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE
2025

Cuentas		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,059,835,000	28,059,835,000	2,184,272,354	2,184,272,354	1,338,465,541	1,338,465,541	5,161,167,024
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,590,096,000	7,590,096,000	431,323,615	431,323,615	376,942,819	376,942,819	1,017,568,749
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,881,405,000	3,881,405,000	223,557,262	223,557,262	223,455,874	223,455,874	479,552
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,891,575,000	2,891,575,000	179,842,861	179,842,861	179,842,861	179,842,861	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	757,500,000	757,500,000	47,942,988	47,942,988	47,942,988	47,942,988	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	73,000,000	73,000,000	5,295,528	5,295,528	5,295,528	5,295,528	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA	73,000,000	73,000,000	5,295,528	5,295,528	5,295,528	5,295,528	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	264,770,000	264,770,000	17,550,556	17,550,556	17,550,556	17,550,556	0
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974	264,770,000	264,770,000	17,550,556	17,550,556	17,550,556	17,550,556	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL 3551 DE 1981	856,000,000	856,000,000	65,543,860	65,543,860	65,543,860	65,543,860	0
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981	856,000,000	856,000,000	65,543,860	65,543,860	65,543,860	65,543,860	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	78,000,000	78,000,000	5,240,068	5,240,068	5,240,068	5,240,068	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	78,000,000	78,000,000	5,240,068	5,240,068	5,240,068	5,240,068	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA ART 97 LEY 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	451,645,000	451,645,000	26,231,513	26,231,513	26,231,513	26,231,513	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980	233,400,000	233,400,000	10,375,650	10,375,650	10,375,650	10,375,650	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566	67,245,000	67,245,000	4,721,262	4,721,262	4,721,262	4,721,262	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675	151,000,000	151,000,000	11,134,601	11,134,601	11,134,601	11,134,601	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	88,330,000	88,330,000	5,700,474	5,700,474	5,700,474	5,700,474	0

215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717	88,330,000	88,330,000	5,700,474	5,700,474	5,700,474	5,700,474	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	47,180,000	47,180,000	2,981,146	2,981,146	2,981,146	2,981,146	0
215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008	31,800,000	31,800,000	2,283,685	2,283,685	2,283,685	2,283,685	0
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	15,380,000	15,380,000	697,461	697,461	697,461	697,461	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	230,000,000	230,000,000	0	0	0	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO	45,150,000	45,150,000	3,356,728	3,356,728	3,356,728	3,356,728	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY 21.526	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	200,000,000	200,000,000	3,995,621	3,995,621	3,995,621	3,995,621	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	160,000,000	160,000,000	3,995,621	3,995,621	3,995,621	3,995,621	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	310,830,000	310,830,000	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	156,200,000	156,200,000	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008	156,200,000	156,200,000	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	154,630,000	154,630,000	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008	154,630,000	154,630,000	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	395,000,000	395,000,000	13,053,552	13,053,552	12,952,164	12,952,164	479,552
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	345,000,000	345,000,000	12,550,653	12,550,653	12,550,653	12,550,653	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	40,000,000	40,000,000	502,899	502,899	401,511	401,511	479,552
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	84,000,000	84,000,000	26,665,228	26,665,228	26,665,228	26,665,228	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,000,000	20,000,000	4,327,471	4,327,471	4,327,471	4,327,471	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8,000,000	8,000,000	4,327,471	4,327,471	4,327,471	4,327,471	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	40,000,000	40,000,000	22,337,757	22,337,757	22,337,757	22,337,757	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	40,000,000	40,000,000	22,337,757	22,337,757	22,337,757	22,337,757	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,566,300,000	1,566,300,000	115,284,319	115,284,319	115,233,625	115,233,625	126,735
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,240,500,000	1,240,500,000	84,723,511	84,723,511	84,723,511	84,723,511	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	345,000,000	345,000,000	28,148,026	28,148,026	28,148,026	28,148,026	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	9,000,000	9,000,000	540,023	540,023	540,023	540,023	0

