

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)			
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.505.072.000	1.436.072.000	823.934.419	97.592.977	612.137.581	42,63	97.592.977	612.137.581	91.552.977	606.097.581	6.040.000		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	888.100.000	848.600.000	403.663.951	56.501.832	384.936.049	45,36	56.501.832	384.936.049	56.501.832	384.936.049			
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	692.100.000	687.158.000	358.901.104	52.012.230	328.256.896	47,77	52.012.230	328.256.896	52.012.230	328.256.896			
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	186.000.000	181.700.000	88.602.913	15.490.457	93.097.087	51,24	15.490.457	93.097.087	15.490.457	93.097.087			
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	15.600.000	15.600.000	7.977.357	1.262.723	7.622.643	48,86	1.262.723	7.622.643	1.262.723	7.622.643			
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	15.600.000	15.600.000	7.977.357	1.262.723	7.622.643	48,86	1.262.723	7.622.643	1.262.723	7.622.643			
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076													
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	73.000.000	73.000.000	38.535.838	5.744.027	34.464.162	47,21	5.744.027	34.464.162	5.744.027	34.464.162			
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	73.000.000	73.000.000	38.535.838	5.744.027	34.464.162	47,21	5.744.027	34.464.162	5.744.027	34.464.162			
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA													
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551													
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº													
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE													
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA													
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	198.000.000	196.158.000	98.034.784	16.341.491	98.123.216	50,02	16.341.491	98.123.216	16.341.491	98.123.216			
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	198.000.000	196.158.000	98.034.784	16.341.491	98.123.216	50,02	16.341.491	98.123.216	16.341.491	98.123.216			
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.													
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981													
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION													
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY Nº 19.429													
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY													
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES													
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº													
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº													
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES													
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529													
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS													
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,													
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES													
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PÉRDIDA DE CALA		200.000	124.292	15.384	75.708	37,85	15.384	75.708	15.384	75.708			
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PÉRDIDA DE CALA, ART. 97,		200.000	124.292	15.384	75.708	37,85	15.384	75.708	15.384	75.708			
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION													
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA													
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	112.000.000	112.000.000	57.607.627	9.068.618	54.492.373	48,65	9.068.618	54.492.373	9.068.618	54.492.373			
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 D.L. 3501,	40.000.000	40.000.000	20.490.809	3.246.001	19.509.191	48,77	3.246.001	19.509.191	3.246.001	19.509.191			
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	15.000.000	15.000.000	7.928.424	1.178.031	7.073.576	47,16	1.178.031	7.073.576	1.178.031	7.073.576			
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	36.000.000	36.000.000	18.471.478	2.919.012	17.528.522	48,89	2.919.012	17.528.522	2.919.012	17.528.522			
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº													
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19.200													
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº													
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3º													
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	21.000.000	21.000.000	10.618.916	1.725.574	10.381.084	49,43	1.725.574	10.381.084	1.725.574	10.381.084			
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23.000.000	23.000.000	12.339.419	1.770.431	10.660.581	48,35	1.770.431	10.660.581	1.770.431	10.660.581			
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	23.000.000	23.000.000	12.339.419	1.770.431	10.660.581	48,35	1.770.431	10.660.581	1.770.431	10.660.581			
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS													
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	8.500.000	8.500.000	6.149.782	391.703	2.350.218	27,65	391.703	2.350.218	391.703	2.350.218			
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	8.500.000	8.500.000	6.149.782	391.703	2.350.218	27,65	391.703	2.350.218	391.703	2.350.218			
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA						35							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD ART. 9°.											
