

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2020

CUENTAS													
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigencia (1)	Saldo Presupues (1)-(2)	Parcial (3)	Acumulado (4)	%Obligada Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)	
215-21-01-001-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121	3.573.000.000	3.574.813.746	2.131.768.803	222.611.436	1.443.024.943	40,37	222.611.436	1.456.530.508	222.611.436	1.459.699.238	-31.594.065	
215-21-01-001-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.609.600.000	2.526.600.000	1.252.605.446	208.140.660	1.232.954.562	48,82	208.140.660	1.231.954.960	208.140.660	1.231.554.660	1.039.572	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.100.500.000	1.016.500.000	481.396.593	90.056.861	535.103.417	52,64	90.056.861	535.094.691	90.056.861	535.094.691	8.726	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.028.500.000	944.500.000	436.525.072	84.638.053	507.974.928	53,78	84.638.053	507.974.928	84.638.053	507.974.928		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	350.000.000	266.000.000	103.467.666	31.911.926	192.532.304	65,04	31.911.926	192.532.304	31.911.926	192.532.304		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD												
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ART 97 LETRA												
215-21-01-001-002-003	TRENOS ART 7 INCISO 3 LEY Nº 15.076												
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL												
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL DECRETO LEY Nº												
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA												
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA ART 7 Y 25 DL Nº 3.561												
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA ART 26 DE LA LEY Nº												
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA DECRETO Nº 450 DE												
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA												
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL Nº 3.561 DE 1981												
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL Nº												
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPROBILIDAD ART												
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART 39 DL Nº 3.561 DE 1981												
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN												
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN 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	60.500.000	60.500.000	50.452.152	1.699.240	10.047.848	16,61	1.699.240	10.047.848	1.699.240	10.047.848		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY Nº												
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART 8 LEY Nº	2.000.000	2.000.000	1.294.052	117.658	705.948	35,30	117.658	705.948	117.658	705.948		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	3.500.000	3.500.000	1.466.400	377.550	2.013.600	57,53	377.550	2.013.600	377.550	2.013.600		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART 1 LEY Nº 19.529												
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS												
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA ART 45,												
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	55.000.000	55.000.000	47.671.700	1.204.032	7.328.300	13,32	1.204.032	7.328.300	1.204.032	7.328.300		
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN POR PERÍODO DE CALA ART 97,												
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN												
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN ART 97 LETRA												
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS												
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 D.L. 3501,												
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,												
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA ART. 10 LEY												
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART 11 LEY Nº												
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART 3 LEY Nº 19.200												
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART 19 LEY Nº												
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL ART 3º												
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS												
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS												
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA ART 4 LEY Nº 18.717												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2020

CUENTAS		Presup. asig.	Presup. asigado	Sólo Presup.	Cul gado		% De g a de Facto (4)/(1)	Deregado		Pagado		Parce (7)/(8)
Código	Descripción	Inc	V ger	(1)-(2)	Parce (3)	Acumulado (4)		Parce (5)	Acumulado (6)	Parce (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 LEY N° 19.265											
215-21-01-001-003-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-01-001-003-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS											
215-21-01-001-003-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-001-003-000	AGUINALDOS Y BONOS	17.000.000	17.000.000	11.999.844		5.000.156	29,41		5.000.156		5.000.156	
215-21-01-001-003-000	AGUINALDOS	7.000.000	7.000.000	7.000.000								
215-21-01-001-003-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-21-01-001-003-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-21-01-001-003-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.500.000	3.500.000	2.754.736		745.264	21,29		745.264		745.264	
215-21-01-001-003-000	BONOS ESPECIALES	4.500.000	4.500.000	245.108		4.254.892	94,55		4.254.892		4.254.892	
215-21-01-001-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.500.000	4.500.000	245.108		4.254.892	94,55		4.254.892		4.254.892	
215-21-01-001-003-003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	786.200.000	786.200.000	460.185.590	59.704.823	326.014.410	41,47	59.704.823	326.014.503	59.704.823	326.736.503	277.937
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	738.500.000	738.500.000	430.797.550	56.354.407	307.702.450	41,67	56.354.407	307.702.450	56.354.407	307.702.450	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	295.000.000	295.000.000	140.088.056	27.442.297	154.910.904	52,51	27.442.297	154.910.904	27.442.297	154.910.904	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ART 97 LETRA											
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-02-001-003-002	ASIGNACIÓN DE INSENTIVO											
215-21-02-001-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA											
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA ART 7 Y 25, D.L. N° 3.551											
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA ART 28, LEY N° 19.378 Y											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA ART 28, LEY N° 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-004-003	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIÓN MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. N°											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD ART.											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN			-4.131		4.131			4.131		4.131	
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429			-4.131		4.131			4.131		4.131	
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11, LEY			-4.131		4.131			4.131		4.131	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.000.000	33.000.000	31.646.008		1.353.992	4,10		1.353.992		1.353.992	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3, LEY N°											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART 8, LEY N°	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	3.000.000	3.000.000	2.748.300		251.700	8,39		251.700		251.700	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART 1, LEY N° 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	25.000.000	25.000.000	23.897.708		1.102.292	4,41		1.102.292		1.102.292	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CALA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CALA ART 97,											
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN ART 97, LETRA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2020

