

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2019

Cuentas													
Código	Descripción	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)	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.094.100.000	1.120.600.000	257.199.497	96.912.637	857.477.915	76,52	96.912.637	863.400.503	109.560.931	823.177.797	40.222.706	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	614.500.000	620.400.000	131.664.205	64.763.092	488.735.795	78,78	64.763.092	488.735.795	64.763.092	488.735.795		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	488.000.000	492.400.000	109.120.942	41.680.980	383.279.058	77,84	41.680.980	383.279.058	41.680.980	383.279.058		
215-21-01-001-002-000	SUELDOS BASE	125.000.000	125.000.000	18.564.950	10.643.505	106.435.050	85,15	10.643.505	106.435.050	10.643.505	106.435.050		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	12.000.000	12.000.000	918.758	1.142.308	11.081.242	92,34	1.142.308	11.081.242	1.142.308	11.081.242		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	12.000.000	12.000.000	918.758	1.142.308	11.081.242	92,34	1.142.308	11.081.242	1.142.308	11.081.242		
215-21-01-001-002-003	TRIEINIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076												
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	42.000.000	42.000.000	6.489.250	3.351.075	33.510.750	79,79	3.351.075	33.510.750	3.351.075	33.510.750		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	42.000.000	42.000.000	6.489.250	3.351.075	33.510.750	79,79	3.351.075	33.510.750	3.351.075	33.510.750		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			8.489.250	3.351.075	33.510.750	79,79	3.351.075	33.510.750	3.351.075	33.510.750		
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	COMPLEMENTO DE ZONA												
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	135.000.000	138.400.000	27.021.100	11.137.890	111.378.900	80,48	11.137.890	111.378.900	11.137.890	111.378.900		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	135.000.000	138.400.000	27.021.100	11.137.890	111.378.900	80,48	11.137.890	111.378.900	11.137.890	111.378.900		
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.												
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION 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. 8 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	21.290.660	6.270.934	62.709.340	74,65	6.270.934	62.709.340	6.270.934	62.709.340		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	30.000.000	30.000.000	7.916.360	2.208.364	22.083.640	73,61	2.208.364	22.083.640	2.208.364	22.083.640		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	12.000.000	12.000.000	3.949.130	805.087	8.050.870	67,09	805.087	8.050.870	805.087	8.050.870		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	25.000.000	25.000.000	4.922.570	2.007.743	20.077.430	80,31	2.007.743	20.077.430	2.007.743	20.077.430		
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	4.502.600	1.249.740	12.497.400	73,51	1.249.740	12.497.400	1.249.740	12.497.400		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17.000.000	17.000.000	3.287.820	1.371.218	13.712.180	80,66	1.371.218	13.712.180	1.371.218	13.712.180		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	17.000.000	17.000.000	3.287.820	1.371.218	13.712.180	80,66	1.371.218	13.712.180	1.371.218	13.712.180		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS												
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.000.000	7.000.000	3.289.830	371.017	3.710.170	53,00	371.017	3.710.170	371.017	3.710.170		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	7.000.000	7.000.000	3.289.830	371.017	3.710.170	53,00	371.017	3.710.170	371.017	3.710.170		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2019

Cuentas												
Codigo	Descripción	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)
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY Nº 19.112	43.000.000	43.000.000	21.115.564	5.507.334	21.884.436	50,89	5.507.334	21.884.436	5.507.334	21.884.436	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº	24.000.000	24.000.000	5.143.010	1.885.699	18.856.990	78,57	1.885.699	18.856.990	1.885.699	18.856.990	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO											
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30.000.000	30.000.000	4.814.210	4.109.622	25.185.790	83,95	4.109.622	25.185.790	4.109.622	25.185.790	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12.000.000	12.000.000	5.765.074		6.234.926	51,96		6.234.926		6.234.926	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.000.000	18.000.000	.950.964	4.109.622	18.950.964	105,28	4.109.622	18.950.964	4.109.622	18.950.964	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	44.000.000	47.000.000	2.361.584	16.666.950	44.638.416	94,98	16.666.950	44.638.416	16.666.950	44.638.416	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	20.000.000										
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	20.000.000										
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24.000.000	47.000.000	2.361.584	16.666.950	44.638.416	94,98	16.666.950	44.638.416	16.666.950	44.638.416	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	23.000.000	23.000.000	825.716	10.869.768	22.174.284	96,41	10.869.768	22.174.284	10.869.768	22.174.284	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	1.000.000	24.000.000	1.535.868	5.797.182	22.464.132	93,60	5.797.182	22.464.132	5.797.182	22.464.132	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
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	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	39.000.000	39.000.000	8.348.812	2.283.372	29.651.188	76,03	2.283.372	29.651.188	2.283.372	29.651.188	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 º LEY Nº 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	17.000.000	17.000.000	3.618.684	1.017.965	13.381.316	78,71	1.017.965	13.381.316	1.017.965	13.381.316	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	22.000.000	22.000.000	5.730.128	1.265.407	16.269.872	73,95	1.265.407	16.269.872	1.265.407	16.269.872	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12.500.000	12.000.000	6.018.657	22.168	5.981.343	49,84	22.168	5.981.343	22.168	5.981.343	
215-21-01-005-007-000	AGUINALDOS	6.000.000	5.000.000	4.196.090	22.168	1.813.910	36,23	22.168	1.813.910	22.168	1.813.910	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2019

