

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2021

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero 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)	Derogado Parcial (5)	Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-21-01-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,500,000	8,500,000		391,703	391,703	4.61	391,703	391,703	391,703	391,703	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	6,500,000	6,500,000	8,106,287	391,703	391,703	4.61	391,703	391,703	391,703	391,703	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-019-004	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º	52,000,000	52,000,000	52,000,000								
215-21-01-001-020-000	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-020-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 18,112											
215-21-01-001-020-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 18,432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍTULO PERSONAL, LEY DICO											
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	23,072,804	1,927,396	1,927,396	7.71	1,927,396	1,927,396	1,927,396	1,927,396	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA											
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRABAJO DE DESARROLLO											
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											
215-21-01-001-061-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-01-001-069-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000,000	30,000,000	27,667,990	2,032,010	2,032,010	6.77	2,032,010	2,032,010	2,032,010	2,032,010	
215-21-01-002-000-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-21-01-002-002-000	OTRAS CONTRACCIONES PREVISIONALES	20,000,000	20,000,000	17,667,990	2,032,010	2,032,010	10.16	2,032,010	2,032,010	2,032,010	2,032,010	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	105,000,000	105,000,000	105,000,000								
215-21-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	35,000,000	35,000,000	35,000,000								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	35,000,000	35,000,000	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	70,000,000								
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	50,000,000	50,000,000	50,000,000								
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	20,000,000	20,000,000	20,000,000								
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ES TÍTULO 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 MERITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	42,000,000	42,000,000	39,778,988	2,221,002	2,221,002	5.29	2,221,002	2,221,002	2,221,002	2,221,002	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ES TÍTULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3 - LEY Nº 18,294											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2021

Cuentas									
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	% Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22.000.000	22.000.000	20.639.794	1.360.206	1.360.206	5,37	1.360.206	1.360.206
215-21-01-004-008-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	20.000.000	20.000.000	18.939.204	1.060.796	1.060.796	5,30	1.060.796	1.060.796
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18.000.000	18.000.000	14.848.110	4.151.890	4.151.890	21,85	4.151.890	4.151.890
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.000.000	8.000.000	7.210.476	1.789.524	1.789.524	18,88	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	1.789.524	1.789.524		1.789.524	1.789.524
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.500.000	3.500.000	3.710.476	1.789.524	1.789.524	32,54	1.789.524	1.789.524
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.000.000	3.000.000	3.000.000					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.500.000	4.500.000	2.131.634	2.368.366	2.368.366	52,50	2.368.366	2.368.366
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.500.000	4.500.000	2.131.634	2.368.366	2.368.366	52,60	2.368.366	2.368.366
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE PERSONAL A CONTRATA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.368.366	2.368.366		2.368.366	2.368.366
215-21-02-000-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	281.150.000	281.150.000	282.314.487	8.835.513	8.835.513	3,36	8.835.513	8.835.513
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	182.150.000	182.150.000	185.999.583	6.150.417	6.150.417	3,20	6.150.417	6.150.417
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTICUIDAD	55.000.000	55.000.000	52.320.242	2.870.758	2.870.758	4,88	2.870.758	2.870.758
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTICUIDAD, ART. 87, LETRA	3.500.000	3.500.000	3.365.830	134.170	134.170	3,83	134.170	134.170
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	3.500.000	3.500.000	3.365.830	134.170	134.170	3,83	134.170	134.170
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, LET 20022								
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA								
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551								
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 18.378 Y								
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	29.000.000	29.000.000	27.706.129	1.293.871	1.293.871	4,78	1.293.871	1.293.871
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	29.000.000	29.000.000	27.706.129	1.293.871	1.293.871	4,45	1.293.871	1.293.871
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE INVELOCION								
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY Nº 18.429								
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY								
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES ESPECIALES								
215-21-02-001-008-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº								
215-21-02-001-008-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº								
215-21-02-001-008-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES								
215-21-02-001-008-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 18.599								
215-21-02-001-008-006	RED MAESTROS DE MAESTROS								
215-21-02-001-008-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,								
215-21-02-001-008-008	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	650.000	650.000	650.000					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERIODO DE CALA	650.000	650.000	650.000					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERIODO DE CALA, ART. 97,								
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION								
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA								
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	69.000.000	69.000.000	66.108.242	893.758	893.758	1,30	893.758	893.758
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 5501,	55.000.000	55.000.000	54.447.818	552.384	552.384	1,00	552.384	552.384
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	7.000.000	7.000.000	6.808.884	93.086	93.086	1,33	93.086	93.086
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	7.000.000	7.000.000	6.751.092	248.338	248.338	3,55	248.338	248.338
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2021

