

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2019

Cuentas												
Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)	
					Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,094,100,000	1,097,400,000	550,902,514	61,343,617	539,230,912	49,14	61,343,617	546,497,486	70,753,266	457,958,697	86,538,789
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	614,500,000	614,500,000	339,711,710	40,480,168	274,788,290	44,72	40,480,168	274,788,290	40,480,168	274,788,290	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	489,000,000	489,000,000	261,409,404	36,120,138	227,590,596	46,54	36,120,138	227,590,596	36,120,138	227,590,596	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	125,000,000	125,000,000	61,138,970	10,643,505	63,861,030	51,08	10,643,505	63,861,030	10,643,505	63,861,030	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	12,000,000	12,000,000	5,467,200	1,088,800	6,532,800	54,44	1,088,800	6,532,800	1,088,800	6,532,800	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº											
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15,076	12,000,000	12,000,000	5,467,200	1,088,800	6,532,800	54,44	1,088,800	6,532,800	1,088,800	6,532,800	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	42,000,000	42,000,000	21,893,550	3,351,075	20,106,450	47,87	3,351,075	20,106,450	3,351,075	20,106,450	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	42,000,000	42,000,000	21,893,550	3,351,075	20,106,450	47,87	3,351,075	20,106,450	3,351,075	20,106,450	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA											
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D. L. Nº 3,551											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D. L. Nº 3,551, DE 1981	135,000,000	135,000,000	68,172,660	11,137,890	66,827,340	49,50	11,137,890	66,827,340	11,137,890	66,827,340	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	135,000,000	135,000,000	68,172,660	11,137,890	66,827,340	49,50	11,137,890	66,827,340	11,137,890	66,827,340	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION DE ART. 39, DL. Nº 3,551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY Nº 19,429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 81 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL, PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19,529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	84,000,000	84,000,000	46,374,396	6,270,934	37,625,604	44,79	6,270,934	37,625,604	6,270,934	37,625,604	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D. L. 3501,	30,000,000	30,000,000	16,749,816	2,208,364	13,250,184	44,17	2,208,364	13,250,184	2,208,364	13,250,184	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	12,000,000	12,000,000	7,169,478	805,087	4,830,522	40,25	805,087	4,830,522	805,087	4,830,522	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	25,000,000	25,000,000	12,953,542	2,007,743	12,046,458	48,19	2,007,743	12,046,458	2,007,743	12,046,458	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19,200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17,000,000	17,000,000	9,507,560	1,249,740	7,498,440	44,11	1,249,740	7,498,440	1,249,740	7,498,440	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,000,000	17,000,000	8,772,692	1,371,218	8,227,308	48,40	1,371,218	8,227,308	1,371,218	8,227,308	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18,717	17,000,000	17,000,000	8,772,692	1,371,218	8,227,308	48,40	1,371,218	8,227,308	1,371,218	8,227,308	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7,000,000	7,000,000	4,773,898	371,017	2,226,102	31,80	371,017	2,226,102	371,017	2,226,102	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	7,000,000	7,000,000	4,773,898	371,017	2,226,102	31,80	371,017	2,226,102	371,017	2,226,102	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2019

Cuentas		Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado	
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE										
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.112	43.000.000	43.000.000	32.130.232		10.869.768	25,28		10.869.768		10.869.768
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº										
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº										
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.432										
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY Nº										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº										
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	24.000.000	24.000.000	12.885.806	1.885.699	11.314.194	47,14	1.885.699	11.314.194	1.885.699	11.314.194
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO										
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR										
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD										
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO										
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA										
215-21-01-001-889-000	OTRAS ASIGNACIONES3										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30.000.000	30.000.000	17.133.864	960.252	12.866.136	42,89	960.252	12.866.136	960.252	12.866.136
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12.000.000	12.000.000	7.969.505		4.030.495	33,59		4.030.495		4.030.495
215-21-01-002-002-000	OTRAS CONTRATACIONES PREVISIONALES	18.000.000	18.000.000	9.164.359	960.252	8.835.641	49,09	960.252	8.835.641	960.252	8.835.641
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	44.000.000	44.000.000	32.695.484		11.304.516	25,69		11.304.516		11.304.516
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	20.000.000	5.000.000	5.000.000							
215-21-01-003-001-002	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	20.000.000	5.000.000	5.000.000							
215-21-01-003-002-000	BONIFICACION EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24.000.000	38.000.000	27.695.484		11.304.516	28,99		11.304.516		11.304.516
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	23.000.000	23.000.000	17.492.666		5.507.334	23,94		5.507.334		5.507.334