Cuentas									
Codigo	Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues.	Obligado		Devengado		Pagado
		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)
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000.000	2.000.000	186.099	22.168	1.813.910	90.70	22.168	1.813.910
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	1.000.000	83.578		916.422	91.64		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
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
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE PERSONAL A CONTRATA	2.000.000	2.000.000	1.731.989		268.011	13.40		268.011
215-21-02-000-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	187.400.000	208.700.000	74.623.038	18.588.587	134.076.962	64.24	18.588.587	134.076.962
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	150.400.000	160.400.000	65.480.824	10.626.129	94.939.176	59.19	10.626.129	94.939.176
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	85.000.000	85.000.000	48.482.533	3.696.311	36.517.467	42.96	3.696.311	36.517.467
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ART. 48, LEY Nº 19.351	3.000.000	3.000.000	943.178	216.103	2.056.822	68.56	216.103	2.056.822
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART. 97, LETRA	3.000.000	3.000.000	943.178	216.103	2.056.822	68.56	216.103	2.056.822
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3.000.000	3.000.000	361.470	263.853	2.638.530	87.95	263.853	2.638.530
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20822	3.000.000	3.000.000	361.470	263.853	2.638.530	87.95	263.853	2.638.530
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	25.000.000	4.610.402	2.067.099	20.389.598	81.56	2.067.099	20.389.598
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº	18.000.000	25.000.000	4.610.402	2.067.099	20.389.598	81.56	2.067.099	20.389.598
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART.								
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN								
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429								
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								
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS								
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45,								
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES								
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	400.000	400.000	254.280	14.572	145.720	36.43	14.572	145.720
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA ART. 97,	400.000	400.000	254.280	14.572	145.720	36.43	14.572	145.720
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN								
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN ART. 97, LETRA								
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	21.000.000	21.000.000	8.203.134	1.298.899	12.796.866	60.94	1.298.899	12.796.866
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3501,	10.000.000	10.000.000	2.376.646	774.031	7.623.354	76.23	774.031	7.623.354
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD	6.000.000	6.000.000	4.559.446	146.097	1.440.554	24.01	146.097	1.440.554
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA ART. 10, LEY	5.000.000	5.000.000	1.267.042	378.771	3.732.958	74.66	378.771	3.732.958
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11, LEY Nº								
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200								
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº								
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL ART. 3								
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS								
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000.000	15.000.000	955.246	1.429.342	14.044.754	93.63	1.429.342	14.044.754
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4, LEY Nº 18.717	8.000.000	8.000.000	243.858	790.009	7.756.142	96.96	790.009	7.756.142
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.000.000	7.000.000	711.388	639.333	6.288.612	89.84	639.333	6.288.612