215-21-01-001-002-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	52.000.000	52.000.000	36.193.468		15.806.532	30.40		15.806.532		15.806.532	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº	25.000.000	25.000.000	13.435.624	1.927.396	11.564.376	46.26	1.927.396	11.564.376	1.927.396	11.564.376	
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											
215-21-01-001-048-000	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											
215-21-01-001-899-000	OTRAS ASIGNACIONES3											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30.000.000	30.000.000	10.237.167	1.775.405	19.762.833	65.88	1.775.405	19.762.833	1.775.405	19.762.833	
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	3.802.439	1.775.405	16.197.561	80.99	1.775.405	16.197.561	1.775.405	16.197.561	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	105.000.000	70.000.000	54.925.474		15.074.526	21.54		15.074.526		15.074.526	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	35.000.000										
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	35.000.000										
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	70.000.000	70.000.000	54.925.474		15.074.526	21.54		15.074.526		15.074.526	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	50.000.000	50.000.000	41.991.347		8.008.653	16.02		8.008.653		8.008.653	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	20.000.000	20.000.000	12.934.127		7.065.873	35.33		7.065.873		7.065.873	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-000	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	42.000.000	42.000.000	31.124.791	1.747.233	10.875.209	25.89	1.747.233	10.875.209	1.747.233	10.875.209	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3° LEY Nº 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	22.000.000	22.000.000	16.288.932	691.033	5.731.068	26.05	691.033	5.731.068	691.033	5.731.068	
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	20.000.000	20.000.000	14.855.859	1.056.200	5.144.141	25.72	1.056.200	5.144.141	1.056.200	5.144.141	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS											
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19.000.000	19.442.000	8.475.415	966.964	10.966.585	56.41	966.964	10.966.585	966.964	10.966.585	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9.000.000	9.000.000	7.210.476			88					
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 JUNIO DE 2021

Cuentas		Presupuesto		Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)				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					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.000.000	3.942.000	20.495				3.921.505	99,48					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.500.000	5.000.000	58.844				4.941.156	98,82					
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.500.000	5.000.000	58.844				4.941.156	98,82					
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	2.500.000	1.500.000	1.185.600				314.400	20,96					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	261.150.000	242.650.000	172.308.743				70.341.257	28,99					
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192.160.000	178.650.000	125.174.596				53.475.404	29,93					
215-21-02-001-002-000	SUELDOS BASE	55.000.000	55.000.000	34.095.692				20.904.308	38,01					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA	3.500.000	3.500.000	2.676.458				823.542	23,53					
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	3.500.000	3.500.000	2.676.458				823.542	23,53					
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922	1.500.000	1.500.000	107.175				1.392.825	92,86					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA		1.500.000	107.175				1.392.825	92,86					
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. 28, LEY Nº 19.378 Y													
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA													
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	29.000.000	29.000.000	17.704.809				11.295.191	38,95					
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº	29.000.000	29.000.000	17.704.809				11.295.191	38,95					
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.													
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE INTELACION													
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION DE 21, LEY Nº 19.429¹													
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY													
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES													
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº													
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº													
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES													
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529¹													
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS													
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,													
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES													
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	650.000	650.000	603.848				46.152	7,10					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97,	650.000	650.000	603.848				46.152	7,10					
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	54.000.000	46.695.777				7.304.223	13,53					
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	55.000.000	40.000.000	35.636.546				4.363.454	10,91					
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	7.000.000	7.000.000	6.187.159				812.241	11,60					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	7.000.000	7.000.000	4.871.472				2.128.528	30,41					
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº													
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19.200													
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº													
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION 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	12.483.335				8.506.645	40,51					
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	10.000.000	10.000.000	5.198.442				4.801.558	48,02					
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11.000.000	11.000.000	7.284.913				3.705.087	33,68					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD													