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	1.000.000	16.000.000	10.202.818		5.797.182	36,23		5.797.182		5.797.182
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA										
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION										
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO										
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS	39.000.000	38.000.000	20.140.391	2.941.567	18.859.609	46,36	2.941.567	18.859.609	2.941.567	18.859.609
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION ARTICULO 3 - LEY Nº 19.284										
215-21-01-004-004-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS										
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	17.000.000	17.000.000	7.961.546	1.040.757	9.048.454	53,23	1.040.757	9.048.454	1.040.757	9.048.454
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	22.000.000	22.000.000	12.188.945	1.900.810	9.811.155	44,60	1.900.810	9.811.155	1.900.810	9.811.155
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12.500.000	12.500.000	8.332.567	458.211	4.167.433	33,34	458.211	4.167.433	458.211	4.167.433
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2019

Codigo	Descripción	Presupuesto		Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (9)-(8)
		Inicial				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000.000		2.000.000	2.000.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.000.000		4.000.000	4.000.000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.500.000		1.500.000	583.578	458.211	916.422	61.09	458.211	916.422	458.211	916.422	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3.000.000		3.000.000	17.000		2.983.000	99.43		2.983.000		2.983.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.000.000		3.000.000	17.000		2.983.000	99.43		2.983.000		2.983.000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE PERSONAL A CONTRATA	2.000.000		2.000.000	1.731.989		268.011	13.40		268.011		268.011	
215-21-02-000-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	187.400.000		189.400.000	115.756.095	10.685.153	73.643.905	38.88	10.685.153	73.643.905	10.685.153	73.643.905	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	150.400.000		151.900.000	96.278.229	8.967.115	55.620.771	36.62	8.967.115	55.620.771	8.967.115	55.620.771	
215-21-02-001-002-000	SUELDOS DE ANTIGÜEDAD	85.000.000		85.000.000	63.267.777	3.696.311	21.732.223	25.57	3.696.311	21.732.223	3.696.311	21.732.223	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART. 48, LEY Nº	3.000.000		3.000.000	1.817.766	197.039	1.182.234	39.41	197.039	1.182.234	197.039	1.182.234	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ART. 97, LETRA	3.000.000		3.000.000	1.817.766	197.039	1.182.234	39.41	197.039	1.182.234	197.039	1.182.234	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1.500.000		1.500.000	-83.118	263.853	1.583.118	105.54	263.853	1.583.118	263.853	1.583.118	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922	1.500.000		1.500.000	-83.118	263.853	1.583.118	105.54	263.853	1.583.118	263.853	1.583.118	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA												
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551												
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA ART. 26, LEY Nº 19.378 Y												
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA												
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	18.000.000		18.000.000	5.878.798	2.067.099	12.121.202	67.34	2.067.099	12.121.202	2.067.099	12.121.202	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº	18.000.000		18.000.000	5.878.798	2.067.099	12.121.202	67.34	2.067.099	12.121.202	2.067.099	12.121.202	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACION												
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹												
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11, LEY												
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES												
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3, LEY Nº												
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8, LEY Nº												
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES												
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹												
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS												
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45,												
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	400.000		400.000	312.568	14.572	87.432	21.86	14.572	87.432	14.572	87.432	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA ART. 97,	400.000		400.000	312.568	14.572	87.432	21.86	14.572	87.432	14.572	87.432	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIÓN												
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIÓN ART. 97, LETRA												
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	21.000.000		21.000.000	13.398.730	1.298.899	7.601.270	36.20	1.298.899	7.601.270	1.298.899	7.601.270	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3.501,	10.000.000		10.000.000	5.472.770	774.031	4.527.230	45.27	774.031	4.527.230	774.031	4.527.230	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6.000.000		6.000.000	5.143.834	146.097	856.166	14.27	146.097	856.166	146.097	856.166	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LEY	5.000.000		5.000.000	2.792.126	378.771	2.217.874	44.36	378.771	2.217.874	378.771	2.217.874	
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11, LEY Nº												
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19.200												
215-21-02-001-013-007	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº												
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS												