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2019

Cuentas													
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devenigado Parcial (5)	Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (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												
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO	8.000.000	8.000.000	1.650.581	1.639.950	6.349.419	79,37	1.639.950	6.349.419	1.639.950	6.349.419		
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 7° LEY N° 18.112												
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO POR FALENCIA												
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA												
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°												
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												
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESRROLLO												
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR												
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA												
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD												
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO												
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO												
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADÉMICA												
215-21-02-001-899-000	OTRAS ASIGNACIONES												
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9.000.000	9.000.000	1.155.449	1.508.870	7.844.551	87,16	1.508.870	7.844.551	1.508.870	7.844.551		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3.000.000	3.000.000	1.422.566		1.577.434	52,59		1.577.434		1.577.434		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.000.000	6.000.000	267.117	1.508.870	6.267.117	104,45	1.508.870	6.267.117	1.508.870	6.267.117		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.000.000	15.000.000	2.310.941	4.829.214	12.689.059	84,59	4.829.214	12.689.059	4.829.214	12.689.059		
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4.000.000											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	4.000.000											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA												
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000.000	15.000.000	2.310.941	4.829.214	12.689.059	84,59	4.829.214	12.689.059	4.829.214	12.689.059		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	5.000.000	9.000.000	2.481.785	3.236.745	6.518.215	72,42	3.236.745	6.518.215	3.236.745	6.518.215		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO		6.000.000	-170.844	1.592.469	6.170.844	102,85	1.592.469	6.170.844	1.592.469	6.170.844		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL												
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL												
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA												
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION 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 N°												
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES												
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14.000.000	19.500.000	3.550.898	1.624.374	15.949.102	81,79	1.624.374	15.949.102	1.624.374	15.949.102		
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO JORNADAS												
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3° LEY N° 19.264												
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES												
215-21-02-004-004-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	8.000.000	10.000.000	1.845.373	834.442	8.354.627	83,55	834.442	8.354.627	834.442	8.354.627		
215-21-02-004-005-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.000.000	9.500.000	1.905.525	789.932	7.594.475	79,94	789.932	7.594.475	789.932	7.594.475		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR												
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR												
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.000.000	4.850.000	2.144.936		2.655.074	55,31		2.655.074		2.655.074		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2.000.000	2.000.000	1.102.018		897.982	44,90		897.982		897.982		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS	1.000.000	1.000.000	102.018		897.982	89,80		897.982		897.982		
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	300.000	18.024		281.976	93,99		281.976		281.976		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2019

Cuentas												
Código	Descripción	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)
215-21-02-005-003-000	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	860.864		119.116	11.91		119.116		119.116	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	67.500.000	72.500.000	14.024.772	3.037.546	59.819.214	82.51	3.037.546	58.475.228	5.261.398	47.003.672	11.471.556
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	38.000.000	39.000.000	772.867	1.693.560	38.227.133	98.02	1.693.560	38.227.133	3.917.412	26.755.577	11.471.556
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	6.941.042	1.343.986	12.902.944	69.75	1.343.986	11.558.958	1.343.986	11.558.958	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	14.000.000	14.000.000	3.273.841	1.288.774	12.014.933	95.82	1.288.774	10.726.159	1.288.774	10.726.159	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.000.000	2.000.000	1.488.657	55.212	566.555	28.33	55.212	511.343	55.212	511.343	
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	280.727		219.273	43.85		219.273		219.273	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000.000	10.000.000	5.533.065		4.466.935	44.67		4.466.935		4.466.935	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO VIO TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA											
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1.000.000	5.000.000	777.798		4.222.202	84.44		4.222.202		4.222.202	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	1.000.000	5.000.000	777.798		4.222.202	84.44		4.222.202		4.222.202	
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	224.700.000	219.000.000	36.887.462	10.523.412	174.845.944	79.84	10.523.412	182.112.518	20.947.854	153.361.368	28.751.150
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	75.000.000	75.000.000	26.326.775	9.323.412	48.673.225	64.90	9.323.412	48.673.225	9.323.412	48.673.225	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	70.000.000	70.000.000	21.534.288	9.323.412	48.465.712	69.24	9.323.412	48.465.712	9.323.412	48.465.712	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES	5.000.000	5.000.000	4.792.487		207.513	4.15		207.513		207.513	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	149.700.000	144.000.000	10.560.707	1.200.000	126.172.719	87.82	1.200.000	133.439.293	11.624.442	104.698.143	28.751.150
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	880.140.000	896.126.330	49.017.800	53.971.140	416.013.480	46.42	50.379.664	405.108.430	49.669.255	397.645.008	7.463.422
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.100.000	31.800.000	20.758.964	7.481.340	10.958.811	34.46	7.481.340	11.043.036	7.481.340	11.043.036	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	37.100.000	31.800.000	20.758.964	7.481.340	10.958.811	34.46	7.481.340	11.043.036	7.481.340	11.043.036	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22.300.000	25.300.000	13.723.127		11.576.873	45.76		11.576.873		11.576.873	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000.000	4.000.000	627.878		3.372.122	84.30		3.372.122		3.372.122	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	16.800.000	17.800.000	9.595.249		8.204.751	46.09		8.204.751		8.204.751	
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	78.700.000	32.634.736	15.000	43.326.480	56.49	112.397	44.065.264	112.397	44.065.264	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	62.700.000	73.700.000	30.542.603	15.000	43.060.000	56.43	112.397	43.157.397	112.397	43.157.397	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	3.000.000	3.000.000	2.092.133		266.480	8.88		907.867		907.867	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95.440.000	103.540.000	79.022.216	5.373.156	76.824.633	26.91	1.936.683	24.517.784	1.936.683	21.351.135	3.166.649
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30.200.000	29.700.000	20.668.583	1.010.168	8.747.208	29.45	1.092.241	9.031.417	1.092.241	9.031.417	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		2.000.000	717.154		1.282.846	64.14		1.282.846		1.282.846	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	4.300.000	7.300.000	5.320.552		1.979.448	27.12		1.979.448		1.979.448	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		500.000	476.481		23.519	4.70		23.519		23.519	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	5.600.000	5.600.000	5.485.000		96.000	1.71		135.000		135.000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.200.000	4.200.000	3.217.833	78.780	980.467	23.34	78.780	982.167	78.780	982.167	
215-22-04-008-000-000	MEBAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5.700.000	5.900.000	5.793.287		99.263	1.88	2.950	106.713	2.950	106.713	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2019