215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L	9,000,000	9,000,000	540,023	540,023	540,023	540,023	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	104,500,000	104,500,000	7,740,711	7,740,711	7,740,711	7,740,711	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 DE 1981	352,000,000	352,000,000	27,637,182	27,637,182	27,637,182	27,637,182	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981	352,000,000	352,000,000	27,637,182	27,637,182	27,637,182	27,637,182	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	45,500,000	45,500,000	3,739,477	3,739,477	3,739,477	3,739,477	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	45,500,000	45,500,000	3,739,477	3,739,477	3,739,477	3,739,477	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA ART 97 LEY 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	221,000,000	221,000,000	12,879,609	12,879,609	12,879,609	12,879,609	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980	107,000,000	107,000,000	5,948,412	5,948,412	5,948,412	5,948,412	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566	50,000,000	50,000,000	2,001,179	2,001,179	2,001,179	2,001,179	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675	64,000,000	64,000,000	4,930,018	4,930,018	4,930,018	4,930,018	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	50,000,000	50,000,000	4,038,483	4,038,483	4,038,483	4,038,483	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	50,000,000	50,000,000	4,038,483	4,038,483	4,038,483	4,038,483	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DERECTIVA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	113,500,000	113,500,000	0	0	0	0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY 21.526	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	62,000,000	62,000,000	2,182,093	2,182,093	2,182,093	2,182,093	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	44,000,000	44,000,000	2,182,093	2,182,093	2,182,093	2,182,093	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	124,000,000	124,000,000	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICIPAL ART 1 LEY 20008	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	64,000,000	64,000,000	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008	64,000,000	64,000,000	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	101,000,000	101,000,000	7,147,349	7,147,349	7,096,655	7,096,655	126,735
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	95,000,000	95,000,000	7,022,090	7,022,090	7,022,090	7,022,090	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS	6,000,000	6,000,000	125,259	125,259	74,565	74,565	126,735

215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	38,800,000	38,800,000	21,231,366	21,231,366	21,231,366	21,231,366	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	11,800,000	11,800,000	3,432,490	3,432,490	3,432,490	3,432,490	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,800,000	4,800,000	3,432,490	3,432,490	3,432,490	3,432,490	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	21,000,000	21,000,000	17,798,876	17,798,876	17,798,876	17,798,876	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	21,000,000	21,000,000	17,798,876	17,798,876	17,798,876	17,798,876	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	387,929,000	387,929,000	18,817,222	18,817,222	11,973,727	11,973,727	240,588,405
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	15,106,000	292,282,000	6,843,495	6,843,495	0	0	233,745,840
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	292,282,000	15,106,000	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	68,541,000	68,541,000	10,043,617	10,043,617	10,043,617	10,043,617	6,682,365
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	63,500,000	63,500,000	9,510,397	9,510,397	9,510,397	9,510,397	6,295,071
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,041,000	5,041,000	533,220	533,220	533,220	533,220	387,294
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000,000	10,000,000	1,776,210	1,776,210	1,776,210	1,776,210	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000,000	2,000,000	153,900	153,900	153,900	153,900	160,200
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,754,462,000	1,754,462,000	73,664,812	73,664,812	26,279,593	26,279,593	776,374,057
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES Y ENT. FDOS	90,962,000	90,962,000	9,710,324	9,710,324	9,710,324	9,710,324	1,759,452
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	84,962,000	84,962,000	8,759,622	8,759,622	8,759,622	8,759,622	0
215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	3,000,000	3,000,000	950,702	950,702	950,702	950,702	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	1,759,452
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,663,500,000	1,663,500,000	63,954,488	63,954,488	16,569,269	16,569,269	774,614,605
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	1,663,500,000	1,663,500,000	63,954,488	63,954,488	16,569,269	16,569,269	774,614,605
215-21-04-004-002-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-001	PREST. DE S. COMUNITARIOS PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-002	PREST. DE S. COMUNITARIOS SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0

