

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2019

Cuentas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (4)-(6)
Cuentas											
215-21-01-001-015-001 ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											
215-21-01-001-015-889 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-015-000 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-015-001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL											
215-21-01-001-015-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-015-004 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART. 8º											
215-21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-01-001-022-000 ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 18.112											
215-21-01-001-022-001 ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-022-002 ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-022-000 ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-022-000 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-01-001-028-000 ASIGNACION DE ESTIMULO P											
215-21-01-001-031-000 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-002 ASIGNACION POSTITULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000 ASIGNACION DE REFORZAMIENTO	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-21-01-001-033-000 ASIGNACION UNICA											
215-21-01-001-033-000 ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº											
215-21-01-001-034-000 ASIGNACION DE EXPERIENCIA	120.000.000	120.000.000	120.000.000								
215-21-01-001-041-000 ASIGNACION POR TRIADO DE DESARROLLO	150.000.000	150.000.000	102.393.774	15.949.892	47.601.226	31,73	15.949.892	47.601.226	15.949.892	47.601.226	
215-21-01-001-043-000 ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR	35.000.000	35.000.000	24.350.898	4.995.423	11.649.301	32,35	4.995.423	11.649.301	4.995.423	11.649.301	
215-21-01-001-043-000 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60.000.000	60.000.000	60.944.832	2.105.400	7.055.169	10,39	2.105.400	7.055.169	2.105.400	7.055.169	
215-21-01-001-043-001 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	62.000.000	62.000.000	54.944.932	2.105.400	7.055.169	11,39	2.105.400	7.055.169	2.105.400	7.055.169	
215-21-01-001-043-002 ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
215-21-01-001-050-000 BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	120.000.000	120.000.000	87.265.821	10.807.449	32.734.179	27,29	10.807.449	32.734.179	10.807.449	32.734.179	
215-21-01-001-051-000 BONIFICACION EXCELENCIA ACADÉMICA	15.000.000	15.000.000	15.000.000								
215-21-01-001-051-000 OTRAS ASIGNACIONES3	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-01-001-059-000 APORTES DEL EMPLEADOR	25.000.000	25.000.000	18.920.037	2.073.036	6.079.963	24,32	2.073.036	6.079.963	2.073.036	6.079.963	
215-21-01-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-001-000 OTRAS ASIGNACIONES PREVISIONALES	25.000.000	25.000.000	18.920.037	2.073.036	6.079.963	24,32	2.073.036	6.079.963	2.073.036	6.079.963	
215-21-01-002-002-000 OTRAS ASIGNACIONES POR DESPENSO	25.000.000	25.000.000	21.496.445	3.355.815	3.503.555	14,01	3.355.815	3.503.555	3.355.815	3.503.555	
215-21-01-003-001-000 DESPENSO INSTITUCIONAL	25.000.000	25.000.000	21.496.445	3.355.815	3.503.555	14,01	3.355.815	3.503.555	3.355.815	3.503.555	
215-21-01-003-001-001 BONIFICACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002 BONIFICACION EXCELENCIA	25.000.000	25.000.000	21.496.445	3.355.815	3.503.555	14,01	3.355.815	3.503.555	3.355.815	3.503.555	
215-21-01-003-002-000 DESPENSO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-002-002 ASIGNACION VARIABLE POR DESPENSO											
215-21-01-003-002-003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL											
215-21-01-003-003-000 DESPENSO 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 DESPENSO											
215-21-01-003-003-005 ASIGNACION DE MENTOR, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES	5.000.000	5.000.000	5.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2019