CUENTAS									
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Salido Presupuestos (1)+(4)	Comprobado	% Ogr a Fecha (4)/(1)	Diferencia	Pagado	Parcial
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 MEJORO ART. 30 DE LA LEY N°								
215-21-02-003-003-005	RENUMERACIONES VARIABLES	1.200.000	1.200.000	644.185	555.814	46,32	277.907	277.907	277.907
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12, LEY N° 19.041								
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO 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								
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1.200.000	1.200.000	644.185	555.814	46,32	277.907	277.907	277.907
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS								
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR								
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	21.500.000	21.500.000	16.654.734	4.835.266	22,49	4.835.266	4.835.266	4.835.266
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10.500.000	10.500.000	10.500.000					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.250.000	5.250.000	5.250.000					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.250.000	5.250.000	5.250.000					
215-21-02-005-002-000	BOVO DE ESCOLARIDAD	4.500.000	4.500.000	4.368.240	131.760	2,93	131.760	131.760	131.760
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5.000.000	5.000.000	323.628	4.676.372	99,53	4.676.372	4.676.372	4.676.372
215-21-02-005-003-001	BOVO EXTRAORDINARIO ANUAL	5.000.000	5.000.000	323.628	4.676.372	99,53	4.676.372	4.676.372	4.676.372
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1.500.000	1.500.000	1.472.666	27.134	1,81	27.134	27.134	27.134
215-21-03-000-000-000	OTRAS RENUMERACIONES	722.900.000	722.900.000	351.023.275	371.876.725	51,44	59.378.976	371.123.766	752.939
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUYA ALZADA PERSONAS								
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	5.300.000	5.300.000	2.975.000	2.325.000	43,87	465.000	2.325.000	2.325.000
215-21-03-003-000-000	JORNADALES								
215-21-03-004-000-000	RENUMERACIONES REGULADAS POR EL	700.000.000	699.000.000	337.771.175	351.228.825	51,40	55.791.235	356.475.886	752.939
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	580.000.000	580.000.000	293.760.245	286.239.755	49,35	47.116.371	286.239.755	22.894
215-21-03-004-002-000	ABORTES DEL EMPLEADOR	28.000.000	28.000.000	11.978.472	16.021.528	57,22	2.679.637	15.998.634	430.436
215-21-03-004-003-000	RENUMERACIONES VARIABLES	50.000.000	45.000.000	24.466.703	20.533.297	45,63	3.267.768	20.102.861	299.609
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	42.000.000	42.000.000	7.565.755	34.534.245	81,99	2.727.459	34.134.636	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6.500.000	6.500.000	4.139.266	2.360.732	36,32	462.782	2.360.732	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO VIO TEMPORAL								
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1.100.000	1.100.000	1.100.000					
215-21-03-008-000-000	OTRAS	10.000.000	15.000.000	5.037.822	9.962.168	66,41	1.659.959	9.962.168	
215-21-03-009-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1° LEY N° 19.464	10.000.000	10.000.000	999.856	9.010.144	90,10	1.492.712	9.010.144	
215-21-03-009-999-000	OTRAS		5.000.000	4.047.916	932.024	19,04	167.247	932.024	
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL								
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								
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES								
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES								
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS								
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	713.400.000	799.213.746	644.862.745	154.351.001	19,31	8.625.931	207.894.138	43.543.137
215-22-000-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.000.000	15.000.000	14.910.261	89.739	0,60	89.739	89.739	