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000.000		15.000.000	6.672.614	1.429.342	8.327.386	55.52	1.429.342	8.327.386	1.429.342	8.327.386	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4, LEY Nº 18.717	8.000.000		8.000.000	3.403.894	790.009	4.596.106	57.45	790.009	4.596.106	790.009	4.596.106	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.000.000		7.000.000	3.268.720	639.333	3.731.280	53.30	639.333	3.731.280	639.333	3.731.280	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2019

Cuentas									
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		Devengado		Parcial
					Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (8)
								Parcial (7)	Acumulado (8)
									(6)-(8)
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD								
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA								
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	8.000.000	8.000.000	5.014.094			37,32		2.985.906
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO					2.985.906			
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 7 LEY Nº 19.112								
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALCENCA								
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA								
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº								
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO								
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA								
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS								
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA								
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO								
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR								
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA								
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD								
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO TÉCNICO								
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO								
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4								
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9.000.000	9.000.000	5.717.021	250.669	3.282.979	36,48	250.669	3.282.979
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3.000.000	3.000.000	2.474.515		525.485	17,52		525.485
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.000.000	6.000.000	3.242.506	250.669	2.757.494	45,96	250.669	2.757.494
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.000.000	9.000.000	5.852.308		3.147.691	34,97		3.147.691
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4.000.000							
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	4.000.000							
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA								
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000.000	9.000.000	5.852.308		3.147.691	34,97		3.147.691
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	5.000.000	5.000.000	3.444.778		1.555.222	31,10		1.555.222
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO		4.000.000	2.407.531		1.592.469	39,81		1.592.469
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL								
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL								
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA								
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO								
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO								
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº								
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14.000.000	14.000.000	4.164.628	1.326.381	9.835.372	70,25	1.326.381	9.835.372
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS								
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3º LEY Nº 19.264								
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES								
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.000.000	8.000.000	2.807.935	644.059	5.192.065	64,90	644.059	5.192.065
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6.000.000	6.000.000	1.356.693	682.322	4.643.307	77,39	682.322	4.643.307
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR								
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.000.000	5.500.000	3.742.908	140.988	1.757.092	31,95	140.988	1.757.092
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.000.000	1.000.000	718.024	140.988	281.976	28,20	140.988	281.976

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2019

Cuentas		Presupuesto		Obligado		Devengado		Pagado		Parcial		
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1.000.000	1.500.000	144.000		1.356.000	90.40		1.356.000		1.356.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.000.000	1.500.000	144.000		1.356.000	90.40		1.356.000		1.356.000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1.000.000	1.000.000	880.884		119.116	11.91		119.116		119.116	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	67.500.000	71.500.000	29.585.120	56.136	41.914.880	58.62	56.136	41.914.880	2.402.469	25.490.549	16.424.331
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	38.000.000	38.000.000	9.413.628	56.136	28.586.372	75.23	56.136	28.586.372	2.402.469	12.162.041	16.424.331
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	18.500.000	18.500.000	12.852.079		5.647.921	30.53		5.647.921		5.647.921	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	14.000.000	14.000.000	8.912.818		5.087.182	36.34		5.087.182		5.087.182	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.000.000	2.000.000	1.725.470		274.530	13.73		274.530		274.530	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.000.000	2.000.000	1.897.817		102.183	5.11		102.183		102.183	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500.000	500.000	315.974		184.026	36.81		184.026		184.026	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000.000	10.000.000	5.800.712		4.199.288	41.99		4.199.288		4.199.288	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO VIO TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA											
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1.000.000	5.000.000	1.518.701		3.481.299	69.63		3.481.299		3.481.299	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS	1.000.000	5.000.000	1.518.701		3.481.299	69.63		3.481.299		3.481.299	