CIENTAS												
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupus. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Acumulado (4)	%Cobro a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (9)-(8)
215-21-02-004-000-000	ASIGNACION ARTICULO 3° LEY Nº 18.294											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	12.000.000	12.000.000	11.206.506	793.485	793.485	6,61	793.485	793.485	793.485	793.485	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	9.000.000	9.000.000	8.190.033	809.967	809.967	9,00	809.967	809.967	809.967	809.967	
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	8.153.313	846.687	846.687	9,41	846.687	846.687	846.687	846.687	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS	4.000.000	4.000.000	3.466.076	534.924	534.924	13,37	534.924	534.924	534.924	534.924	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE VIAJES	2.000.000	2.000.000	1.466.076	534.924	534.924	28,75	534.924	534.924	534.924	534.924	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.000.000	2.000.000	1.666.237	311.763	311.763	15,59	311.763	311.763	311.763	311.763	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	2.000.000	2.000.000	1.666.237	311.763	311.763	15,59	311.763	311.763	311.763	311.763	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUJA ALZADA - PERSONAS	81.100.000	81.100.000	74.259.266	6.840.732	6.840.732	6,43	6.840.732	6.840.732	6.840.732	6.840.732	
215-21-03-007-000-000	HONORARIOS ASALADOS A GRADOS	46.000.000	46.000.000	42.846.892	3.153.308	3.153.308	6,89	3.153.308	3.153.308	3.153.308	3.153.308	
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	15.200.000	15.200.000	14.216.955	921.045	921.045	6,06	921.045	921.045	921.045	921.045	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	10.000.000	10.000.000	8.119.975	880.325	880.325	8,80	880.325	880.325	880.325	880.325	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.100.000	2.100.000	2.059.280	40.720	40.720	1,94	40.720	40.720	40.720	40.720	
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	8.233.921	2.766.379	2.766.379	25,15	2.766.379	2.766.379	2.766.379	2.766.379	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-03-008-000-000	OTRAS	3.900.000	3.900.000	3.900.000								
215-21-03-009-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 18.464											
215-21-03-009-009-000	OTRAS	3.900.000	3.900.000	3.900.000								
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	274.722.000	274.722.000	253.785.356	20.926.642	20.926.642	7,62	20.926.642	20.926.642	20.926.642	20.926.642	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART.											
215-21-04-003-001-000	DEJETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	82.000.000	82.000.000	74.894.278	7.195.722	7.195.722	8,78	7.195.722	7.195.722	7.195.722	7.195.722	
215-21-04-003-002-000	GASTOS DE LOS CONCEJALES	76.000.000	76.000.000	68.804.278	7.195.722	7.195.722	9,47	7.195.722	7.195.722	7.195.722	7.195.722	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	192.722.000	192.722.000	178.991.060	13.730.920	13.730.920	7,12	13.730.920	13.730.920	13.730.920	13.730.920	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	726.500.000	726.500.000	716.525.613	9.775.187	9.775.187	1,35	9.775.187	9.775.187	9.775.187	9.775.187	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.665.000	33.665.000	33.665.000								
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33.665.000	33.665.000	33.665.000								
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.800.000	12.800.000	12.800.000								
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10.800.000	10.800.000	10.800.000								
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.700.000	55.700.000	55.700.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2021