215-21-04-004-002-003	PREST. DE S. COMUNITARIO ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-004	PROGRAMA EJE 2021	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-003-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-003-001	PREST. DE S. COMUNITARIOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-003-002	PREST. DE S. COMUNITARIOS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-004-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-001	PREST. DE S. COMUNITARIOS REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-002	PREST. DE S. COMUNITARIOS HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-003	PREST. DE S. COMUNITARIOS FORT. GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-004	PREST. DE S. COMUNITARIOS F.I.A.D.I.	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-005	PREST. DE S. COMUNITARIOS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-006	PROGRAMA VINCULO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-006-000	APORTE CONVENIO SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-006-001	APORTE CONVENIO SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-007-000	PROYECTO DE TERTULIAS CONCON 2021	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-007-001	PROYECTO TERTULIAS 2021	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-008-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS RECURSOS FE	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-902-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS RECURSOS FE	0	0	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	10,704,077,000	10,704,077,000	739,937,477	739,937,477	594,426,678	594,426,678	1,077,243,077
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,860,000	45,860,000	1,476,374	1,476,374	1,476,374	1,476,374	3,973,800
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	44,450,000	44,450,000	1,476,374	1,476,374	1,476,374	1,476,374	3,973,800
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS	44,450,000	44,450,000	1,476,374	1,476,374	1,476,374	1,476,374	3,973,800
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0

215-22-01-001-003-001	PARA PERSONAS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-003-002	PARA PERSONAS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,410,000	1,410,000	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	136,370,000	136,370,000	920,465	920,465	920,465	920,465	10,895,874
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
215-22-02-001-004-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	96,120,000	96,120,000	920,465	920,465	920,465	920,465	10,426,969
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS	96,120,000	96,120,000	920,465	920,465	920,465	920,465	10,426,969
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-005-000	VESTUARIO, ACC Y P.D MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-005-001	VESTUARIO, ACC Y P.D REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	35,250,000	35,250,000	0	0	0	0	468,905
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,000,000	121,000,000	714,000	714,000	0	0	1,063,860
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	349,860
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000,000	1,000,000	714,000	714,000	0	0	714,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	414,069,000	414,069,000	11,385,846	11,385,846	10,096,677	10,096,677	74,422,238
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	56,199,000	55,199,000	4,291,358	4,291,358	3,487,471	3,487,471	11,929,971
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS	56,199,000	55,199,000	4,291,358	4,291,358	3,487,471	3,487,471	11,929,971
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-002	MATERIALES DE OFICINA SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-001	MATERIALES DE OFICINA CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-002	MATERIALES DE OFICINA CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA O.,P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	20,950,000	20,950,000	1,282,582	1,282,582	975,800	975,800	1,736,781
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS	20,950,000	20,950,000	1,282,582	1,282,582	975,800	975,800	1,736,781

215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-005-001	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA REG SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-005-004	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA F.I.A.D.I.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	62,000,000	62,000,000	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	31,800,000	32,300,000	308,900	308,900	308,900	308,900	13,515,073
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS	31,800,000	32,300,000	308,900	308,900	308,900	308,900	13,515,073
215-22-04-007-003-000	MAT. Y UTILES DE ASEO SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-003-001	MAT. Y UTILES DE ASEO CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-003-002	MAT. Y UTILES DE ASEO JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-004-000	MAT. Y UTILES DE ASEO O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	600,000	600,000	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	28,080,000	28,080,000	0	0	0	0	0
215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	28,080,000	28,080,000	0	0	0	0	0
215-22-04-009-003-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-003-001	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES CENTRO DE LA MUJE	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-004-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-005-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-005-001	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES REG. SOCIAL HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-005-002	INS. REP. Y ACC. COMPUT. ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	54,090,000	54,090,000	404,671	404,671	404,671	404,671	426,745
215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS	54,090,000	54,090,000	404,671	404,671	404,671	404,671	426,745
215-22-04-010-004-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. OPD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-005-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-005-002	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE VEH	2,000,000	3,000,000	0	0	0	0	226,100

