

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

Cuentas												
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
215-21-01-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,505,072.000	1,436,072.000	600,703.637	89,293.498	835,368.363	56.17	89,293.498	835,368.363	89,293.498	829,328.363	6,040.000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	888,100.000	843,600.000	311,912.802	54,730.350	531,687.198	63.03	54,730.350	531,687.198	54,730.350	531,687.198	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	692,100.000	682,158.000	235,247.628	51,420.190	446,910.372	65.51	51,420.190	446,910.372	51,420.190	446,910.372	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	185,000.000	181,700.000	58,020.754	15,268.514	123,679.246	68.07	15,268.514	123,679.246	15,268.514	123,679.246	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	15,600.000	15,600.000	5,620.159	1,177.821	9,979.841	63.97	1,177.821	9,979.841	1,177.821	9,979.841	
215-21-01-001-002-003	TRENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076			5,620.159	1,177.821	9,979.841	63.97	1,177.821	9,979.841	1,177.821	9,979.841	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	73,000.000	73,000.000	27,057.069	5,734.742	45,942.931	62.94	5,734.742	45,942.931	5,734.742	45,942.931	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	73,000.000	73,000.000	27,057.069	5,734.742	45,942.931	62.94	5,734.742	45,942.931	5,734.742	45,942.931	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D. L. Nº 3.551, DE 1991	198,000.000	196,158.000	65,521.435	16,244.741	130,636.565	66.60	16,244.741	130,636.565	16,244.741	130,636.565	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	198,000.000	196,158.000	65,521.435	16,244.741	130,636.565	66.60	16,244.741	130,636.565	16,244.741	130,636.565	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 38, D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	BONIFICACION 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		200,000	93,524	15,384	106,476	53.24	15,384	106,476	15,384	106,476	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,		200,000	93,524	15,384	106,476	53.24	15,384	106,476	15,384	106,476	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	112,000.000	107,000.000	34,599.220	8,947.411	72,400.780	67.66	8,947.411	72,400.780	8,947.411	72,400.780	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	40,000.000	40,000.000	14,088.658	3,198.283	25,911.332	64.78	3,198.283	25,911.332	3,198.283	25,911.332	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	15,000.000	15,000.000	5,580.514	1,172.112	9,419.486	62.80	1,172.112	9,419.486	1,172.112	9,419.486	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	36,000.000	31,000.000	7,660.539	2,903.423	23,339.461	75.29	2,903.423	23,339.461	2,903.423	23,339.461	
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	21,000.000	21,000.000	7,269.499	1,673.593	13,730.501	65.38	1,673.593	13,730.501	1,673.593	13,730.501	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,000.000	23,000.000	8,913.049	1,712.478	14,086.951	61.25	1,712.478	14,086.951	1,712.478	14,086.951	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	23,000.000	23,000.000	8,913.049	1,712.478	14,086.951	61.25	1,712.478	14,086.951	1,712.478	14,086.951	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,500.000	8,500.000	5,366.376	391,703	3,133.624	36.87	391,703	3,133.624	391,703	3,133.624	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	8,500.000	8,500.000	5,366.376	391,703	3,133.624	36.87	391,703	3,133.624	391,703	3,133.624	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

Cuentas												
Codigo	Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION 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	52.000.000	52.000.000	20.475.210		31.524.790	60,62		31.524.790		31.524.790	
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 ESTIMULO 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	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	25.000.000	25.000.000	9.580.832	1.927.396	15.419.168	61,68	1.927.396	15.419.168	1.927.396	15.419.168	
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 TECNICO											
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO											
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30.000.000	30.000.000	1.246.575	1.882.878	28.753.425	95,84	1.882.878	28.753.425	1.882.878	28.753.425	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.000.000	10.000.000	6.434.728		3.565.272	35,65		3.565.272		3.565.272	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20.000.000	20.000.000	-5.188.153	1.882.878	25.188.153	125,94	1.882.878	25.188.153	1.882.878	25.188.153	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	105.000.000	70.000.000	39.047.296		30.952.704	44,22		30.952.704		30.952.704	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	35.000.000										
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA		35.000.000									