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA													

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2021

CUENTAS												
Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		Devengado		Pagado		Parcial	
					Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	14,000,000	14,000,000	10,797,482		3,202,518	22.88		3,202,518		3,202,518	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALCENCIA											
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 UNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESRROLLO											
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-002	BONIFICACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO											
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO											
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-02-001-899-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,000,000	17,000,000	13,759,071	300,942	3,240,929	19.06	300,942	3,240,929	300,942	3,240,929	
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	12,000,000	8,981,113	300,942	3,018,887	25.16	300,942	3,018,887	300,942	3,018,887	
215-21-02-003-000-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	22,000,000	17,000,000	14,269,424		2,730,576	16.06		2,730,576		2,730,576	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA		2,000,000	2,000,000								
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	12,000,000	15,000,000	12,269,424		2,730,576	18.20		2,730,576		2,730,576	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	12,000,000	12,000,000	10,377,381		1,622,619	13.52		1,622,619		1,622,619	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO		3,000,000	1,892,043		1,107,957	36.93		1,107,957		1,107,957	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	21,000,000	21,000,000	13,120,661	1,223,888	7,879,339	37.52	1,223,888	7,879,339	1,223,888	7,879,339	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3° LEY N° 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000,000	12,000,000	7,697,078	571,972	4,362,922	36.36	571,972	4,362,922	571,972	4,362,922	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	9,000,000	9,000,000	5,463,583	651,916	3,516,417	39.07	651,916	3,516,417	651,916	3,516,417	
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	5,984,991	253,626	3,015,009	33.50	253,626	3,015,009	253,626	3,015,009	
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	223,278	446,556	29.77	223,278	446,556	223,278	446,556	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,000,000	2,000,000	92,231	30,348	1,907,769	39	30,348	1,907,769	30,348	1,907,769	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000,000	2,000,000	92,231	30,348	1,907,769	95.99	30,348	1,907,769	30,348	1,907,769	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN 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	51.813,440	3.898,124	29.286,560	36,11	3.898,124	29.286,560	3.898,124	29.286,560	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	46.000,000	46.000,000	27.971,692	2.975,000	18.028,308	39,19	2.975,000	18.028,308	2.975,000	18.028,308	
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	9.657,097	923,124	5.542,903	36,47	923,124	5.542,903	923,124	5.542,903	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	10,000,000	10,000,000	4,718,050	880,325	5,281,950	52,82	880,325	5,281,950	880,325	5,281,950	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,100,000	2,100,000	1,839,047	42,799	260,953	12,43	42,799	260,953	42,799	260,953	
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			25,15		2,766,379		2,766,379	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO VIO TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	5,000,000	5,000,000	4,358,333		641,667	12,83		641,667		641,667	
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	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	3,900,000	3,900,000	1,592,697		2,307,303	59,16		2,307,303		2,307,303	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	274,722,000	283,722,000	136,148,285	26,575,274	127,573,715	48,37	26,575,274	127,573,715	20,535,274	121,533,715	6,040,000
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	82,000,000	82,000,000	50,265,244	4,946,040	31,734,756	38,70	4,946,040	31,734,756	4,946,040	31,734,756	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	76,000,000	76,000,000	44,265,244	4,946,040	31,734,756	41,76	4,946,040	31,734,756	4,946,040	31,734,756	
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	85,883,041	21,629,234	95,638,959	52,74	21,629,234	95,638,959	15,589,234	89,798,959	6,040,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	726,300,000	661,300,000	440,122,175	55,659,891	220,695,875	33,37	56,141,841	221,177,825	37,629,829	202,665,813	18,512,012
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,685,000	44,685,000	44,288,520	82,672	396,480	0,89	82,672	396,480	82,672	396,480	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,685,000	44,685,000	44,288,520	82,672	396,480	0,89	82,672	396,480	82,672	396,480	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,900,000	12,900,000	12,235,980		664,020	5,15		664,020		664,020	
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	10,900,000								
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	40,289,400	14,000	15,137,320	27,18	14,000	15,410,600	14,000	15,410,600	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	53,700,000	53,200,000	38,098,900		15,101,100	28,39		15,101,100		15,101,100	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	2,000,000	2,500,000	2,190,500	14,000	36,220	1,45	14,000	309,500	14,000	309,500	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,500,000	81,500,000	63,544,671	1,901,775	17,377,447	21,32	2,383,725	18,155,329	2,261,750	18,033,354	121,975
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,400,000	13,400,000	10,434,270	1,671,950	2,900,360	21,64	1,671,950	2,985,730	1,654,100	2,947,890	17,850
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEMANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	10,300,000	10,300,000	7,149,997		3,150,003	30,59		3,150,003		3,150,003	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		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 UTILES DE ASEO	4,200,000	4,200,000	3,717,000		483,000	11,50		483,000		483,000	