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	224.700.000	222.000.000	65.849.589	10.122.160	148.883.837	67.06	10.122.160	156.150.411	17.185.476	84.035.953	72.114.458
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	75.000.000	75.000.000	45.165.076	4.562.160	29.834.924	39.78	4.562.160	29.834.924	4.562.160	29.834.924	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	70.000.000	70.000.000	40.211.190	4.562.160	29.788.810	42.56	4.562.160	29.788.810	4.562.160	29.788.810	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES	5.000.000	5.000.000	4.953.886		46.114	0.92		46.114		46.114	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	149.700.000	147.000.000	20.684.513	5.560.000	119.048.913	80.99	5.560.000	126.315.487	12.623.316	54.201.029	72.114.458
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	880.140.000	899.426.330	657.246.985	38.783.695	249.493.019	27.74	38.783.695	242.179.445	51.138.969	231.522.325	10.667.120
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.100.000	33.800.000	32.152.479	707.173	1.563.296	4.63	707.173	1.647.521	630.527	1.570.875	76.646
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	37.100.000	33.800.000	32.152.479	707.173	1.563.296	4.63	707.173	1.647.521	630.527	1.570.875	76.646
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22.300.000	22.300.000	17.361.666	3.134.095	4.938.334	22.14	3.134.095	4.938.334		1.804.239	3.134.095
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	16.800.000	16.800.000	11.861.666	3.134.095	4.938.334	29.39	3.134.095	4.938.334		1.804.239	3.134.095
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.700.000	65.700.000	39.061.381	8.015.000	26.238.400	39.94	8.058.100	26.638.619	8.085.100	26.638.619	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	62.700.000	62.700.000	36.583.000	8.015.000	26.017.000	41.49	8.015.000	26.017.000	8.015.000	26.017.000	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	3.000.000	3.000.000	2.378.381		221.400	7.38	43.100	621.619	70.100	621.619	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95.440.000	97.440.000	83.230.598	2.750.161	13.319.643	13.67	2.951.361	14.209.402	4.558.085	13.373.753	835.649
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30.200.000	29.900.000	23.315.206	66.500	6.395.848	21.39	90.600	6.584.794	24.100	6.584.794	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	4.300.000	4.300.000	2.463.579	861.581	1.836.421	42.71	861.581	1.836.421	1.789.301	1.836.421	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	5.800.000	5.600.000	5.561.000					39.000		39.000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.200.000	4.200.000	3.298.313	145.972	901.687	21.47	145.972	901.687	145.972	901.687	
215-22-04-008-000-000	MENAJE FARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5.700.000	5.700.000	5.650.401	24.599	49.599	0.87	24.599	49.599	24.599	49.599	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2019

Cuentas														
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)		
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)			
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.700.000	5.700.000	4.866.975	42.049	829.925	14.56	43.149	831.025	413.829	831.025			
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000	8.000.000	5.989.052	363.947	1.782.644	22.41	461.567	2.010.948	975.622	1.666.078	344.870		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8.000.000	8.000.000	6.170.031		1.819.969	22.75		1.829.969		1.645.241	184.728		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILILES	6.100.000	6.100.000	6.100.000										
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		500.000	190.600		309.400	61.88		309.400		309.400			
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	3.040.000	3.140.000	2.898.239		160.531	6.07	19.080	241.761	19.080	241.761			
215-22-04-999-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.500.000	2.600.000	2.591.200					8.800		8.800			
215-22-05-000-000-000	OTROS	12.100.000	13.700.000	14.134.002	1.245.513	-806.381	-5.89	1.304.813	-434.002	1.155.582	-740.053	306.051		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	188.700.000	170.700.000	116.487.230	1.894.036	54.193.416	31.75	1.913.390	54.212.770	7.854.690	54.212.770			
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	79.000.000	79.000.000	49.306.554	21.200	29.693.446	37.59	21.200	29.693.446	5.962.500	29.693.446			
215-22-05-002-000-000	AGUA	41.700.000	41.700.000	39.045.310	572.180	2.654.690	6.37	572.180	2.654.690	572.180	2.654.690			
215-22-05-003-000-000	GAS	3.000.000	5.000.000	1.610.850		3.373.690	67.47	15.500	3.389.150	15.500	3.389.150			
215-22-05-004-000-000	CORREO	4.000.000	4.000.000	3.005.277	200.178	990.969	24.77	204.032	994.723	204.032	994.723			
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	15.000.000	15.000.000	9.075.239	86.554	5.924.761	39.50	86.554	5.924.761	86.554	5.924.761			
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15.000.000	15.000.000	9.147.369	842.013	5.852.631	39.02	842.013	5.852.631	842.013	5.852.631			
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10.000.000	10.000.000	4.296.631	171.911	5.703.369	57.03	171.911	5.703.369	171.911	5.703.369			
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES													
215-22-05-999-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51.800.000	52.800.000	39.483.679	2.975.389	13.229.771	25.06	3.013.089	13.316.321	3.687.618	13.316.321			
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7.100.000	7.100.000	6.263.561	836.439	836.439	11.78	836.439	836.439	836.439	836.439			
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	32.700.000	32.700.000	21.935.855	2.043.750	10.734.145	32.83	2.043.750	10.764.145	2.718.279	10.764.145			
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS	2.000.000	2.000.000	1.904.800	95.200	95.200	4.76	95.200	95.200	95.200	95.200			
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000										
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2.000.000	2.000.000	1.624.093		375.907	18.80		375.907		375.907			