215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	14,500,000	14,500,000	1,873,446	1,873,446	1,873,446	1,873,446	582,738
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,000,000	10,000,000	506,406	506,406	506,406	506,406	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	131,850,000	131,350,000	2,718,483	2,718,483	2,539,983	2,539,983	46,004,830
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,055,540,000	1,055,540,000	38,483,726	38,483,726	24,357,015	24,357,015	14,683,961
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	903,290,000	903,290,000	16,546,058	16,546,058	11,896,977	11,896,977	4,649,081
215-22-05-002-000-000	AGUA	55,310,000	55,310,000	18,343,820	18,343,820	8,866,190	8,866,190	9,477,630
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	55,310,000	55,310,000	18,343,820	18,343,820	8,866,190	8,866,190	9,477,630
215-22-05-002-004-000	AGUA O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	3,500,000	3,500,000	7,330	7,330	7,330	7,330	89,250
215-22-05-004-000-000	CORREO	19,500,000	19,500,000	2,551,630	2,551,630	2,551,630	2,551,630	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,100,000	10,100,000	84,016	84,016	84,016	84,016	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,000,000	11,000,000	890,872	890,872	890,872	890,872	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	49,840,000	49,840,000	60,000	60,000	60,000	60,000	468,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	93,200,000	93,200,000	12,064,846	12,064,846	12,064,846	12,064,846	20,483,936
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	33,700,000	33,700,000	5,931,845	5,931,845	5,931,845	5,931,845	9,328,599
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FDOS	33,700,000	33,700,000	5,931,845	5,931,845	5,931,845	5,931,845	9,328,599
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES RECURSOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-902-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES RECURSOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	52,000,000	52,000,000	6,133,001	6,133,001	6,133,001	6,133,001	10,161,456
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	0	0	0	0	0	0	993,881
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0

215-22-06-007-000-000	MANTANIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATIC	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-001-000	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS FDOS. PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-005-000	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-005-001	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	107,070,000	107,070,000	3,696,735	3,696,735	1,224,867	1,224,867	48,862,806
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,200,000	23,200,000	0	0	0	0	22,061,114
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	81,870,000	81,820,000	3,696,735	3,696,735	1,224,867	1,224,867	24,778,692
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS	81,870,000	81,820,000	3,696,735	3,696,735	1,224,867	1,224,867	24,778,692
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-003-001	SERVICIOS DE IMPRESION CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESION O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2,000,000	2,050,000	0	0	0	0	2,023,000
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,962,238,000	7,962,238,000	606,302,049	606,302,049	505,321,594	505,321,594	623,650,408
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,190,764,000	3,190,764,000	138,524,925	138,524,925	138,524,925	138,524,925	62,670,217
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	590,270,000	590,270,000	62,634,588	62,634,588	62,634,588	62,634,588	3,714,399
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,439,299,000	1,439,299,000	114,990,671	114,990,671	114,990,671	114,990,671	121,285,480
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	174,115,000	174,115,000	0	0	0	0	109,705,188
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	6,672,758
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO	55,000,000	55,000,000	3,181,022	3,181,022	0	0	9,921,021
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,000,000	11,000,000	541,048	541,048	459,650	459,650	489,196
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES	11,000,000	11,000,000	541,048	541,048	459,650	459,650	489,196
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-003	PASAJES FLETES Y BODEGAJES ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0

215-22-08-007-003-001	PASAJE FLETES Y BODEGAJES C. DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-005-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES F.I.A.D.I.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	388,000,000	388,000,000	75,655,440	75,655,440	51,051,000	51,051,000	83,284,380
215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS	388,000,000	388,000,000	75,655,440	75,655,440	51,051,000	51,051,000	83,284,380
215-22-08-011-003-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-003-001	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-003-002	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-004-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-004-001	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS OPD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,049,290,000	2,049,290,000	210,774,355	210,774,355	137,660,760	137,660,760	225,907,769
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	353,930,000	353,930,000	42,979,548	42,979,548	23,877,202	23,877,202	21,632,896
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	281,060,000	281,060,000	40,230,588	40,230,588	21,128,242	21,128,242	19,102,346
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	281,060,000	281,060,000	40,230,588	40,230,588	21,128,242	21,128,242	19,102,346
215-22-09-002-004-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FDOS. PROPIOS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-001	ARRIENDO DE VEHICULOS PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-003	ARRIENDO DE VEHICULOS ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHICULOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-005-003	ARRIENDO DE VEHICULOS FORT. G. MUNCIIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	47,000,000	47,000,000	987,700	987,700	987,700	987,700	0