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	70.000.000	70.000.000	39.047.296		30.952.704	44,22		30.952.704		30.952.704	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	50.000.000	50.000.000	34.027.420		15.972.580	31,95		15.972.580		15.972.580	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	20.000.000	20.000.000	5.019.876		14.980.124	74,90		14.980.124		14.980.124	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN 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											
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO JORNADAS	42.000.000	42.000.000	28.170.722	1.306.499	13.829.278	32,93	1.306.499	13.829.278	1.306.499	13.829.278	
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY Nº 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22.000.000	22.000.000	15.166.576	452.432	6.833.424	31,06	452.432	6.833.424	452.432	6.833.424	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	20.000.000	20.000.000	13.004.146	854.067	6.995.854	34,98	854.067	6.995.854	854.067	6.995.854	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19.000.000	19.442.000	8.200.581	120.783	11.241.419	57,82	120.783	11.241.419	120.783	11.241.419	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9.000.000	9.000.000	7.210.476		1.789.524	19,88		1.789.524		1.789.524	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.500.000	3.500.000	3.500.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

Cuentas											
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado	Parcial (6)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.500.000	5.500.000	3.710.476		1.789.524	32.54		1.789.524		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.000.000	3.942.000	20.495		3.921.505	99.48		3.921.505		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.500.000	6.000.000	784.010		5.215.990	86.93		5.215.990		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.500.000	6.000.000	784.010		5.215.990	86.93		5.215.990		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE PERSONAL A CONTRATA	2.500.000	500.000	185.600		314.400	62.88		314.400		
215-21-02-000-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	261.150.000	247.650.000	149.636.261		98.013.739	39.58		98.013.739		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS BASE	192.150.000	178.650.000	104.293.496		74.356.504	41.62		74.356.504		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	55.000.000	55.000.000	26.802.272		28.197.728	51.27		28.197.728		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.500.000	3.500.000	2.383.422		1.116.578	31.80		1.116.578		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	3.500.000	3.500.000	2.383.422		1.116.578	31.80		1.116.578		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3.500.000	3.500.000	550.045		1.949.955	78.00		1.949.955		
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL LEY 20922	2.500.000	2.500.000	550.045		1.949.955	78.00		1.949.955		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		2.500.000	550.045		1.949.955	78.00		1.949.955		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551										
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	28.000.000	28.000.000	12.703.081	2.000.864	15.296.919	54.63	2.000.864	15.296.919	2.000.864	15.296.919
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N°	28.000.000	28.000.000	12.703.081	2.000.864	15.296.919	54.63	2.000.864	15.296.919	2.000.864	15.296.919
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°										
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°										
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES										
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹										
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,										
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	650.000	650.000	573.080	15.384	76.920	11.83	15.384	76.920	15.384	76.920
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	650.000	650.000	573.080	15.384	76.920	11.83	15.384	76.920	15.384	76.920
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	69.000.000	54.000.000	44.131.591	1.282.093	9.868.409	18.27	1.282.093	9.868.409	1.282.093	9.868.409
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	55.000.000	40.000.000	34.112.118	762.214	5.887.882	14.72	762.214	5.887.882	762.214	5.887.882
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	7.000.000	7.000.000	5.900.077	143.841	1.099.923	15.71	143.841	1.099.923	143.841	1.099.923
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	7.000.000	7.000.000	4.119.396	376.038	2.880.604	41.15	376.038	2.880.604	376.038	2.880.604
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°										
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°										
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	21.000.000	21.000.000	9.555.041	1.469.157	11.444.959	54.50	1.469.157	11.444.959	1.469.157	11.444.959
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10.000.000	10.000.000	3.543.162	827.640	6.456.838	64.57	827.640	6.456.838	827.640	6.456.838