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presup.	Obligado	%Obligada	Devenido	Pagado	Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Acumulado (6)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-004-001-900	ASIGNACION ARTICULO 12, LEY N° 19.041								
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS								
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3, LEY N° 19.284								
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES								
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	5.000.000	5.000.000	5.000.000					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS								
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17.000.000	17.000.000	13.021.500	3.978.500	23,40	3.978.500	3.978.500	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.500.000	3.500.000	3.500.000					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.500.000	3.500.000	3.500.000					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.500.000	3.500.000	3.500.000					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.500.000	4.500.000	3.21.500	3.978.500	88,41	3.978.500	3.978.500	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.500.000	4.500.000	321.500	3.978.500	88,41	3.978.500	3.978.500	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATO	757.900.000	757.900.000	606.283.048	53.088.510	20,01	151.838.151	151.838.151	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	713.200.000	713.200.000	572.668.880	140.531.020	19,70	140.531.020	140.531.020	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	270.000.000	270.000.000	194.813.682	75.186.318	27,85	75.186.318	75.186.318	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	267.000.000	267.000.000	21.774.989	6.890.270	24,04	6.890.270	6.890.270	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	267.000.000	267.000.000	21.774.989	6.890.270	24,04	6.890.270	6.890.270	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 90, LETRA								
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL								
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL								
215-21-02-001-003-002	ASIGNACION DE INSENTIVO								
215-21-02-001-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO								
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA								
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 26, D.L. N° 3.561								
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 28, LETRA N° 19.378 Y								
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA								
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981								
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°								
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.								
215-21-02-001-009-000	BONIFICACION DE INVELOCACION		34.731		34.731	100,00	34.731	34.731	
215-21-02-001-009-001	BONIFICACION ART. 21, LETRA N° 19.429								
215-21-02-001-009-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY		34.731		34.731	100,00	34.731	34.731	
215-21-02-001-009-003	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.000.000	33.000.000	32.822.388	377.602	1,14	377.602	377.602	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL, PROFESORES								
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LETRA N° 19.529	5.000.000	5.000.000	5.000.000	367.266	12,24	367.266	367.266	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS								
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL, TRANSITORIA, ART. 45,								
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25.000.000	25.000.000	24.986.864	10.336	0,04	10.336	10.336	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CALA								
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CALA, ART. 97,								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2019

Código	Cuentas Descripción	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devenigado	Pagado	Parcial
		Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)					
216-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL								
216-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL								
216-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA								
216-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO								
216-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO								
216-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3º, DE LA LEY Nº								
216-21-02-004-001-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,200,000	1,200,000	822,448	377,551	31,48	377,551	377,551	
216-21-02-004-001-001	ASIGNACIÓN ARTICULO 12, LEY Nº 18.041								
216-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS								
216-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3º LEY Nº 19.284								
216-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	1,200,000	1,200,000	822,448	377,551	31,48	377,551	377,551	
216-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS								
216-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS								
216-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	21,600,000	21,600,000	16,634,203	4,865,797	22,63	4,865,797	4,865,797	
216-21-02-005-001-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,600,000	10,600,000	10,443,703	66,297	0,64	66,297	66,297	
216-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,250,000	5,250,000	5,250,000	56,297	1,07	56,297	56,297	
216-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,250,000	5,250,000	5,193,703					
216-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4,600,000	4,600,000	4,600,000					
216-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000,000	5,000,000	196,500	4,809,500	98,19	4,809,500	4,809,500	
216-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000,000	5,000,000	190,500	4,809,500	98,19	4,809,500	4,809,500	
216-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,600,000	1,600,000	1,500,000					
216-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	682,900,000	682,900,000	491,394,929	48,654,325	29,87	48,654,325	48,654,325	
216-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA FIJA POR PERSONAS	5,300,000	5,300,000	3,969,000	1,332,000	25,13	898,000	898,000	
216-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRATOS								
216-21-03-003-000-000	JORNALES	615,000,000	615,000,000	450,780,679	48,292,307	28,70	48,292,307	48,292,307	
216-21-03-003-003-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	500,000,000	500,000,000	376,162,776	123,837,224	24,77	40,658,231	40,658,231	
216-21-03-004-001-000	SUELDOS	23,000,000	23,000,000	16,708,247	2,098,553	27,35	2,098,553	2,098,553	
216-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000,000	50,000,000	40,209,806	3,565,523	19,68	3,565,523	3,565,523	
216-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	42,000,000	42,000,000	17,889,048	24,300,951	57,86	24,300,951	24,300,951	
216-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,000,000	6,000,000	5,494,265	1,005,735	16,47	464,909	464,909	
216-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS								
216-21-03-006-000-000	PERSONAL A TIEMPO Y/O TEMPORAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000					
216-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	35,000,000	35,000,000	30,051,986	2,008,109	14,14	4,948,014	4,948,014	
216-21-03-008-000-000	OTRAS	4,449,783	4,449,783	1,510,878	4,449,783	100,00	1,510,878	4,449,783	
216-21-03-009-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	30,550,217	30,550,217	30,051,986	498,231	1,63	498,231	498,231	
216-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL								
216-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO								
216-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.								
216-21-04-003-000-000	DIETAS Y JUNTAS CONCELOS Y COMISIONES								
216-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEALES								
216-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES								
216-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS								
216-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2019