215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	24,470,000	24,470,000	1,761,260	1,761,260	1,761,260	1,761,260	2,257,609
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS	24,470,000	24,470,000	1,761,260	1,761,260	1,761,260	1,761,260	2,257,609
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-004-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	400,000	400,000	0	0	0	0	272,941
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	160,000,000	160,000,000	1,536,694	1,536,694	1,536,694	1,536,694	7,023,177
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINAC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60,000,000	60,000,000	1,536,694	1,536,694	1,536,694	1,536,694	6,848,867
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	174,310
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	217,800,000	217,800,000	12,283,250	12,283,250	5,457,000	5,457,000	244,536,152
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	1,428,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	54,800,000	54,800,000	8,100,000	8,100,000	3,900,000	3,900,000	10,930,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS	54,800,000	54,800,000	0	0	0	0	3,780,000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACION MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-001	CURSOS DE CAPACITACION PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-003	CURSOS DE CAPACITACION FORT. GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-004	CAPACITACIÓN APORTE SERNAMEG C. DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-005	CAPACITACIÓN APORTE SENAMEG JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET	0	0	8,100,000	8,100,000	3,900,000	3,900,000	7,150,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	2,607,211
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS FDOS. PROPIOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	2,607,211
215-22-11-003-005-000	SERVICIOS INFORMATICOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-005-001	SERVICIOS INFORMATICOS REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	155,000,000	155,000,000	4,183,250	4,183,250	1,557,000	1,557,000	229,570,941
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	155,000,000	155,000,000	4,183,250	4,183,250	1,557,000	1,557,000	229,570,941
215-22-11-999-002-000	OTROS CULTURA	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-000	OTROS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0

215-22-11-999-003-001	OTROS SERNAMEG CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-002	OTROS SERNAMEG JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-000	OTROS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-002	OTROS HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-006-000	SUBPROGRAMA TERTULIAS DE CONCON	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-007-000	PROYECTO FOJI	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,000,000	37,000,000	8,093,944	8,093,944	8,093,944	8,093,944	6,013,969
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-003-001	GASTOS MENORES CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	25,000,000	17,000,000	0	0	0	0	5,908,255
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	9,000,000	8,093,944	8,093,944	8,093,944	8,093,944	105,714
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,671,893,000	5,671,893,000	101,775,513	101,775,513	95,848,573	95,848,573	489,394,569
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,108,230,000	1,108,230,000	32,930,747	32,930,747	30,577,018	30,577,018	485,821,358
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	2,119,290
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	45,349,323
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	813,500,000	813,500,000	31,696,392	31,696,392	29,342,663	29,342,663	437,781,521
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	544,500,000	544,500,000	26,239,403	26,239,403	26,239,403	26,239,403	379,472,522
215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL	534,500,000	534,500,000	26,065,463	26,065,463	26,065,463	26,065,463	379,322,952