Cuentas									
Código	Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues.		Obligado		Devengado	
		Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.700.000	5.700.000	4.379.112		1.303.198	22,86		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	6.000.000	6.000.000	5.092.786	3.657.586	6.186.721	77,36	116.090	1.320.888
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8.000.000	8.000.000	5.543.409	626.622	2.446.591	30,58	626.622	2.962.344
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	6.100.000	6.100.000	6.100.000					2.271.863
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		500.000	178.750		321.250	64,25		
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	3.040.000	3.140.000	2.690.439		380.331	12,11	449.561	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.500.000	2.700.000	2.506.328		96.072	3,56	115.672	
215-22-04-999-000-000	OTROS	12.100.000	14.200.000	10.794.502		2.879.719	20,28		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	168.700.000	143.200.000	48.641.209	12.575.588	94.376.787	65,91	12.600.348	3.405.498
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	79.000.000	79.000.000	24.885.454	5.397.300	54.114.546	68,50	54.558.791	94.558.791
215-22-05-002-000-000	AGUA	41.700.000	11.700.000	7.093.760	1.066.770	4.606.220	39,37	5.397.300	54.114.546
215-22-05-003-000-000	GAS	3.000.000	8.000.000	423.684	3.803.288	7.422.816	92,79	4.606.220	1.066.770
215-22-05-004-000-000	CORREO	4.000.000	4.000.000	2.497.971	90.711	1.473.525	36,84	115.361	7.576.316
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	15.000.000	15.000.000	6.586.661	472.965	8.013.319	53,42	1.502.029	1.502.029
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15.000.000	15.000.000	5.878.706	776.369	9.121.294	60,81	472.965	8.013.319
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10.000.000	10.000.000	374.933	968.295	9.625.067	96,25	776.369	9.121.294
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES							968.295	9.625.067
215-22-05-999-000-000	OTROS	1.000.000	500.000	500.000					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51.800.000	51.900.000	25.765.122	5.693.828	25.929.128	49,96	5.760.778	26.134.878
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7.100.000	4.100.000	3.263.561		806.439	20,40	836.439	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	32.700.000	32.700.000	11.807.561	5.693.828	21.062.439	64,41	5.693.828	21.062.439
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS	2.000.000	2.000.000	1.904.800		95.200	4,76		95.200
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	2.000.000	3.000.000	1.789.082		1.210.918	40,36		1.210.918
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2.000.000	2.000.000	1.351.212		648.788	32,44		648.788
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	2.000.000	2.000.000	1.422.736		577.864	28,89		577.864
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	4.100.000	2.426.770		1.497.480	36,52	66.950	1.673.230
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41.200.000	41.900.000	34.704.381	2.330.399	7.195.619	17,17	2.390.399	1.200.399
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	32.700.000	33.400.000	26.241.405	2.380.000	7.158.595	21,43	2.380.000	4.778.595
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8.500.000	8.500.000	8.462.976	10.399	37.024	0,44	10.399	37.024
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	308.900.000	165.385.657	16.729.438	143.478.602	46,45	16.729.438	143.514.343
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	105.000.000	105.000.000	28.067.189	8.772.230	76.932.811	73,27	8.772.230	76.932.811
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 ALIBRADO	20.000.000	21.000.000	20.064.577		935.423	4,45	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	3.442.544	579.208	4.621.715	57,06	579.208	4.657.456
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/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	154.800.000	93.811.347	7.378.000	60.988.653	39,40	7.378.000	60.988.653
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	41.600.000	24.794.624	321.300	16.805.376	40,40	321.300	16.805.376
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS								
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2019