215-22-04-008-000-000	MEUBLE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5,300,000	3,800,000	3,752,400		47,600	1,25		47,600		47,600	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000	5,000,000	3,931,674	90,000	1,053,176	36	90,000	1,068,326	90,000	1,068,326	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8,000,000	8,000,000	5,212,920		2,738,449	64,23		2,787,090		2,787,090	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	8,000,000	9,000,000	7,667,029		1,332,971	14.61		1,332,971		1,332,971	104.125
215-22-04-012-000-000	EQUIPOS MENORES	7,000,000	7,000,000	6,977,589		22,411	0.32		22,411		22,411	
215-22-04-013-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	6,000,000	6,600,000	3,939,814		2,660,186	51.05		2,660,186		2,660,186	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,100,000	3,100,000	1,062,614		1,870,606	60.34		1,870,606		1,870,606	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	149,700,000	123,700,000	68,180,026		55,503,286	44.87		55,503,286		55,503,286	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	91,000,000	62,000,000	28,031,475		33,968,525	54.79		33,968,525		33,968,525	
215-22-05-002-000-000	AGUA	11,700,000	11,700,000	10,579,560		1,120,440	9.98		1,120,440		1,120,440	
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	3,646,955		336,357	8.41		336,357		336,357	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	12,000,000	9,341,363		2,658,617	22.16		2,658,617		2,658,617	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,000,000	12,000,000	5,133,620		6,866,380	57.22		6,866,380		6,866,380	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000,000	12,000,000	8,573,592		3,426,408	28.55		3,426,408		3,426,408	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	21,613,194		25,997,706	54.50		25,997,706		25,997,706	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,700,000	47,700,000	4,000,000								
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000,000	4,000,000	5,975,768		22,803,232	79.03		22,803,232		20,990,243	1,633,989
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	31,700,000	28,600,000	3,649,552								
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 MAQUINAS	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	5,100,000	1,637,426		3,394,474	66.56		3,394,474		3,462,574	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18,000,000	18,000,000	14,314,086		3,685,904	20.48		3,685,904		3,685,904	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,200,000	14,200,000	12,142,711		2,057,289	14.49		2,057,289		2,057,289	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,800,000	3,800,000	2,171,385		1,628,615	42.86		1,628,615		1,628,615	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
5-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243,750,000	188,250,000	135,221,082		53,028,908	28.17		53,028,908		53,028,908	
5-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	111,500,000	90,500,000	42,904,700		47,595,300	52.59		47,595,300		47,595,300	
5-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,000,000	788,638		211,362	21.14		211,362		211,362	
5-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES											
5-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	8,000,000	8,000,000	8,000,000								
5-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
5-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	5,000,000	3,700,000	3,700,000								
5-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	7,100,000	7,100,000	4,586,692		2,503,308	35.26		2,503,308		2,503,308	
5-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
5-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
5-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
5-22-08-011-000-000	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	
5-22-08-999-000-000	OTROS	5,950,000	7,250,000	5,531,062		1,718,938	23.71		1,718,938		1,718,938	
5-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	20,500,000	20,500,000	13,045,090		7,454,910	36.37		7,454,910		1,583,614	1,054,355
5-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
5-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
5-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	13,200,000	9,200,000	6,240,000		2,960,000	17		2,960,000		2,960,000	
5-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2021

CUENTAS												
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		Devengado		Pagado		Parcial	
					Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,800,000	7,800,000	3,305,090	1,897,989	4,494,910	57,63	1,897,989	4,494,910	843,614	3,440,555	1,054,355
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	21,000,000	103,152	10,207,834	20,896,848	98,51	10,207,834	20,896,848	4,135,034	14,824,048	6,072,800
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS	10,000,000	7,300,000	72,964	6,288,143	7,227,036	99,00	6,288,143	7,227,036	215,343	1,154,296	6,072,800
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS	5,000,000	13,700,000	30,188	3,919,691	13,669,812	99,78	3,919,691	13,669,812	3,919,691	13,669,812	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,985,000	38,385,000	19,030,904	9,969,406	19,334,096	50,40	9,969,406	19,334,096	340,513	9,705,203	9,628,893
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 CAPACITACION	5,000,000	4,500,000	4,500,000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	11,985,000	9,865,000	7,873,078	1,469,406	1,991,922	20,19	1,469,406	1,991,922	340,513	863,029	1,128,893
215-22-11-999-000-000	OTROS	22,000,000	19,900,000	6,630,026	8,500,000	13,269,974	66,68	8,500,000	13,269,974		4,769,974	8,500,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9,000,000	9,000,000	8,456,050		1,218,950	13,54		543,950		543,950	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,000,000	2,000,000	1,650,000		1,050,000	82,50		350,000		350,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, 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	2,806,050		168,950	5,63		193,950		193,950	
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	1,000,000								