215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	10,000,000	10,000,000	173,940	173,940	173,940	173,940	149,570
215-24-01-007-002-000	FRAZADAS ASISTENCIA SOCIAL	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-003-000	CALZADO ESCOLAR ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-004-000	UTILES ESCOLARES ASISTENCIA SOCIAL	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL	40,000,000	40,000,000	58,013	58,013	0	0	20,058,013
215-24-01-007-006-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA ASISTENCIA SOCIAL	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-007-000	COLCHONES ASISTENCIA SOCIAL	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-008-000	AGUA POTABLE RURAL ASISTENCIA SOCIAL	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-009-000	ARRIENDO MINIBUSES SERV. FUNERARIO	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	2,000,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0
215-24-01-007-011-000	SERV. FUNERARIOS ASISTENCIA SOCIAL	12,000,000	12,000,000	1,297,100	1,297,100	1,297,100	1,297,100	0
215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
215-24-01-007-013-000	LENTEs ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	30,000,000	30,000,000	488,130	488,130	488,130	488,130	579,540
215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL	20,000,000	20,000,000	268,030	268,030	268,030	268,030	155,740
215-24-01-007-016-000	PAÑALES DESECHABLES ASISTENCIA SOCIAL	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
215-24-01-007-017-000	JUGUETES ASISTENCIA SOCIAL	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-018-000	BECAS CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	219,990
215-24-01-007-020-000	CATRES Y COLCHONES CLINICOS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-021-000	TERAPIAS ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-022-000	EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-024-000	PASAJES ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-025-000	SERVICIOS BASICOS ASISTENCIA SOCIAL	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL	8,000,000	8,000,000	2,295,716	2,295,716	0	0	2,295,716
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	24,270,000	24,270,000	1,234,355	1,234,355	1,234,355	1,234,355	511,224
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS	24,270,000	24,270,000	1,234,355	1,234,355	1,234,355	1,234,355	511,224
215-24-01-008-004-000	PREMIOS Y OTROS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	130,460,000	130,460,000	0	0	0	0	60,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,563,663,000	4,563,663,000	68,844,766	68,844,766	65,271,555	65,271,555	3,573,211

215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	25,600,000	25,600,000	13,485,800	13,485,800	13,485,800	13,485,800	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	14,100,000	14,100,000	13,485,800	13,485,800	13,485,800	13,485,800	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	3,664,063,000	3,664,063,000	0	0	0	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,664,063,000	3,664,063,000	0	0	0	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14 NO.6 INC 1 LEY NO.19.695 EQUIPOS DE REGIST	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60,000,000	60,000,000	7,401,367	7,401,367	3,828,156	3,828,156	3,573,211
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	190,000,000	190,000,000	457,599	457,599	457,599	457,599	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	570,000,000	570,000,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	570,000,000	570,000,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0	0	0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0
215-25-99-000-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000,000	30,000,000	981,668	981,668	953,956	953,956	54,264
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,000,000	181,208	181,208	153,496	153,496	54,264
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	3,000,000	3,000,000	181,208	181,208	153,496	153,496	54,264
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-005-001-000	DEVOLUCIONES REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0

215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	22,000,000	22,000,000	800,460	800,460	800,460	800,460	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	13,000,000	13,000,000	82,260	82,260	82,260	82,260	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	9,000,000	718,200	718,200	718,200	718,200	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000,000	23,000,000	13,762,870	13,762,870	13,042,920	13,042,920	169,563,553
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	40,606,358
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	3,000,000	13,762,870	13,762,870	13,042,920	13,042,920	126,943,746
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS	3,000,000	3,000,000	13,762,870	13,762,870	13,042,920	13,042,920	103,323,436
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-005-001-000	MOBILIARIO Y OTROS REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-005-002-000	MOBILIARIO Y OTROS HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	23,620,310
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	243,950
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	243,950
215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	243,950
215-29-05-999-002-000	OTRAS RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-003-000	OTRAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-003-002	OTRAS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-902-000	OTRAS RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
215-29-06-001-003-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-003-001	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-004-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0