Cuentas												
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Obligado a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (9)-(8)
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	53.700.000	53.700.000	53.700.000								
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81.500.000	81.500.000	80.864.784	835.216	835.216	1,02	835.216	835.216	835.216	835.216	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13.400.000	13.400.000	13.400.000								
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	10.300.000								
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUÍMICOS											
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	4.200.000								
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5.300.000	5.300.000	5.300.000								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000	8.000.000	7.824.366	175.644	175.644	2,20	175.644	175.644	175.644	175.644	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8.000.000	8.000.000	8.367.839	637.161	637.161	7,96	637.161	637.161	637.161	637.161	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	7.000.000	7.000.000	6.977.588	22.411	22.411	0,32	22.411	22.411	22.411	22.411	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
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	4.000.000	4.000.000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	148.700.000	148.700.000	143.062.405	6.637.595	6.637.595	4,43	6.637.595	6.637.595	6.637.595	6.637.595	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	91.000.000	91.000.000	85.833.100	5.066.900	5.066.900	5,57	5.066.900	5.066.900	5.066.900	5.066.900	
215-22-05-002-000-000	AGUA	11.700.000	11.700.000	11.700.000								
215-22-05-003-000-000	GAS	6.000.000	6.000.000	4.821.425	1.178.575	1.178.575	24,64	1.178.575	1.178.575	1.178.575	1.178.575	
215-22-05-004-000-000	CORREO	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-22-05-005-000-000	TELÉFONO, FIA	12.000.000	12.000.000	11.907.880	92.120	92.120	0,77	92.120	92.120	92.120	92.120	
215-22-05-006-000-000	TELÉFONO, CELULAR	12.000.000	12.000.000	12.000.000								
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12.000.000	12.000.000	12.000.000								
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.700.000	47.700.000	47.700.000								
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	31.700.000	31.700.000	31.700.000								
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18.000.000	18.000.000	16.722.700	1.277.300	1.277.300	7,10	1.277.300	1.277.300	1.277.300	1.277.300	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14.200.000	14.200.000	13.720.000	480.000	480.000	3,38	480.000	480.000	480.000	480.000	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.800.000	3.800.000	3.002.700	797.300	797.300	20,86	797.300	797.300	797.300	797.300	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2021

Cuentas												
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Acumulado (4)	% Oblig. la fecha (4)/(1)	Deregado Parcial (5)	Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (9)-(6)
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243.750.000	243.750.000	243.728.924	621.076		0,25	621.076		621.076		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	111.500.000	111.500.000	111.500.000								
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-211.362	211.362	211.362		211.362	211.362	211.362	211.362	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE PASARELAS, FLETES Y BOQUEALES	7.100.000	7.100.000	6.990.286	409.714	409.714	8,77	409.714	409.714	409.714	409.714	
215-22-08-008-000-000	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 PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	104.200.000	104.200.000	104.200.000								
215-22-08-069-000-000	OTROS	5.950.000	5.950.000	5.950.000								
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS	20.500.000	20.500.000	20.500.000								
215-22-09-001-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-003-000-000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	13.200.000	13.200.000	13.200.000								
215-22-09-004-000-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-005-000-000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.800.000	3.800.000	3.800.000								
215-22-09-006-000-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-099-000-000	OTROS	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000.000	15.000.000	15.000.000								
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	10.000.000	10.000.000								
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-009-000-000	OTROS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.865.000	38.865.000	38.865.000								
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	11.865.000	11.865.000	11.865.000								
215-22-11-999-000-000	OTROS	22.000.000	22.000.000	22.000.000								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8.000.000	8.000.000	8.000.000	404.000	404.000	4,49	404.000	404.000	404.000	404.000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.000.000	2.000.000	1.950.000	350.000	350.000	17,50	350.000	350.000	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								
215-22-12-006-000-000	DERECHOS Y TASAS	3.000.000	3.000.000	2.946.000	54.000	54.000	1,80	54.000	54.000	54.000	54.000	
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	DESAHUUCOS E INDEMNIZACIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.228.860.000	1.228.860.000	1.181.025.899	48.834.011	48.834.011	3,98	48.834.011	48.834.011	48.834.011	48.834.011	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	238.800.000	238.800.000	238.111.814	488.386	488.386	0,21	488.386	488.386	488.386	488.386	5.611