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	2.000.000	2.000.000	1.809.600		190.400	9.52		190.400		190.400			
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000										
215-22-06-999-000-000	OTROS	2.000.000	3.000.000	1.945.770		997.680	33.26	37.700	1.054.230	37.700	1.054.230			
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	41.200.000	41.200.000	36.421.405	3.353.539	4.778.595	11.60	3.353.539	4.778.595	1.271.039	2.696.095	2.082.500		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	32.700.000	32.700.000	27.921.405	3.353.539	4.778.595	14.61	3.353.539	4.778.595	1.271.039	2.696.095	2.082.500		
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	8.500.000	8.500.000	8.500.000										
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE													
215-22-07-999-000-000	OTROS													
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	298.400.000	295.900.000	198.968.644	12.005.077	96.896.715	32.75	12.039.718	96.931.356	15.356.418	96.924.796	6.560		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	105.000.000	105.000.000	61.722.444	8.377.419	43.277.566	41.22	8.377.419	43.277.566	8.377.419	43.277.566			
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA													
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES													
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	20.000.000	20.000.000	19.064.577	935.423	935.423	4.68	935.423	935.423	935.423	935.423			
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMAFOROS	2.500.000	2.500.000	2.500.000										
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10.000.000	10.000.000	10.000.000										
215-22-08-007-000-000	PASEAJES, FLETES Y BODEGALES	8.100.000	8.100.000	5.658.943	93.275	2.406.416	29.71	127.916	2.441.057	166.166	2.434.497	6.560		
215-22-08-008-000-000	SALAS CUMAS V/O JARDINES INFANTILES													
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA													
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	1.000.000										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	145.300.000	142.800.000	92.522.680	2.598.960	50.277.320	35.21	2.598.960	50.277.320	5.877.410	50.277.320			
215-22-08-999-000-000	OTROS	6.500.000	6.500.000	6.500.000										
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	36.500.000	37.500.000	24.617.915	642.600	12.882.085	34.35	642.600	12.882.085	1.241.691	8.688.448	4.193.637		
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS													
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.300.000	1.000.000	1.000.000										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2019

Cuentas													
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		Devengado		Pagado		Parcial		
					Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	17.900.000	17.900.000	11.309.899		6.590.001	36,82		6.590.001	599.091	2.396.364	4.193.637	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	3.000.000	602.150	642.600	2.397.850	79,93	642.600	2.397.850	642.600	2.397.850		
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	13.600.000	12.600.000	8.705.786		3.894.234	30,91		3.894.234		3.894.234		
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS												
215-22-09-999-000-000	OTROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000									
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30.000.000	30.000.000	21.243.843	1.676.637	8.756.157	29,19	1.676.637	8.756.157	7.159.808	8.756.157		
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA												
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000.000	20.000.000	14.315.589		5.684.411	28,42		5.684.411	5.483.171	5.684.411		
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS												
215-22-10-999-000-000	OTROS	10.000.000	10.000.000	6.928.254	1.676.637	3.071.746	30,72	1.676.637	3.071.746	1.676.637	3.071.746		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	21.000.000	38.786.330	37.205.912	596.487	8.846.992	22,81	596.487	1.580.418	596.487	1.252.385	328.033	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES												
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8.000.000	8.000.000	8.000.000									
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	5.000.000	14.786.330	13.205.912	596.487	1.580.418	10,69	596.487	1.580.418	596.487	1.252.385	328.033	
215-22-11-999-000-000	OTROS	8.000.000	16.000.000	16.000.000		7.266.574	45,42						
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	12.000.000	13.300.000	11.072.133	1.033.501	3.849.615	28,94	697.506	2.287.867	697.506	2.287.867		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.000.000	2.000.000	1.660.000	349.995	2.003.748	100,19	204.406	1.304.406	204.406	1.304.406		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	4.000.000	5.300.000	3.995.584	204.406	1.304.406	24,61	204.406	1.304.406	204.406	1.304.406		
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000.000	1.000.000	968.639		31.361	3,14		31.361		31.361		
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2.000.000	2.000.000	1.422.900	479.100	485.100	24,26	483.100	577.100	483.100	577.100		
215-22-12-999-000-000	OTROS	3.000.000	3.000.000	2.975.000		25.000	0,83		25.000		25.000		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
215-23-01-004-000-000	DESAHUUCIOS E INDEMNIZACIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL												
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES												
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	992.850.000	1.005.550.000	420.973.961	60.274.363	584.626.230	58,14	60.177.172	584.576.039	56.844.598	590.473.465	4.102.574	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	156.600.000	167.800.000	121.418.318	6.574.598	46.334.682	27,61	6.574.598	46.381.682	7.344.598	46.381.682		
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS,												
215-24-01-003-000-000	SAUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.												