215-29-06-001-005-001	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-003	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FORT. G. MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-004	EQ. COMPUT. Y PERIFERICO ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	1,769,499
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	1,769,499
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	1,769,499
215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-003-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-005-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-005-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES RSH	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	2,280,000,000	2,280,000,000	327,088,557	327,088,557	18,370,849	18,370,849	2,076,701,144
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	2,280,000,000	2,280,000,000	327,088,557	327,088,557	18,370,849	18,370,849	2,076,701,144
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	157,120,000	157,120,000	0	0	0	0	127,119,814
215-31-02-002-259-000	DIS. ACC. UNIVERSAL PLAYAS, COMUNA DE CONCON	11,920,000	11,920,000	0	0	0	0	11,920,000
215-31-02-002-261-000	DISEÑO POLIDEPORTIVO	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
215-31-02-002-266-000	DISEÑO PISCINA TEMPERADA	8,750,000	8,750,000	0	0	0	0	8,750,000
215-31-02-002-288-000	DISEÑO URBANO MEJORAMIENTO SECTOR HIGUERILLAS	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
215-31-02-002-307-000	ESTUDIO GESTION DE TRANSITO	25,500,000	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000
215-31-02-002-336-000	DISEÑO AALL CENTRO CULTURAL	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	19,799,814
215-31-02-002-339-000	MEMORIA CALCULO ESTRUCTURAL 2022	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	2,250,000
215-31-02-002-361-000	REPOS. INSTALACIONES PARQUE VISTA AL MAR	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
215-31-02-002-368-000	DISEÑO PAVIMENTACION AV. MAROTO (CALLE 7 Y BARROS)	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000

215-31-02-002-392-000	MANTENCION E INSPECCION FUNICULAR COSTA DE MONTEMA	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
215-31-02-002-419-000	DISEÑOS PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS DIV. SECTORES 2025	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-002-423-000	DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,620,686,000	1,620,686,000	294,869,307	294,869,307	18,370,849	18,370,849	1,534,557,559
215-31-02-004-226-000	REP. PAV. Y AGUAS LLUVIAS CALLE LAS VIOLETAS	45,402,000	45,402,000	0	0	0	0	45,401,001
215-31-02-004-237-000	REPARAC. AREA DE MIRADORES SECTOR COSTA DE MONTEMA	23,023,000	23,023,000	0	0	0	0	23,023,000
215-31-02-004-269-000	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CONCON	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-317-000	PROG. PILOTO COMPOSTAJE DOMICILIARIO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-321-000	PAV. PSJE. CORDILLERA SAN JORGE CON CALLE ILLAPEL	21,706,000	21,706,000	0	0	0	0	21,705,340
215-31-02-004-328-000	CONST. RAMPA ACCESO UNIVERSAL CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-332-000	PAV. VEREDAS MAROTO CALLE 8 Y 10	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-352-000	RECUPERACION VIAL RECARPETEOS	86,603,000	86,603,000	0	0	0	0	86,602,051
215-31-02-004-368-000	P.M.U. OBRAS SANITARIAS CONSERVACION PLAYA AMARILL	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-371-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN CARLOS	42,367,000	42,367,000	0	0	0	0	42,366,214
215-31-02-004-372-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONDOMINIOS SOCIALES	80,684,000	80,684,000	0	0	0	0	13,296,103
215-31-02-004-373-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	10,896,000	10,896,000	0	0	0	0	10,896,000
215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA	126,805,000	126,805,000	0	0	0	0	126,804,057
215-31-02-004-377-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ENAMI	13,778,000	13,778,000	0	0	0	0	13,777,009
215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES	68,101,000	68,101,000	0	0	0	0	68,100,167
215-31-02-004-380-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY ETAPA II	30,710,000	30,710,000	0	0	0	0	30,709,338
215-31-02-004-381-000	REP. PAV. Y AGUAS LLUVIAS CALLE LA VIOLETAS ETAPA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-385-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA	171,802,000	171,802,000	0	0	0	0	171,801,442