CUENTAS													
Código	Descripción	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)	
215-22-09-003-000-000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	17.900.000	17.400.000	10.809.999		6.590.001	37,87		6.590.001	599.091	4.792.728	1.797.273	
215-22-09-004-000-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	7.100.000	4.702.150		2.397.850	33,77		2.397.850		2.397.850		
215-22-09-005-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	13.600.000	13.100.000	5.282.475	321.300	7.817.525	59,68	321.300	7.817.525	321.300	7.817.525		
215-22-09-006-000-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS												
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	21.200.000	3.961.169	119.500	17.238.831	81,32	119.500	17.238.831		17.119.331	119.500	
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	10.000.000	3.884.411	119.500	6.115.589	61,16	119.500	6.115.589		5.996.089	119.500	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS												
215-22-10-999-000-000	OTROS	10.000.000	11.200.000	76.758		11.123.242	99,31		11.123.242		11.123.242		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.000.000	36.286.330	30.515.482	2.691.481	13.037.422	35,93	2.691.481	5.770.848	2.691.481	5.770.848		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES												
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000.000	3.500.000	3.500.000									
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000.000	14.796.330	12.385.482	321.481	2.400.848	16,24	321.481	2.400.848	321.481	2.400.848		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8.000.000	18.000.000	14.630.000	2.370.000	10.636.574	59,09	2.370.000	3.370.000	2.370.000	3.370.000		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12.000.000	13.800.000	11.113.213	580.000	5.284.918	38,15	236.000	2.696.787	236.000	2.696.787		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2.000.000	2.000.000	1.650.000	350.000	3.053.051	152,66		350.000		350.000		
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	4.000.000	5.800.000	4.165.594	230.000	1.634.406	28,18	230.000	1.634.406	230.000	1.634.406		
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.000.000	1.000.000	968.639		31.361	3,14		31.361		31.361		
215-22-12-999-000-000	OTROS	2.000.000	2.000.000	1.353.980		521.100	26,06	6.000	646.020	6.000	646.020		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000	3.000.000	2.975.000		25.000	0,83		25.000		25.000		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR												
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	1.000.000	1.000.000										
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES												
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	992.850.000	1.053.850.000	204.698.772	70.297.175	849.246.471	80,59	70.057.741	849.151.228	70.057.741	849.151.228		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	156.600.000	191.100.000	72.137.098	44.983.042	119.155.336	62,35	44.723.608	118.962.902	44.723.608	118.962.902		
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	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS												
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	30.400.000	41.200.000	6.816.416				34.383.584	34.383.584	34.383.584	34.383.584		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3.000.000	8.000.000	4.000.000		3.000.000	75,00		3.000.000		3.000.000		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	4.000.000	4.000.000	1.000.000		3.000.000	75,00		3.000.000		3.000.000		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	70.000.000	70.000.000	31.694.751	6.917.051	38.305.249	54,72	6.917.051	38.305.249	6.917.051	38.305.249		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	42.200.000	43.200.000	22.107.241	2.162.407	21.285.193	49,27	1.922.973	21.092.759	1.922.973	21.092.759		
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6.000.000	23.700.000	5.518.690	35.883.584	52.564.894	221,79	1.500.000	18.181.310	1.500.000	18.181.310		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	836.250.000	862.750.000	132.561.674	25.334.133	730.091.135	84,62	25.334.133	730.188.326	25.334.133	730.188.326		
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 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	A LA 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	416.250.000	-764.572	8.189.759	417.014.572	100,18	8.189.759	417.014.572	8.189.759	417.014.572		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	406.250.000	416.250.000	-764.572	8.189.759	417.014.572	100,18	8.189.759	417.014.572	8.189.759	417.014.572		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2019