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2021

Cuentas												
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Obligado la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (9)-(8)
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											
215-24-01-003-000-000	SAUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	42.000.000	42.000.000	42.000.000								
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-24-01-008-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	120.000.000	120.000.000	119.511.614	480.386	480.386	0.41	480.386	480.386	480.386	480.386	
215-24-01-009-000-000	PREMIOS Y OTROS	34.600.000	34.600.000	34.600.000								
215-24-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PÚBLICAS	31.000.000	31.000.000	31.000.000								
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y A LOS SERVICIOS DE SAUD	993.350.000	993.350.000	994.914.375	48.435.625	48.435.625	4.88	48.435.625	48.435.625	48.430.014	48.430.014	5.611
215-24-03-002-001-000	MULTA Y DE ACOMPAÑES											
215-24-03-008-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5.100.000	5.100.000	5.100.000								
215-24-03-000-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE A OTROS ASOCIACIONES	100.000	100.000	100.000								
215-24-03-000-002-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE APOORTE AÑO VIGENTE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.863.646	2.863.646	0.70	2.863.646	2.863.646	2.863.646	2.863.646	
215-24-03-000-001-000	APOORTE AÑO VIGENTE	400.250.000	400.250.000	403.306.354	2.863.646	2.863.646	0.70	2.863.646	2.863.646	2.863.646	2.863.646	
215-24-03-000-002-000	APOORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-000-003-000	INTERESES Y RECAUSIVOS PAGADOS											
215-24-03-001-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES											
215-24-03-001-001-000	APOORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-001-002-000	APOORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-001-003-000	INTERESES Y RECAUSIVOS PAGADOS											
215-24-03-005-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	6.000.000	6.000.000	1.714.011	285.089	285.089	3.57	285.089	285.089	285.089	285.089	
215-24-03-002-001-000	MULTAS ART 14 N° 6 LET 1986 EQUIPOS DE MULTAS ART 14 N° 8 MC 7° LET 1989.	8.000.000	8.000.000	7.714.011	285.089	285.089	3.57	285.089	285.089	285.089	285.089	
215-24-03-002-002-000	MULTAS ART 42, DECRETO N° 900, DE 1990.											
215-24-03-005-000-000	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	6.000.000	5.714.010	285.089	285.089	4.77	285.089	285.089	280.379	280.379	5.611
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SUS SISTEMAS DE EDUCACIÓN	560.000.000	560.000.000	515.000.000	45.000.000	45.000.000	8.04	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	306.000.000	306.000.000	285.000.000	20.000.000	20.000.000	6.56	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
215-24-03-101-002-000	A SAUD	255.000.000	255.000.000	220.000.000	25.000.000	25.000.000	8.80	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
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								
215-25-09-000-000-000	OTROS INGRESOS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	18.000.000	18.000.000	17.324.028	615.974	615.974	3.78	615.974	615.974	615.974	615.974	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.000.000	5.000.000	4.854.900	145.100	145.100	2.90	145.100	145.100	145.100	145.100	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR JUNTA A TERCEROS											
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	13.000.000	13.000.000	12.469.128	530.874	530.874	4.08	530.874	530.874	530.874	530.874	
215-26-04-001-000-000	APARCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	3.000.000	2.830.200	69.800	69.800	2.33	69.800	69.800	69.800	69.800	
215-26-04-009-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	10.000.000	10.000.000	9.638.928	461.074	461.074	4.81	461.074	461.074	461.074	461.074	
215-26-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO TERRENOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2021

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupuest.	Obligado	% Obligado a la Fecha	Devengado	Pagado			
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcela (3)	Acumulado (4)	Parcela (5)	Acumulado (6)	Parcela (7)	Acumulado (8)	Parcela (8)-(9)
215-28-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-28-03-000-000-000	VEHÍCULOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
215-28-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
215-28-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.000.000	12.000.000	12.000.000							
215-28-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000.000	8.000.000	8.000.000							
215-28-05-002-000-000	MÁQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA										
215-28-05-006-000-000	OTRAS	4.000.000	4.000.000	4.000.000							
215-28-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000							
215-28-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
215-28-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-28-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	13.000.000	13.000.000	13.000.000							
215-28-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
215-28-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
215-28-08-000-000-000	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										
215-30-01-099-000-000	OTROS										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE										
215-30-08-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE										
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS NIÑA										
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR										
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCION DE MULTIANCHA Y SER. IRI.										
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 MULTIANCHA TECHADA										
215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO										
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO										
215-31-02-004-011-000	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CALLE										
215-31-02-004-012-000	MEJORAMIENTO INFRA. PARA EL LUCEO EL										
215-31-02-004-013-000	CERRE 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.										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2021