215-31-02-004-389-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	34,999,663
215-31-02-004-390-000	INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	80,299,000	80,299,000	0	0	0	0	80,298,697
215-31-02-004-392-000	MANTENCION E INSPECCION FUNICULAR COSTA DE MONTEMA	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
215-31-02-004-394-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO ESCUELA PUENTE COLMO BIP	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
215-31-02-004-397-000	PLAN MAESTRO SE SEGURIDAD PUBLICA 2024	238,000,000	238,000,000	238,000,000	238,000,000	0	0	238,000,000
215-31-02-004-398-000	P.M.U CONSTRUCCION MIRADOR EL PRADO	50,368,000	50,368,000	0	0	0	0	50,367,592
215-31-02-004-399-000	CONSTRUCCION SEDE LOS ROMEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-400-000	CONSTRUCCION SEDE BOSQUES DE MONTEMAR	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-401-000	MEJORAMIENTO SEDE LOS TRONCOS , LAS GAVIOTAS E HIG	42,000,000	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000
215-31-02-004-402-000	CONSTRUCCION PISTA BICICROSS	59,983,000	59,983,000	0	0	0	0	59,982,227
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024	18,328,000	18,328,000	0	0	0	0	36,732,369
215-31-02-004-406-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES	36,459,000	36,459,000	18,370,849	18,370,849	18,370,849	18,370,849	18,087,979
215-31-02-004-407-000	FRIL AREA VERDE JOSE YAÑEZ	23,686,000	23,686,000	20,598,032	20,598,032	0	0	44,283,854
215-31-02-004-408-000	FRIL MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA PUENTE COLMO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-409-000	FRIL MEJORAMIENTO MIRADOR COSTA DE MONTEMAR	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-410-000	FRIL REPOSICION ESCALA VILLA COMERCIO BLOCK 1	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-411-000	FRIL CONST. MULTICANCHA COND. VISTA AL MAR BIP 40058190-0	0	0	17,900,426	17,900,426	0	0	123,487,639
215-31-02-004-414-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION DIVERSOS SEC	64,836,000	64,836,000	0	0	0	0	64,835,817
215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
215-31-02-004-416-000	OBRAS DE MEJ. ESPACIOS PUBLICOS Y SEG. VIAL VILLA ACONCAGUA	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-418-000	P.M.U. MEJORAMIENTO PARQUE LOS ABEDULES	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-420-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION DIVERSOS SECTORES 2025	162,850,000	162,850,000	0	0	0	0	0

215-31-02-004-421-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO COSTA DE MONTEMAR BIP 40046703-0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-422-000	F.E.T. MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2025	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-424-000	MEJORAMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-425-000	REPOSICION ESCALAS BLOCK 11 VILLA COMERCIO. CONCON BIP 40066607-0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-426-000	AMPLIACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS TRONCOS, CONCON BIP 40066593-0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-427-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS SIRENAS, CONCON BIP 40066611-0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-428-000	REPOSICION ESCALAS BLOCK 8 VILLA COMERCIO. CONCON BIP 40066607-0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	265,044,000	265,044,000	0	0	0	0	265,023,771
215-31-02-005-397-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
215-31-02-005-407-000	FRIL AREA VERDA JOSE YAÑEZ	15,044,000	15,044,000	0	0	0	0	15,043,771
215-31-02-005-409-000	FRIL MEJORAMIENTO MIRADOR COSTA DE MONTEMAR	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-411-000	FRIL CONST. MULTICANCHA COND. VISTA AL MAR BIP 40058190-0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-413-000	ADQUISICION E INSTALACION BOTON DE PANICO	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	49,980,000
215-31-02-005-426-000	AMPLIACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS TRONCOS, CONCON BIP 40066593-0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-427-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS SIRENAS, CONCON BIP 40066611-0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	237,150,000	237,150,000	32,219,250	32,219,250	0	0	150,000,000
215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS	237,150,000	237,150,000	32,219,250	32,219,250	0	0	150,000,000
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0

215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-003-000	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	465,000,000	465,000,000	569,402,654	569,402,654	238,879,746	238,879,746	330,641,668
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	465,000,000	465,000,000	569,402,654	569,402,654	238,879,746	238,879,746	330,641,668
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,295,769,000	1,295,769,000	0	0	0	0	0
	TOTAL	28,059,835,000	28,059,835,000	2,184,272,354	2,184,272,354	1,338,465,541	1,338,465,541	5,161,167,024