Cuentas		Presupuesto		Presupuesto	Saldo Presupues.		Obligado	Devengado		Pagado	Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-24-03-090-000-000	INTERESES Y REALUSTES PAGADOS										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES										
215-24-03-091-001-000	APORTE ANO VIGENTE										
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REALUSTES PAGADOS										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	10.000.000	10.000.000	5.662.518	147.685	4.337.482	4.337.482	147.685	147.685	4.337.482	
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE	10.000.000	10.000.000	5.662.518	147.685	4.337.482	4.337.482	147.685	147.685	4.337.482	
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	6.479.281			6.479.281	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000.000	5.000.000	662.498	147.689	4.215.134	4.337.502	147.689	147.689	4.337.502	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	390.000.000	405.000.000	111.251.000	16.849.000	293.749.000	293.749.000	16.849.000	16.849.000	293.749.000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	250.000.000	240.000.000	98.651.000	3.449.000	140.349.000	140.349.000	3.449.000	3.449.000	140.349.000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	140.000.000	165.000.000	11.600.000	13.400.000	153.400.000	153.400.000	13.400.000	13.400.000	153.400.000	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-26-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-26-01-000-000-000	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	10.090.108	1.008.013	19.909.893	19.909.892	2.261.483	2.261.483	19.034.344	875.548
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6.000.000	6.000.000	663.840	817.610	5.336.160	5.336.160	1.313.890	1.313.890	5.336.160	
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	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	23.000.000	23.000.000	8.426.268	190.403	14.573.733	14.573.732	947.573	947.573	13.698.184	875.548
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	3.000.000	1.577.865	34.900	1.422.315	1.422.315	87.250	87.250	1.347.961	74.334
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	20.000.000	20.000.000	6.848.563	155.503	13.151.418	13.151.417	960.323	960.323	12.350.203	801.214
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	49.000.000	34.000.000	26.591.991	619.000	8.037.019	7.418.019				
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	VEHÍCULOS	15.000.000									
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	3.000.000	2.427.923		572.077	572.077			572.077	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000.000	10.000.000	8.902.761	619.000	1.716.239	1.097.239	1.097.239	1.097.239	1.097.239	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	1.000.000	154.453		845.547	845.547			845.547	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA										
215-29-05-999-000-000	OTRAS	9.000.000	9.000.000	8.746.308	619.000	870.692	251.692			251.692	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000.000	2.000.000	1.178.322		821.678	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	821.678			821.678	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.000.000	14.000.000	9.072.975		4.927.025	4.927.025			4.927.025	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9.000.000	9.000.000	4.072.975		4.927.025	4.927.025			4.927.025	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS 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 INVERSION	42.000.000	486.464.910	314.570.019	2.741.817	170.317.237	171.894.891	2.741.817	2.741.817	107.046.793	64.848.098
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	2.000.000	8.900.000	2.033.333		6.866.667	6.866.667			3.544.445	3.322.222

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2019

Cuentas												
Código	Descripción	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 (9)-(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	7,900,000	1,033,333		6,866,667	86.92		6,866,667		3,544,445	3,322,222
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	40,000,000	477,564,910	312,536,686	2,741,817	163,450,570	34.23	2,741,817	165,028,224	2,741,817	103,502,348	61,525,876
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	475,564,910	310,536,686	2,741,817	163,450,570	34.37	2,741,817	165,028,224	2,741,817	103,502,348	61,525,876
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 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 ALCANTARILLADO											
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO		311,564,910	271,121,444	2,741,817	40,443,466	12.98	2,741,817	40,443,466	2,741,817	40,443,466	
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	38,051,778		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 YERBAS											
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 EMBALADA 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 COCINERIAS, 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 Octubre DE 2019

Cuentas		Presupuesto		Saldo Presupues.		Obligado		%Oblig a la Fecha	Devergado		Pagado	
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)
215-31-02-004-042-000	CONST CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO											
215-31-02-004-043-000	FACTIBILIDAD TECNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		5,000,000	235,240			95.30					
215-31-02-004-044-000	CONST. VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE SIST.					4,764,760				4,764,760		4,764,760
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 INVM.EJOR. CUBIERTA CALNALIZACION											
215-31-02-004-050-000	PLAN DE INVERNO 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 TOTEMS 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 GARITA E INSTALACION DE											
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION CASETAS 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 MULTUSO.											
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
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 Octubre 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 PRESTAMOS											
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											
215-32-09-000-000-000	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 REHABILITACION DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-009-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	103.700.000	41.350.000	6.878.661		34.471.339	83.36		34.471.339		34.471.339	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS											
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	EMPRESTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLUOTANTE	103.700.000	41.350.000	6.878.661		34.471.339	83.36		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	1.315.037.938			0.00	221.099.872	2.368.003.302	234.291.207	2.254.593.528	113.409.774