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	30.400.000	35.600.000	35.600.000									
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3.000.000	6.000.000	4.000.000		4.000.000	50,00		4.000.000		4.000.000		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	4.000.000	4.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	75,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	70.000.000	70.000.000	48.371.802	3.574.598	21.628.198	30,90	3.574.598	21.628.198	4.344.598	21.628.198		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	42.200.000	43.200.000	25.446.516		17.706.484	40,99		17.753.484		17.753.484		
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6.000.000	6.000.000	6.000.000									
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	836.250.000	837.150.000	299.565.643	53.699.765	538.291.548	64,25	53.602.574	538.194.357	48.500.000	534.091.783	4.102.574	
215-24-03-001-000-000	ALA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y												
215-24-03-002-000-000	AL OS SERVICIOS DE SAUD												
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES												
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	20.000.000	20.000.000	15.729.511		4.270.489	21,35		4.270.489		4.270.489		
215-24-03-080-001-000	ALA ASOCIACION CHILENA DE	15.000.000	15.000.000	15.000.000									
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	5.000.000	5.000.000	729.511		4.270.489	85,41		4.270.489		4.270.489		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE	406.250.000	406.250.000	61.342.175	3.858.969	344.907.825	84,90	3.858.969	344.907.825		341.048.966	3.858.969	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	406.250.000	406.250.000	61.342.175	3.858.969	344.907.825	84,90	3.858.969	344.907.825		341.048.966	3.858.969	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2019

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-24-03-090-000-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	10.000.000	10.000.000	6.103.479		3.920.698	39,21		3.996.521		3.996.521	
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 - EQUIPOS DE	10.000.000	10.000.000	6.103.479		3.920.698	39,21		3.996.521		3.996.521	
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996.											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.000.000	6.500.000	20.719		6.479.281	99,68		6.479.281		6.479.281	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000.000	5.000.000	899.759	340.886	4.213.255	84,27	243.705	4.140.241		3.896.536	243.705
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	390.000.000	390.000.000	215.500.000	49.500.000	174.500.000	44,74	49.500.000	174.500.000	49.500.000	174.500.000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	290.000.000	290.000.000	177.000.000	33.000.000	73.000.000	29,20	33.000.000	73.000.000	33.000.000	73.000.000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	140.000.000	140.000.000	38.500.000	16.500.000	101.500.000	72,50	16.500.000	101.500.000	16.500.000	101.500.000	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30.000.000	30.000.000	17.289.351	389.967	12.710.650	42,37	389.967	12.710.649	3.233.429	12.008.250	702.399
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6.000.000	6.000.000	5.853.368	52.500	146.632	2,44	52.500	146.632	52.500	146.632	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	23.000.000	23.000.000	10.435.983	337.467	12.564.018	54,63	337.467	12.564.017	3.180.929	11.861.618	702.399
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	3.000.000	1.745.205	48.479	1.254.795	41,83	48.479	1.254.795	228.060	1.170.780	84.015
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	20.000.000	20.000.000	8.690.778	288.988	11.309.223	56,55	288.988	11.309.222	2.954.869	10.690.838	618.384