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
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	381,672,487	72,114,326	840,277,513	68,21	72,114,326	840,277,513	70,967,364	838,571,144	1,706,369
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	236,600,000	236,600,000	131,478,468	6,351,495	105,121,532	44,43	6,351,495	105,121,532	4,893,745	103,663,782	1,457,750
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	70,850,218	6,196,795	49,149,782	40,96	6,196,795	49,149,782	4,893,745	47,846,732	1,303,060
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34,600,000	34,600,000	31,072,040	154,700	3,527,960	10,20	154,700	3,527,960		3,373,260	154,700
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	995,350,000	280,194,019	65,762,831	735,155,981	73,96	65,762,831	735,155,981	66,073,619	734,907,362	248,619
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOL											
215-24-03-080-000-000	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	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	10,531,936	10,502,806	395,718,064	97,41	10,502,806	395,718,064	10,502,806	395,718,064	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	406,250,000	406,250,000	10,531,936	10,502,806	395,718,064	97,41	10,502,806	395,718,064	10,502,806	395,718,064	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2021

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(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											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	8,000,000	8,000,000	812,342	130,012	7,187,658	88.85	130,012	7,187,658	130,012	7,187,658	
215-24-03-092-001-000	MULTA ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE	8,000,000	8,000,000	812,342	130,012	7,187,658	88.85	130,012	7,187,658	130,012	7,187,658	
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996.											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000								
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,000,000	8,000,000	449,741	130,013	7,550,259	94.38	130,013	7,550,259	440,801	7,301,940	248,619
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	560,000,000	560,000,000	240,000,000	55,000,000	320,000,000	57.14	55,000,000	320,000,000	55,000,000	320,000,000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	305,000,000	305,000,000	135,000,000	30,000,000	170,000,000	55.74	30,000,000	170,000,000	30,000,000	170,000,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	255,000,000	255,000,000	105,000,000	25,000,000	150,000,000	58.82	25,000,000	150,000,000	25,000,000	150,000,000	
215-24-03-101-003-000	ACEMENTERIOS											
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	2,134,588	2,354,128	19,365,412	90.07	2,354,128	18,365,412	2,501,685	12,913,001	6,452,411
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000	3,500,000	134,169	1,453,573	3,365,831	96.17	1,453,573	3,365,831	1,453,573	3,365,831	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	13,000,000	18,000,000	2,000,419	900,555	15,999,581	88.89	900,555	15,999,581	1,048,112	8,547,170	6,452,411
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3,000,000	3,000,000	1,059,560	69,800	1,940,440	64.88	69,800	1,940,440	160,540	1,308,098	632,352
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	10,000,000	15,000,000	940,859	830,755	14,059,141	93.73	830,755	14,059,141	887,572	8,239,082	5,820,059
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	35,000,000	75,000,000	75,000,000		481,950	0.64	-481,950		-481,950		
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	1,000,000	21,000,000	21,000,000								
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	2,000,000	20,000,000	20,000,000								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,000,000	7,000,000	7,000,000								
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000,000	3,000,000	3,000,000								
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	11,000,000		481,950	4.38	-481,950		-481,950		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000,000	10,000,000	10,000,000		481,950	4.82	-481,950		-481,950		
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											
215-30-00-000-000-000	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	320,062,158	61,032,546	117,658,459	259,029,612	80.93	117,658,459	259,029,612	98,277,943	228,982,644	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 JUNIO DE 2021

Cuentas												
Codigo	Descripcion	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)	
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1.000.000	320.082.158	61.032.546	117.658.459	259.029.612	80.93	117.658.459	259.029.612	98.277.943	228.882.644	30.146.988
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	320.082.158	61.032.546	117.658.459	259.029.612	80.93	117.658.459	259.029.612	98.277.943	228.882.644	30.146.988
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE											
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS VILLA											
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR											
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SER. HH.											
215-31-02-004-005-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL SEDE SAN VICENTE											
215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESTADIO											
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DE AGUAS											
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA											
215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO											
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO		87.261.158	2.421.477								
215-31-02-004-011-000	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CALLE											
215-31-02-004-012-000	MEJORAMIENTO INFRA PARA EL LICEO EL											
215-31-02-004-013-000	CIERRE PERIMETRAL HOSPITAL DE LITUECHE											
215-31-02-004-014-000	CONST. DOS REFUGIOS PEATONALES LOSC.											
215-31-02-004-015-000	REPARACION GRAL. INFRAEST. POST.											
215-31-02-004-016-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA RAUL											
215-31-02-004-017-000	REP. ESTAB. EDUCA. ESC. VILLA MANANTIALES											
215-31-02-004-018-000	MEJ. INTEGRAL EDIF. MUNICIPAL II ETAPA.											