Codigo	Cuentas	Descripción	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado	%Obligado la Fecha	Derechgado	Pagado	Parcial
			Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)					
215-22-03-900-000-900	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		615,200,000	615,200,000	515,288,983					
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		15,000,000	15,000,000	14,837,632					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		15,000,000	15,000,000	14,837,632					
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		14,800,000	14,800,000	14,388,096					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,600,000	1,600,000	1,600,000					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,600,000	1,600,000	1,600,000					
215-22-02-003-000-000	CALZADO		2,100,000	2,100,000	2,100,000					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,000,000	11,000,000	11,000,000					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		11,000,000	11,000,000	11,000,000					
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									
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		214,600,000	214,600,000	187,977,388					
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		27,000,000	27,000,000	24,638,731					
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		50,000,000	50,000,000	43,101,469					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS									
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, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y		6,000,000	6,000,000	6,000,000					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		18,800,000	10,000,000	8,085,439					
215-22-04-008-000-000	MUEBLE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		6,000,000	6,000,000	6,000,000					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		40,000,000	40,000,000	36,267,996					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		28,000,000	28,000,000	28,000,000					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		6,500,000	6,500,000	6,500,000					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		10,000,000	10,000,000	9,531,959					
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MEJORES		4,500,000	4,500,000	4,500,000					
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO									
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									
215-22-04-999-000-000	OTROS		25,500,000	25,500,000	25,348,814					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		78,500,000	78,500,000	61,868,087					
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		21,000,000	21,000,000	18,315,700					
215-22-05-002-000-000	AGUA		15,000,000	15,000,000	8,557,300					
215-22-05-003-000-000	CAS		3,000,000	3,000,000	3,000,000					
215-22-05-004-000-000	CORREO		1,000,000	1,000,000	1,000,000					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		5,500,000	5,500,000	5,268,618					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		5,500,000	5,500,000	5,160,487					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		20,000,000	20,000,000	15,057,982					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									
215-22-05-999-000-000	OTROS		5,500,000	5,500,000	5,500,000					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		197,000,000	197,000,000	148,054,560					
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		150,000,000	150,000,000	103,182,010					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		10,000,000	10,000,000	10,000,000					
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		10,000,000	10,000,000	10,000,000					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		5,000,000	5,000,000	5,000,000					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2019

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupue. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
215-22-06-999-000-000	OTROS	16.000.000	16.000.000	14.862.500	18.650	1.137.250	7,11	18.650	1.137.250	1.118.600	1.118.600	18.530
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.500.000	12.500.000	12.500.000								
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-07-999-000-000	OTROS	6.500.000	6.500.000	6.500.000								
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29.500.000	29.500.000	29.500.000								
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE PASAJES, FLETES Y BODEGAS	4.500.000	4.500.000	4.500.000								
215-22-08-007-000-000	SALAS CUINAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-008-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	14.000.000	14.000.000	14.000.000								
215-22-08-999-000-000	OTROS	14.000.000	14.000.000	14.000.000								
215-22-08-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR											
215-22-08-999-002-000	FAJEM 2011	10.000.000	10.000.000	8.712.861	138.030	287.039	2,87	138.030	287.039		148.009	138.030
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS											
215-22-09-001-000-000	ARRENDOS DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRENDOS DE EDIFICIOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-09-003-000-000	ARRENDOS DE VEHÍCULOS											
215-22-09-004-000-000	ARRENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRENDOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	9.000.000	9.000.000	8.472.500	110.000	126.500	1,32	110.000	126.500	126.500	126.500	
215-22-10-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
215-22-10-001-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.500.000	6.500.000	6.372.500	110.000	126.500	1,95	110.000	126.500	126.500	126.500	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-10-999-000-000	OTROS	2.100.000	2.100.000	2.100.000								
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.500.000	61.500.000	61.492.759	336.606	20.007.241	24,55	336.606	20.007.241	9.491.498	19.643.272	163.599
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	40.000.000	40.000.000	40.000.000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10.000.000	10.000.000	9.508.119	327.884	491.891	4,92	327.884	491.891	163.895	327.912	163.599
215-22-11-999-000-000	OTROS	28.000.000	28.000.000	8.494.640	8.742	19.515.360	69,70	8.742	19.515.360	9.327.573	19.515.360	
215-22-12-000-000-000	GASTOS MENORES	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-22-12-002-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2.500.000	2.500.000	2.500.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2019