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	49.000.000	49.000.000	39.382.912	8.211.708	9.617.098	19,63	8.211.708	9.617.098	8.033.386	9.617.088	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	15.000.000	15.000.000	15.000.000								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000.000	10.000.000	9.416.298		583.702	5,84		583.702		583.702	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	1.000.000	667.990		332.010	33,20		332.010		332.010	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	9.000.000	9.000.000	8.748.308		251.692	2,90		251.692		251.692	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2.000.000	2.000.000	1.176.322		821.678	41,08		821.678		821.678	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1.000.000	1.000.000	178.322		821.678	82,17		821.678		821.678	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	14.000.000	14.000.000	5.788.292	8.211.708	8.211.708	58,66	8.211.708	8.211.708	8.211.708	8.211.708	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9.000.000	9.000.000	788.292	8.211.708	8.211.708	91,24	8.211.708	8.211.708	8.211.708	8.211.708	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	42.000.000	491.464.910	329.147.984	5.222.787	160.739.272	32,71	5.222.787	162.316.926	1.444.445	97.012.708	65.304.218
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	2.000.000	2.000.000	-686.667	2.666.667	2.666.667	133,33	2.666.667	2.666.667	1.444.445	1.444.445	1.222.222

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2019

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
Código	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	1,000,000	1,000,000	-1,666,667	2,666,667	2,666,667	266.67	2,666,667	2,666,667	1,444,445	1,444,445	1,222,222
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	40,000,000	489,464,910	329,814,651	2,556,120	158,072,605	32.29	2,556,120	159,650,259		95,568,263	64,081,996
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	38,000,000	487,464,910	327,814,651	2,556,120	158,072,605	32.43	2,556,120	159,650,259		95,568,263	64,081,996
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION DE ALICANTARILLADO CALLE											
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS VILLA											
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR											
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SER. HH.											
215-31-02-004-005-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL SEDE SAN VICENTE											
215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESTADIO											
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DE AGUAS											
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA											
215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO REDES DE ALICANTARILLADO											
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO		323,464,910	288,389,409	2,556,120	35,065,501	10.84	2,556,120	35,065,501		32,509,381	2,556,120
215-31-02-004-011-000	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CALLE											
215-31-02-004-012-000	MEJORAMIENTO INFRA. PARA EL LICEO EL											
215-31-02-004-013-000	CIERRE PERIMETRAL HOSPITAL DE LITUECHE											
215-31-02-004-014-000	CONST. DOS REFUGIOS PEATONALES LOSC.											
215-31-02-004-015-000	REPARACION GRAL. INFRAEST. POST.											
215-31-02-004-016-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA RAUL											
215-31-02-004-017-000	REP. ESTAB. EDUC. ESC. VILLA MANANTIALES											
215-31-02-004-018-000	MEJ. INTEGRAL EDIF. MUNICIPAL II ETAPA											
215-31-02-004-019-000	CONSTRUCCION CAMARINES CANCHA SANTA	38,000,000	98,000,000	38,051,776		59,948,222	61.17		59,948,222			59,948,222
215-31-02-004-020-000	CONST. VEREDAS CALLE SANTA MONICA.											
215-31-02-004-021-000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE											
215-31-02-004-022-000	CONTRUCCION CENTRO DE ACOPIO VERBAS											
215-31-02-004-023-000	IMPLEMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO											
215-31-02-004-024-000	IMPLEMENTACION PLAZA ACTIVA											
215-31-02-004-025-000	CONVENIO EMBALAJADA DE JAPON - AMPLIACION											
215-31-02-004-026-000	CONSTRUCCION BOX DENTAL POSTA DE PULIN											
215-31-02-004-027-000	IMPLEMENTACION PLANTA TRATAMIENTO											
215-31-02-004-028-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y											
215-31-02-004-029-000	CONSTRUCCION CAMARINES Y SS. HH. CLUB											
215-31-02-004-030-000	MEJORAMIENTO DE PASARELAS QUELANTARO											
215-31-02-004-031-000	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL											
215-31-02-004-032-000	IMPLEMENTACION DE PLAZAS ACTIVAS											
215-31-02-004-033-000	PROYECTO REPOSICION PARADERO DE BUSES											
215-31-02-004-034-000	PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS O. EDO.											