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11.000.000	11.000.000	6.011.879	641.517	4.988.121	45.36	641.517	4.988.121	641.517	4.988.121
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD										
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

CUENTAS												
Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)	
					Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	14,000,000	14,000,000	7,594,964		6,405,036	45.75		6,405,036		6,405,036	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESROLLO											
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 TECNICO											
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO											
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,000,000	22,000,000	16,876,479	322,985	5,123,521	23.29	322,985	5,123,521	322,985	5,123,521	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,000,000	5,000,000	4,777,958		222,042	4.44		222,042		222,042	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,000,000	17,000,000	12,098,521	322,985	4,901,479	28.83	322,985	4,901,479	322,985	4,901,479	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	22,000,000	17,000,000	11,538,848		5,461,152	32.12		5,461,152		5,461,152	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	10,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	12,000,000	15,000,000	9,538,848		5,461,152	36.41		5,461,152		5,461,152	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	12,000,000	12,000,000	8,754,762		3,245,238	27.04		3,245,238		3,245,238	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO		3,000,000	784,086		2,215,914	73.86		2,215,914		2,215,914	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	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	21,000,000	21,000,000	11,003,143	851,303	9,996,857	47.60	851,303	9,996,857	851,303	9,996,857	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	12,000,000	12,000,000	6,655,473	377,183	5,344,527	44.54	377,183	5,344,527	377,183	5,344,527	
215-21-02-004-005-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	9,000,000	9,000,000	4,347,670	474,120	4,652,330	51.69	474,120	4,652,330	474,120	4,652,330	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,000,000	9,000,000	5,924,295	30,348	3,075,705	34.17	30,348	3,075,705	30,348	3,075,705	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000,000	4,000,000	3,465,076		534,924	13.37		534,924		534,924	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS	2,000,000	2,000,000	1,465,076		534,924	26.75		534,924		534,924	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	1,500,000	1,053,444		446,556	29.77		446,556		446,556	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,000,000	2,000,000	31,535	30,348	1,968,465	98.42	30,348	1,968,465	30,348	1,968,465	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000,000	2,000,000	31,535	30,348	1,968,465	98.42	30,348	1,968,465	30,348	1,968,465	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

Cuentas		Presupuesto		Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
Código	Descripción	Inical	Vigente (1)				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,500,000	1,500,000			1,374,240		125,760	8.38					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,100,000	81,100,000			43,907,514	3,900,463	37,192,486	45.86	3,900,463	37,192,486	3,900,463	37,192,486	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	46,000,000	46,000,000			22,021,692	2,975,000	23,978,308	52.13	2,975,000	23,978,308	2,975,000	23,978,308	
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	15,200,000	15,200,000			7,806,171	925,463	7,393,829	48.64	925,463	7,393,829	925,463	7,393,829	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	10,000,000	10,000,000			2,957,400	880,325	7,042,600	70.43	880,325	7,042,600	880,325	7,042,600	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,100,000	2,100,000			1,748,771	45,138	351,229	16.73	45,138	351,229	45,138	351,229	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,100,000	2,100,000			2,100,000								
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000,000	1,000,000			1,000,000								
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,000,000	11,000,000			8,233,621		2,766,379	25.15		2,766,379		2,766,379	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL													
215-21-03-007-000-000	ALUMINOS EN PRÁCTICA	5,000,000	5,000,000			4,253,333		746,667	14.93		746,667		746,667	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	3,900,000	3,900,000			1,592,697		2,307,303	59.16		2,307,303		2,307,303	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464													
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	274,722,000	263,722,000			95,247,060	20,618,758	168,474,940	63.88	20,618,758	168,474,940	20,618,758	162,434,940	6,040,000