CUENTAS

Código	Descripción	In-ice	Vigente(1)	(1)-(4)	Exce(13)	Acumulado(4)	(4)-(1)	Exce(5)	Acumulado(5)	Exce(7)	Acumulado(8)	(4)-(5)
215-22-01-000-000	PARA PERSONAS	15.000.000	15.000.000	14.910.261		69.739	0.60		69.739		69.739	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	14.600.000	14.600.000	14.600.000								
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS	11.000.000	11.000.000	11.090.000								
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	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
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											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	255.500.000	255.500.000	216.053.201	3.129.546	40.446.799	15.77	3.129.546	40.446.799	3.129.546	40.446.799	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25.000.000	25.000.000	19.432.851		5.567.149	22.27		5.567.149		5.567.149	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	20.000.000	20.000.000	73.275.657	233.131	6.724.143	8.41	233.131	6.724.143	233.131	6.724.143	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUÍMICOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	8.000.000	8.000.000	2.633.576	1.999.500	5.366.424	67.08	1.999.500	5.366.424	1.999.500	5.366.424	
215-22-04-007-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
215-22-04-008-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000.000	30.000.000	28.758.698	479.036	1.241.302	4.14	479.036	1.241.302	479.036	1.241.302	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	20.000.000	20.000.000	19.341.087		658.903	3.29		658.903		658.903	
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 ÚTILES	15.000.000	15.000.000	8.830.598		6.169.412	41.13		6.169.412		6.169.412	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	OTROS	50.000.000	50.000.000	35.280.534	447.799	14.719.466	29.44	447.799	14.719.466	447.799	14.719.466	
215-22-04-999-000-000	OTROS	75.000.000	75.000.000	53.997.180	2.964.976	22.816.566	20.74	2.964.976	22.816.566	2.964.976	22.816.566	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21.000.000	21.000.000	14.507.000	679.700	6.393.000	30.44	679.700	6.393.000	679.700	6.393.000	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	22.000.000	22.000.000	18.247.650	686.280	3.752.350	17.06	686.280	3.752.350	686.280	3.752.350	
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-05-003-000-000	GAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-05-004-000-000	CORREO	4.000.000	4.000.000	2.447.200								
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.000.000	2.000.000	1.222.853								
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.000.000	2.000.000	1.222.853								
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20.000.000	21.813.746	11.472.477	1.399.996	10.341.289	47.41	1.399.996	10.341.289	1.399.996	10.341.289	
215-22-05-999-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-06-000-000-000	OTROS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	182.000.000	182.000.000	115.149.034		66.850.966	36.73		66.850.966		66.850.966	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	150.000.000	150.000.000	85.281.133		64.718.867	43.16		64.718.867		64.718.867	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000.000	10.000.000	8.667.858		1.132.142	11.32		1.132.142		1.132.142	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2020

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupuesto	Obligado	% Ob. g. a la Fecha	Debergado	Pagado	Parce.
Código	Descripción	Inicia	Vigente (1)	(1)-(2)	Parce (3)	Acumulado (4)	Parce (5)	Acumulado (6)	Parce (7)
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000					
215-22-06-999-000-000	OTROS	6.000.000	6.000.000	5.000.043					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.500.000	12.500.000	12.500.000					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION 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	27.000.000	47.000.000	46.999.380	7.000	40.620	7.000	40.620	7.000
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 SEÑALIZACION								
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE PASAJES, FLETES Y BOQUEAJES	2.000.000	2.000.000	1.999.380	7.000	40.620	7.000	40.620	7.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOQUEAJES	2.000.000	2.000.000	1.999.380	7.000	40.620	7.000	40.620	7.000
215-22-08-008-000-000	SALAS OLIMICAS Y O JARDINES INFANTILES								
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COTIZACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES								
215-22-09-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO								
215-22-09-001-000-000	OTROS	14.600.000	34.000.000	34.000.000					
215-22-09-999-001-000	TRANSPORTE ESCOLAR	14.600.000	34.000.000	34.000.000					
215-22-09-999-002-000	PAGEM 2011	26.000.000	35.000.000	30.067.963	2.182.818	4.932.037	2.182.818	4.932.037	2.182.818
215-22-09-001-000-000	ARRIENDOS								
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS								
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS								
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	13.000.000	23.000.000	23.000.000					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	12.000.000	12.000.000	7.067.963	2.182.818	4.932.037	2.182.818	4.932.037	2.182.818
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS								
215-22-09-999-000-000	OTROS	8.800.000	8.800.000	8.800.000					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS								
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA								
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.700.000	6.700.000	6.700.000					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS								
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	65.500.000	65.500.000	66.526.726	341.591	19.174.274	341.591	19.174.274	341.591
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 CAPACITACION	32.000.000	32.000.000	25.212.015					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10.000.000	10.000.000	8.581.771	341.591	1.016.229	341.591	1.016.229	341.591
215-22-11-999-000-000	OTROS	40.000.000	40.000.000	26.631.940					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3.500.000	57.500.000	57.500.000					
215-22-12-001-000-000	GASTOS MENORES	2.500.000	2.500.000	2.500.000					
215-22-12-002-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y								
215-22-12-003-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS								
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2020