215-31-02-004-035-000	CONSTRUCCION MONUMENTO IMAGEN											
215-31-02-004-036-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS (CAMINO											
215-31-02-004-037-000	CONSTRUCCION COCINERILAS, RAMADA Y											
215-31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PASARELA											
215-31-02-004-039-000	AMPLIACION RETEN DE CARABINEROS											
215-31-02-004-040-000	REP. MENORES Y NORMALIZACION LICEO EL											
215-31-02-004-041-000	INSTALACION DE FAROLAS SOLARES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTAS														
Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(5)		
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)			
215-31-02-004-042-000	CONST. CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO		5.000.000	235.240		4.764.760	95.30		4.764.760		4.764.760			
215-31-02-004-043-000	FACTIBILIDAD TECNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL													
215-31-02-004-044-000	CONST. VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE SIST.													
215-31-02-004-045-000	CONST. VEREDAS Y SIST DE EVAC. DE AGUAS													
215-31-02-004-046-000	NORMALIZACION Y MEJORAMINETO ENTORNO													
215-31-02-004-047-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC PULIN													
215-31-02-004-048-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC CRSH													
215-31-02-004-049-000	PLAN INV.MEJOR. CUBIERTA, CALNALIZACION,													
215-31-02-004-050-000	PLAN DE INVIERNO PAVIMENTACION DE PATIOS													
215-31-02-004-051-000	PLAN DE IV. PASARELA TECHADA LICEO EL													
215-31-02-004-052-000	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE													
215-31-02-004-053-000	CONST. VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS													
215-31-02-004-054-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION													
215-31-02-004-055-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO TORRES DE													
215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTETICO													
215-31-02-004-057-000	CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS													
215-31-02-004-058-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO													
215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN													
215-31-02-004-060-000	CONSTRUCCION TÓTEMAS EN ACCESOS DE LA													
215-31-02-004-061-000	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA													
215-31-02-004-062-000	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO													
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARTIA E INSTALACION DE													
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS													
215-31-02-004-065-000	HABILITACION POZO PROFUNDO ESCUELA													
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS CANCHA													
215-31-02-004-067-000	RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIO													
215-31-02-004-068-000	ILUMINACION CANCHA FUTBOLITO													
215-31-02-004-069-000	HABILITACION NORIA ESCUELA DE MATANCILLA													
215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL													
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SALON MULTIFUSO,													
215-31-02-004-072-000	PAVIMENTACION PASAJE EMETERIO													
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO ACERASA CALLE SAN													
215-31-02-004-074-000	CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA													
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA													
215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO													
215-31-02-004-077-000	CONSTRUCCION VEREDAS, CALLE GABRIELA		7.000.000	128.224		5.294.122	75.63		6.871.776		5.294.122	1.577.654		
215-31-02-004-078-000	REPARACION MULTICANCHA VILLA ESPERANZA		54.000.000	1.000.000		53.000.000	98.15		53.000.000		53.000.000			
215-31-02-004-079-000	REPOSICION DE LUMINARIAS SECTOR VILLA													
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO													
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO URBANO ACERA NORTE CALLE													
215-31-02-005-002-000	MEJORAMIENTO URBANO CALLE SAN ANTONIO													
215-31-02-005-003-000	MEJORAMIENTO CALLE CARDENAL CAROLA													
215-31-02-005-004-000	MEJORAMIENTO CALLE STA MONICA													
215-31-02-005-005-000	NORM. COCINA ESC. QUELENTARO Y LICEO													
215-31-02-005-006-000	NORM. COCINA ESC. MATANCILLA Y CARDENAL													
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS													
215-31-02-006-001-000	HABILITACION DE POZO DE AGUA ESCUELA													
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS													

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTAS												
Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-32-08-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000.000	16.650.000	1.000		16.649.000	99.99		16.649.000		16.649.000	
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.000.000	16.650.000	1.000		16.649.000	99.99		16.649.000		16.649.000	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	15.000.000	16.650.000	1.000		16.649.000	99.99		16.649.000		16.649.000	
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	15.000.000	16.650.000	1.000		16.649.000	99.99		16.649.000		16.649.000	
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	103.700.000	89.550.000	55.078.661		34.471.339	38.49		34.471.339		34.471.339	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	103.700.000	89.550.000	55.078.661		34.471.339	38.49		34.471.339		34.471.339	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
TOTALES		3.210.790.000	3.683.041.240	2.074.023.288	174.226.137	1.607.637.510	43.65	174.128.946	1.609.017.972	192.448.093	1.439.712.872	169.305.100