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	82,000,000	82,000,000			39,555,220	5,749,146	42,444,780	51.76	5,749,146	42,444,780	5,749,146	42,444,780	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	76,000,000	76,000,000			33,555,220	5,749,146	42,444,780	55.85	5,749,146	42,444,780	5,749,146	42,444,780	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES	6,000,000	6,000,000			6,000,000								
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS													
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	192,722,000	181,722,000			55,691,840	14,869,612	126,030,160	69.35	14,869,612	126,030,160	14,869,612	119,990,160	6,040,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	726,300,000	661,300,000			345,271,108	41,953,741	315,546,942	47.72	41,953,741	316,028,992	60,530,972	288,064,280	27,964,612
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,685,000	44,685,000			44,133,612		480,718	1.08	50,120	551,388	134,358	551,388	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,685,000	44,685,000			44,133,612		480,718	1.08	50,120	551,388	134,358	551,388	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES													
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,900,000	12,900,000			11,352,643		1,547,357	12.00		1,547,357	883,337	1,547,357	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000	1,000,000			335,980		664,020	66.40		664,020		664,020	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,900,000	10,900,000			10,304,405		595,595	5.46		595,595	595,595	595,595	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,000,000			712,258		287,742	28.77		287,742	287,742	287,742	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,700,000	55,700,000			20,081,470	20,021,020	35,172,340	63.15	20,082,350	35,618,530	20,088,350	35,618,530	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	53,700,000	53,200,000			18,098,900	20,000,000	35,101,100	65.98	20,000,000	35,101,100	20,000,000	35,101,100	
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	2,000,000	2,500,000			1,982,570	21,020	71,240	2.85	82,350	517,430	88,350	517,430	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,500,000	81,500,000			57,969,012	-35,000	22,407,706	27.49	180,280	23,530,998	1,520,710	20,816,588	2,714,400
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,400,000	13,400,000			7,621,940	-35,000	5,614,760	41.90	24,320	5,778,060	59,320	3,053,660	2,714,400
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA													
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	10,300,000	10,300,000			7,149,997		3,150,003	30.58		3,150,003		3,150,003	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS													
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		600,000			93,964		506,036	84.34		506,036		506,036	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	6,200,000	6,200,000			6,200,000								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,200,000	4,200,000			3,706,020		483,000	11.50	10,980	493,980	10,980	493,980	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5,300,000	3,800,000			3,738,641		47,600	1.25	6,759	61,359	6,759	61,359	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000	5,000,000			3,931,674		1,053,176	21.06		1,068,326		1,068,326	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8,000,000	8,000,000			4,622,865		3,222,303	40.28	73,931	3,377,115	73,931	3,377,115	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	9.000.000	9.000.000	7.667.029		1.332.971	14.81		1.332.971		1.332.971	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	7.000.000	7.000.000	6.977.589		22.411	0.32		22.411		22.411	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1.200.000	105.400		612.650	51.05		1.094.600		1.094.600	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	6.000.000	6.600.000	3.939.814		2.660.186	40.31		2.660.186		2.660.186	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.100.000	3.100.000	3.100.000								
215-22-04-999-000-000	OTROS	4.000.000	3.100.000	-885.941		3.702.610	119.44	64.290	3.985.941	1.369.720	3.985.941	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	149.700.000	123.700.000	45.375.618	8.716.545	78.302.424	63.30	8.721.815	78.324.382	14.898.736	78.324.382	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	91.000.000	62.000.000	15.844.675	6.498.900	46.155.325	74.44	6.498.900	46.155.325	6.498.900	46.155.325	
215-22-05-002-000-000	AGUA	11.700.000	11.700.000	10.199.490	235.930	1.500.510	12.82	235.930	1.500.510	235.930	1.500.510	
215-22-05-003-000-000	GAS	6.000.000	9.000.000	1.873.441		7.126.559	79.18		7.126.559		7.126.559	
215-22-05-004-000-000	CORREO	4.000.000	4.000.000	3.536.625	80.340	441.417	11.04	85.610	463.375	85.610	463.375	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12.000.000	12.000.000	8.698.639	269.336	3.301.361	27.51	269.336	3.301.361	269.336	3.301.361	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12.000.000	12.000.000	3.510.986	779.649	8.489.014	70.74	779.649	8.489.014	779.649	8.489.014	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12.000.000	12.000.000	6.888.683	852.390	5.111.317	42.59	852.390	5.111.317	852.390	5.111.317	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	-5.176.921		6.176.921	617.69		6.176.921	6.176.921	6.176.921	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.700.000	47.700.000	13.726.475	10.000	33.781.675	70.82	25.000	33.973.525	6.002.069	32.176.625	1.796.900