Cuentas		Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(5)	Obligado		% Obligado a la Fecha (4)/(1)	Derengado		Pagado	
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)
215-31-02-004-016-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA PAUL										
215-31-02-004-017-000	REP ESTAB. EDUC. ESC. VALA MAMANTALES										
215-31-02-004-018-000	MEL INTEGRAL EDF. MUNICIPAL RETPA										
215-31-02-004-019-000	CONSTRUCCION CAMARINES CANCHA SANTA										
215-31-02-004-020-000	CONST VEREDAS CALLE SANTA MONICA .										
215-31-02-004-021-000	CONST MURO DE CONTENCIÓN CALLE										
215-31-02-004-022-000	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO VERBAS										
215-31-02-004-023-000	IMPLEMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE										
215-31-02-004-024-000	IMPLEMENTACION PLAZA ACTIVA										
215-31-02-004-025-000	CONVENIO EMBAJADA DE JAPON . AMPLIACION										
215-31-02-004-026-000	CONSTRUCCION BOX DENTAL POSTA DE PLUM										
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 MONTAMIENTO IMAGEN										
215-31-02-004-036-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS (CAMINO										
215-31-02-004-037-000	CONSTRUCCION COCENENAS, RAMADA Y										
215-31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PASARELA										
215-31-02-004-039-000	AMPLIACION REILIN DE CARABINEROS										
215-31-02-004-040-000	REP. MENORES Y NORMALIZACION LUCEO EL										
215-31-02-004-041-000	INSTALACION DE FAROS SOLARES										
215-31-02-004-042-000	CONST. CANCHA PASTO SINTETICO ESTADO										
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 MEJORAMIENTO ENTORNO										
215-31-02-004-047-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC. PLUM										
215-31-02-004-048-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC. CRSH										
215-31-02-004-049-000	PLAN MV. MEJOR. CUBIERTA, CALMAZACION,										
215-31-02-004-050-000	PLAN DE INVERNO PAVIMENTACION DE PATOS										
215-31-02-004-051-000	PLAN DE IV. PASARELA, TECHADALUCEO EL										
215-31-02-004-052-000	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE										
215-31-02-004-053-000	CONST. VEREDAS EL CLAVEL, LAS CANTILLAS										
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 TOTEM EN ACCESOS DE LA										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2021

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupuest.	Obligado		Devengado		Pagado	Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	% Obligado a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (6)-(5)
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA									
215-31-02-004-082-000	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO POBLACION									
215-31-02-004-083-000	CONSTRUCCION GARRITA E INSTALACION DE									
215-31-02-004-084-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS									
215-31-02-004-085-000	HABILITACION POZO PROFUNDO ESCUELA									
215-31-02-004-086-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS CANCHA									
215-31-02-004-087-000	RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIO									
215-31-02-004-088-000	LUMINACION CANCHA FUTBOLITO									
215-31-02-004-089-000	HABILITACION NORIA ESCUELA DE MANAQUILLA									
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	PAYMENTACION PASAJE ENMETERO									
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO ACERAS 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								
215-31-02-004-083-000	S/D INSTALACION Y RECARGO DE LUMINARIAS		1,000,000							
215-31-02-004-084-000	CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS									
215-31-02-004-085-000	CONSTRUCCION CANCHA D FUTBOLITO PASTO									
215-31-02-004-086-000	CONSTRUCCION CAMARINES Y BAÑOS									
215-31-02-004-087-000	MEJORAMIENTO ACERAS VILLA ESPERANZA									
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 SITA MONICA									
215-31-02-005-005-000	NORMA COCINA ESC. OLIVERARIO Y LICEO									
215-31-02-005-006-000	NORMA COCINA ESC. MANAQUILLA 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									
215-31-02-008-000-000	OTROS GASIFICOS									
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS									
215-32-00-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									
215-32-00-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,000,000								
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		17,000,000							
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17,000,000								
215-33-03-001-000-000	AL OS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	17,000,000	17,000,000	17,000,000						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2021

CUENTAS		Presupuesto		Saldo Presupues		Obligado		% Obligado a la Fecha (4)/1		Desengajado		Pagado		Parcial (5)-(6)
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)		Parcial (3)	Acumulado (4)			Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
216-33-03-001-001-000	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 REHABILITACION DE ESPACIOS													
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS													
215-33-03-006-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS													
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA													
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	26.000.000	26.000.000	16.546.097		9.453.903	9.453.903	36,36		9.453.903	9.453.903			9.453.903
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 FLOTANTE	26.000.000	26.000.000	16.546.097		9.453.903	9.453.903	36,36		9.453.903	9.453.903			9.453.903
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000										
TOTALES		3.581.322.000	3.581.322.000	3.585.394.594		165.927.406	165.927.406	4,66		165.927.406	165.927.406	156.467.892	156.467.892	9.459.514

Ilustre Municipalidad de Litueche
Director Administración y Finanzas

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administración Municipal