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligato		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devenigado		Pagado	
Código	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)
215-22-12-006-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										
215-22-12-006-000-000	DERECHOS Y TASAS										
215-22-12-006-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-23-03-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70,000,000	70,000,000	68,940,420	740,643	1,059,580	1.51	740,643	1,059,580	740,643	1,059,580
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	70,000,000	70,000,000	68,940,420	740,643	1,059,580	1.51	740,643	1,059,580	740,643	1,059,580
215-23-01-004-000-000	DESAHUOSOS E INDENIZACIONES	70,000,000	70,000,000	68,940,420	740,643	1,059,580	1.51	740,643	1,059,580	740,643	1,059,580
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
215-23-03-001-000-000	INDENIZACION DE CARGO FISCAL										
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS,										
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS										
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS										
215-24-01-009-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO										
215-24-01-009-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOL										
215-24-03-000-000-000	A LAS ASOCIACIONES										
215-24-03-000-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE										
215-24-03-000-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES										
215-24-03-000-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE										
215-24-03-000-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-000-002-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-000-003-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PALENTES										
215-24-03-001-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-001-002-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-001-003-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS										
215-24-03-002-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.895										
215-24-03-009-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
215-24-03-009-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
215-24-03-100-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION										
215-24-03-101-000-000	A EDUCACION										
215-24-03-101-002-000	A SALUD										
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-25-00-000-000-000	C X P INTERGOSAL FISCAL										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-01-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	15,000,000	15,000,000	14,685,895		303,315	2.02		303,315		303,315

Page 9 of 10
11/04/2019

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DE 2019

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2019

Cuentas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Obligado a la Fecha (4)/(1)	Devenigado Parcial (5)	Devenigado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-3-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-3-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-3-08-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO											
215-3-09-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-3-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO											
215-3-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-3-03-001-001-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-3-03-001-002-000 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-3-03-001-002-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-3-03-001-003-000 PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS											
215-3-03-001-004-000 PROYECTOS URBANOS											
215-3-03-009-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-3-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20.000.000	20.000.000	18.370.414		1.629.586	8,15		1.629.586	59.337	738.936	689.550
215-3-01-002-000-000 AMORTIZACION DEUDA INTERNA											
215-3-01-003-000-000 EMPRESTITOS											
215-3-01-003-000-000 CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-3-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA											
215-3-03-002-000-000 EMPRESTITOS											
215-3-03-003-000-000 CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-3-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-3-05-002-000-000 EMPRESTITOS											
215-3-05-003-000-000 CREDITOS DE PROVEEDORES	20.000.000	20.000.000	18.370.414		1.629.586	8,15		1.629.586	59.337	738.936	689.550
215-3-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	73.000.000	73.000.000	73.000.000								
215-3-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA	3.400.000.000	3.400.000.000	2.722.479.167	201.808.131	677.520.833	18,93	201.808.131	677.520.833	210.677.937	658.666.249	18.852.584
TOTAL E S											

Unidad Contabilidad / Finanzas
Ilustre Municipalidad de Litueche

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administrador Municipal