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4.000.000	4.000.000	2.203.100		1.796.900	44.92		1.796.900			
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	31.700.000	28.600.000	-1.301		28.580.301	99.93		28.601.301	5.977.069	28.601.301	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÁQUINAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
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	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-999-000-000	OTROS	2.000.000	5.100.000	1.524.676	10.000	3.404.474	66.75	25.000	3.575.324	25.000	3.575.324	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18.000.000	18.000.000	13.230.440		4.769.560	26.50		4.769.560		4.769.560	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14.200.000	14.200.000	11.091.185		3.108.815	21.89		3.108.815		3.108.815	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.800.000	3.800.000	2.139.255		1.660.745	43.70		1.660.745		1.660.745	
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	243.750.000	188.250.000	109.945.708	10.078.032	78.304.292	41.60	10.078.032	78.304.292	13.015.895	75.661.108	2.643.184
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	111.500.000	90.500.000	20.754.982	10.011.700	69.745.018	77.07	10.011.700	69.745.018	10.011.700	67.101.834	2.643.184
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1.000.000	788.638		211.362	21.14		211.362		211.362	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	5.000.000	3.700.000	3.700.000								
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	7.100.000	7.100.000	4.408.879	66.332	2.691.121	37.90	66.332	2.691.121	66.332	2.691.121	
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	104.200.000	68.700.000	67.700.000		1.000.000	1.46		1.000.000		1.000.000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	5.950.000	7.250.000	2.553.209		4.656.791	64.23		4.656.791	2.937.853	4.656.791	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	20.500.000	20.500.000	5.999.488	1.865.602	14.500.512	70.73	1.865.602	14.500.512	2.605.602	10.800.512	3.700.000
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 VEHÍCULOS	13.200.000	9.200.000	1.060.000		8.140.000	88.48		8.140.000	740.000	4.440.000	3.700.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.800.000	7.800.000	1.439.488	1.865.602	6.360.512	81.55	1.865.602	6.360.512	1.865.602	6.360.512	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000.000	22.500.000	466.760	452.261	22.033.240	97.93	452.261	22.033.240	883.644	16.175.784	5.857.456
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	7.800.000	572.269	-215.344	7.227.731	92.66	-215.344	7.227.731	216.039	1.370.275	5.857.456
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS		1.000.000	741.258	258.742	258.742	25.87	258.742	258.742	258.742	258.742	
215-22-10-999-000-000	OTROS	5.000.000	13.700.000	-846.767	408.863	14.546.767	106.18	408.863	14.546.767	408.863	14.546.767	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.865.000	36.865.000	14.674.471	429.642	22.190.529	60.19	429.642	22.190.529	429.642	10.937.857	11.252.672
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		4.100.000	27.800		4.072.200	99.32		4.072.200		4.072.200	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000.000	3.000.000	1.200.000		1.800.000	60.00		1.800.000			1.800.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	11.865.000	9.865.000	7.069.223	177.064	2.795.777	28.34	177.064	2.795.777	177.064	1.843.105	952.672
215-22-11-999-000-000	OTROS	22.000.000	19.900.000	6.377.448	252.578	13.522.552	67.95	252.578	13.522.552	252.578	5.022.552	8.500.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.000.000	9.000.000	8.315.411	415.639	2.056.589	22.85	68.639	684.589	68.639	684.589	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.000.000	2.000.000	2.000.000		1.400.000	70.00	-350.000		-350.000		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3.000.000	3.000.000	2.315.411	415.639	656.589	21.89	418.639	684.589	418.639	684.589	
215-22-12-999-000-000	OTROS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		1.000.000	1.000.000								
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	1.000.000										
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.229.950.000	1.231.950.000	224.477.156	84.581.183	1.007.472.844	81.78	84.581.183	1.007.472.844	85.663.034	1.006.756.312	716.532
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	236.600.000	236.600.000	120.650.251	4.640.137	115.949.749	49.01	4.640.137	115.949.749	5.695.907	115.730.899	218.850
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 JURÍDICAS PRIVADAS.											