CUENTAS													
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupuestado (1)-(2)	Cargado Parcial (3)	Cargado Acumulado (4)	% Carga efectiva (4)/(1)	Devolución Parcial (5)	Devolución Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Diferencia (4)-(8)	
215-22-12-009-000-000	OTROS	1.000.000	55.000.000	55.000.000									
215-23-03-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70.000.000	70.000.000	69.733.069		265.931	0,38		53.543.137		265.931	-53.543.137	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	70.000.000	70.000.000	69.733.069		265.931	0,38		265.931		265.931		
215-23-01-004-000-000	DESALUCIOS E INDEMNIZACIONES	70.000.000	70.000.000	69.733.069		265.931	0,38		265.931		265.931		
215-23-03-009-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR												
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION 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												
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												
215-24-01-999-000-000	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	MULTIPLAN DE ALCOHOLICOS												
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES												
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE												
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES												
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE												
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE												
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS												
215-24-03-091-000-000	INTERESES Y REALISTES 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 REALISTES PAGADOS												
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS												
215-24-03-092-001-000	ART 14, N° 6 LEY N° 19.696												
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS												
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES												
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION												
215-24-03-101-001-000	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 INTEGROS AL FISCO												
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS												
215-25-99-000-000-000	Otros ingresos al fisco	15.000.000	15.000.000	7.624.159	5.425.675	7.375.841	49,17	5.425.675	7.375.841	5.425.675	7.375.841		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES												
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15.000.000	15.000.000	7.624.159	5.425.675	7.375.841	49,17	5.425.675	7.375.841	5.425.675	7.375.841		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2020

CUENTAS		Presupuesto		Saldo Presupuestos		Código		Devergente		Pagado		Pagado	
Código	Descripción	Presupuesto	Vigente (1)	(1)-(2)	Parcial (3)	Código	Descripción	Devergente	Acumulado (4)	% Op. g. la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS						
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDO DE TERCEROS					215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDO DE TERCEROS						
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE VULTAS DE					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE VULTAS DE						
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS						
215-29-03-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	92.000.000	92.000.000	44.882.052	419.170	215-29-03-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	47.117.948	51.22	419.170	47.117.948	419.170	47.117.948
215-29-03-000-000-000	TERRENOS					215-29-03-000-000-000	TERRENOS						
215-29-03-000-000-000	EDIFICIOS					215-29-03-000-000-000	EDIFICIOS						
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						
215-29-04-000-000-000	MUEBLARIO Y OTROS	13.000.000	13.000.000	2.659.769		215-29-04-000-000-000	MUEBLARIO Y OTROS	10.140.231	78.80		10.140.231	10.140.231	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	29.020.000	29.020.000	24.638.342		215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	361.658	1.45		361.658	361.658	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	15.000.000	15.000.000		215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA						
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA						
215-29-05-999-000-000	OTRAS	10.000.000	10.000.000	9.638.342		215-29-05-999-000-000	OTRAS	361.658	3.62		361.658	361.658	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	31.000.000	31.000.000	13.319.320	419.170	215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	17.680.680	57.03	419.170	17.680.680	17.680.680	419.170
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30.000.000	30.000.000	12.319.320	419.170	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	17.680.680	58.94	419.170	17.680.680	17.680.680	419.170
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1.000.000	1.000.000	1.000.000		215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES						
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	23.000.000	23.000.000	4.054.621		215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	18.935.379	82.33		18.935.379	18.935.379	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20.000.000	20.000.000	1.064.621		215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	18.935.379	94.68		18.935.379	18.935.379	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	3.000.000	3.000.000	3.000.000		215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION						
215-29-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					215-29-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS						
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS 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					215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES						
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO					215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS					215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS						
215-30-01-999-000-000	OTROS					215-30-01-999-000-000	OTROS						
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE					215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE						
215-30-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					215-30-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION					215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION						
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS					215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
215-31-01-402-000-000	CONSULTORIAS					215-31-01-402-000-000	CONSULTORIAS						
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS					215-31-02-000-000-000	PROYECTOS						
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS					215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						
215-31-02-003-000-000	TERRENOS					215-31-02-003-000-000	TERRENOS						
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES					215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						
215-31-02-001-001-000	PLAN DE MEJORAMIENTO ESCUELA					215-31-02-001-001-000	PLAN DE MEJORAMIENTO ESCUELA						
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES EDUCACION					215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES EDUCACION						
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO					215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS					215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS					215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS					215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS					215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS						
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS					215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS					215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2020

CUENTAS											
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presup. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	%Obligada a Fecha (4)/(1)	Deberido Parcial (5)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (6)	Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
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										
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y										
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
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 PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20.000.000	20.000.000	19.081.330		4,59			918.670		918.670
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	20.000.000	20.000.000	19.081.330		4,59			918.670		918.670
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	53.000.000	53.000.000	53.000.000							
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	3.573.000.000	3.574.813.746	2.131.788.803	222.611.436	40,37	222.611.436	1.495.528.508	222.611.436	1.494.608.838	-51.584.895
TOTALES											