215-31-02-004-019-000	CONSTRUCCION CAMARINES CANCHA SANTA											
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	CONTRUCCION CENTRO DE ACOPIO YERBAS											
215-31-02-004-023-000	IMPLEMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO											
215-31-02-004-024-000	IMPLEMENTACION PLAZA ACTIVA											
215-31-02-004-025-000	CONVENIO EMBALAJE DE JAPON - AMPLIACION											
215-31-02-004-026-000	CONSTRUCCION BOX DENTAL POSTA DE PULIN											
215-31-02-004-027-000	IMPLEMENTACION PLANTA TRATAMIENTO											
215-31-02-004-028-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y											
215-31-02-004-029-000	CONSTRUCCION CAMARINES Y SS. HH. CLUB											
215-31-02-004-030-000	MEJORAMIENTO DE PASARELAS QUELANTARO											
215-31-02-004-031-000	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL											
215-31-02-004-032-000	IMPLEMENTACION DE PLAZAS ACTIVAS											
215-31-02-004-033-000	PROYECTO REPOSICIÓN PARADERO DE BUSES											
215-31-02-004-034-000	PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS O. EDO.											
215-31-02-004-035-000	CONSTRUCCION MONUMENTO IMAGEN											
215-31-02-004-036-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS (CAMINO											
215-31-02-004-037-000	CONSTRUCCION COCINERIAS, RAMADA Y											
215-31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PASARELA											
215-31-02-004-039-000	AMPLIACIÓN RETÉN DE CARABINEROS											
215-31-02-004-040-000	REP. MENORES Y NORMALIZACION LICEO EL											
215-31-02-004-041-000	INSTALACION DE FAROLAS SOLARES											
215-31-02-004-042-000	CONST. CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2021

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (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 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											
215-31-02-004-055-000	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 CONTENCION											
215-31-02-004-060-000	CONSTRUCCION TOTEMS EN ACCESOS DE LA											
215-31-02-004-061-000	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA											
215-31-02-004-062-000	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO											
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE											
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS											
215-31-02-004-065-000	HABILITACION POZO PROFUNDO ESCUELA											
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS CANCHA											
215-31-02-004-067-000	RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIO											
215-31-02-004-068-000	ILUMINACION CANCHA FUTBOLITO											
215-31-02-004-069-000	HABILITACION NORIA ESCUELA DE MATANCILLA											
215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL											
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SALON MULTILISO.											
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		49,910,000	1,571		49,918,429	100.00		49,918,429		9,036,582	48,188,559
215-31-02-004-089-000	MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO PLAZA DE		58,410,000	58,481,000								1,729,870
215-31-02-004-090-000	CONSERVACION ESCUELA REUL SILVA		52,100,000	69,321	52,030,679	52,030,679	99.87	52,030,679	52,030,679	28,903,934	28,903,934	23,126,745

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2021

CUENTAS												
Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-31-02-004-091-000	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS Y EQUIPAMIENTO											
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO URBANO ACERA NORTE CALLE											
215-31-02-005-002-000	MEJORAMIENTO URBANO CALLE SAN ANTONIO											
215-31-02-005-003-000	MEJORAMIENTO CALLE CARDENAL CAROLA											
215-31-02-005-004-000	MEJORAMIENTO CALLE STA MONICA											
215-31-02-005-005-000	NORM. COCINA ESC. QUELENTARO Y LICEO											
215-31-02-005-006-000	NORM. COCINA ESC. MATANCILLA Y CARDENAL											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-006-001-000	HABILITACION DE POZO DE AGUA ESCUELA											
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS											
215-31-02-899-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS											
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 PUBLICAS	17,000,000	17,000,000	17,000,000								
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	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 REHABILITACION 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	2,315,054	4,630,108	4,823,795
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION 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											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	26,000,000	10,200,000	746,097		9,453,903	92.69		9,453,903	2,315,054	4,630,108	4,823,795
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	345,378,781	1,961,441,846	51.84	345,378,781	1,961,441,846	302,762,902	1,893,760,291	67,681,555
TOTALES		3,661,322,000	3,776,084,188	1,814,842,312	345,378,781	1,961,441,846	51.84	345,378,781	1,961,441,846	302,762,902	1,893,760,291	67,681,555