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	42.000.000	42.000.000	22.000.000					20.000.000		20.000.000	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	5.000.000	5.000.000			5.000.000	100.00		5.000.000		5.000.000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3.000.000	3.000.000						3.000.000		3.000.000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	120.000.000	120.000.000	60.063.661	4.598.487	59.936.349	49.95	4.598.487	59.936.349	5.654.257	58.717.499	218.850
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34.600.000	34.600.000	31.030.390	41.650	3.569.610	10.32	41.650	3.569.610	41.650	3.569.610	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31.000.000	31.000.000	6.556.210		47.443.790	153.04		24.443.790		24.443.790	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	993.350.000	993.350.000	103.826.905	79.941.046	891.523.095	89.57	79.941.046	891.523.095	79.967.127	891.026.413	497.682
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	5.100.000	5.100.000	400.000		4.700.000	92.16		4.700.000		4.700.000	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	100.000	100.000									
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	5.000.000	5.000.000	300.000		4.700.000	94.00		4.700.000		4.700.000	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE	406.250.000	406.250.000	-19.658.489	24.418.968	425.908.489	104.84	24.418.968	425.908.489	24.418.968	425.908.489	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	406.250.000	406.250.000	-19.658.489	24.418.968	425.908.489	104.84	24.418.968	425.908.489	24.418.968	425.908.489	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

Cuentas			Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)/(8)	
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE												
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS												
215-24-03-092-000-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS												
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	8.000.000	8.000.000	223.998	261.038	7.776.002	97.20	261.038	7.776.002	261.038	7.776.002		
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE	8.000.000	8.000.000	223.998	261.038	7.776.002	97.20	261.038	7.776.002	261.038	7.776.002		
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 PÚBLICAS	8.000.000	8.000.000	8.000.000									
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6.000.000	8.000.000	-138.604	261.040	8.138.604	101.73	261.040	8.138.604	261.121	7.640.922	497.682	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	560.000.000	560.000.000	115.000.000	55.000.000	445.000.000	79.46	55.000.000	445.000.000	55.000.000	445.000.000		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	305.000.000	305.000.000	60.000.000	30.000.000	245.000.000	80.33	30.000.000	245.000.000	30.000.000	245.000.000		
215-24-03-101-002-000	A SALUD	255.000.000	255.000.000	55.000.000	25.000.000	200.000.000	78.43	25.000.000	200.000.000	25.000.000	200.000.000		
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS												
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
215-25-99-000-000-000	OTROS INGRESOS AL FISCO												
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	18.000.000	21.500.000	1.647.941	261.282	19.852.059	92.34	261.282	19.852.059	351.350	18.672.439	1.179.620	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.000.000	3.500.000	21.987	1.685	3.478.013	99.37	1.685	3.478.013	102.182	3.478.013		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS												
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	13.000.000	18.000.000	1.625.954	259.597	16.374.046	90.97	259.597	16.374.046	249.168	15.194.426	1.179.620	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	3.000.000	996.740	31.410	2.003.260	66.78	31.410	2.003.260	24.430	1.922.328	80.932	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	10.000.000	15.000.000	629.214	228.187	14.370.786	95.81	228.187	14.370.786	224.736	13.272.098	1.098.688	
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	35.000.000	75.000.000	31.638.049	15.868.700	43.843.901	58.46	15.868.700	43.361.951	15.868.700	23.778.917	19.583.034	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	1.000.000	21.000.000	6.000.000	15.000.000	15.000.000	71.43	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS												
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	2.000.000	20.000.000	416.966		19.583.034	97.92		19.583.034			19.583.034	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	3.000.000	2.131.300	868.700	868.700	28.96	868.700	868.700	868.700	868.700		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	12.000.000	7.000.000	5.839.750		1.160.250	16.58		1.160.250		1.160.250		
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000.000	3.000.000	1.839.750		1.160.250	38.68		1.160.250		1.160.250		
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA												
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4.000.000	4.000.000	4.000.000									
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000.000	11.000.000	4.250.033			65.74		6.749.967		6.749.967		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000.000	10.000.000	3.250.033			72.32		6.749.967		6.749.967		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	13.000.000	13.000.000	13.000.000									
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000.000	10.000.000	10.000.000									
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3.000.000	3.000.000	3.000.000									
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	DEPÓSITOS A PLAZO												
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS												
215-30-01-999-000-000	OTROS												
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE												
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS												
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.000.000	557.262.158	298.232.545	1	259.029.613	46.48	1	259.029.613	1	228.882.645	30.146.968	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS												
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021												
Cuentas		Presupuesto		Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-31-02-004-043-000	FACTIBILIDAD TECNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL											
215-31-02-004-044-000	CONST VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE SIST											
215-31-02-004-045-000	CONST VEREDAS Y SIST DE EVAC. DE AGUAS											
215-31-02-004-046-000	NORMALIZACION Y MEJORAMINETO ENTORNO											
215-31-02-004-047-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC PULIN											
215-31-02-004-048-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC CRSH											
215-31-02-004-049-000	PLAN INV MEJOR CUBIERTA, CALNALIZACION,											
215-31-02-004-050-000	PLAN DE INVIERNO PAVIMENTACION DE PATIOS											
215-31-02-004-051-000	PLAN DE IV PASARELA TECHADA LICEO EL											
215-31-02-004-052-000	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE											
215-31-02-004-053-000	CONST VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS											
215-31-02-004-054-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION											
215-31-02-004-054-000	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 CONTENCION											
215-31-02-004-060-000	CONSTRUCCION TOTEMS EN ACCESOS DE LA											
215-31-02-004-061-000	CONSTRUCCIOIN 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	CONSTRUCCIOIN 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											
215-31-02-004-078-000	REPARACION MULTICANCHA VILLA ESPERANZA											
215-31-02-004-079-000	REPOSICION DE LUMINARIAS SECTOR VILLA											
215-31-02-004-080-000	INSTALACION LUMINARIAS SECTOR EL CAJON Y											
215-31-02-004-081-000	CONST VEREDAS CALLE ARTURO PRAT											
215-31-02-004-082-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SERVICIOS	1.000.000	12.400.000	58.987		12.341.013	99.52		12.341.013		12.341.013	
215-31-02-004-083-000	SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE											
215-31-02-004-084-000	CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS											
215-31-02-004-085-000	CONSTRUCCION CANCHA D EFUTBOLITO		59.900.000	190		59.899.810	100.00		59.899.810		59.899.810	
215-31-02-004-086-000	CONSTRUCCION CAMARINES Y BAÑOS											
215-31-02-004-087-000	MEJORAMIENTO ACERAS VILLA ESPERANZA											
215-31-02-004-088-000	HABILITACION SONDAJE APR LITUECHE		49.920.000	1.571		49.918.429	100.00		49.918.429		48.188.559	1.729.870
215-31-02-004-089-000	MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO PLAZA DE		58.481.000	58.481.000								
215-31-02-004-090-000	CONSERVACION ESCUELA REUL SILVA		52.100.000	69.321		52.030.679	99.87		52.030.679		28.903.934	23.126.745

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-31-02-004-091-000	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS Y											
215-31-02-004-092-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE ESPINILLOS		60,000,000	60,000,000								
215-31-02-004-093-000	MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAMARAS											
215-31-02-004-094-000	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR											
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 CALLAE 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	HABILITACIÓN DE POZO DE AGUA ESCUELA											
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,000,000	17,000,000	17,000,000								
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	17,000,000	17,000,000	17,000,000								
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	17,000,000	17,000,000	17,000,000								
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	17,000,000	17,000,000	17,000,000								
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	26,000,000	10,200,000	746,097		9,453,903	92.69		9,453,903	2,405,372	7,871,246	1,582,657
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	EMPRESTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	26,000,000	10,200,000	746,097		9,453,903	92.69		9,453,903	2,405,372	7,871,246	1,582,657
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
TOTALES		3,561,322,000	4,013,284,158	1,522,716,533	231,958,405	2,490,567,625	62.06	231,958,405	2,490,567,625	254,112,927	2,403,354,202	87,213,423





