

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		% Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Incid	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-21-000-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.505.072.000	1.505.072.000	1.220.102.090	94.013.648	294.964.910	18,93	94.013.648	294.964.910	94.013.648	294.964.910	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	868.100.000	868.600.000	709.758.304	57.119.449	178.841.796	19,95	57.119.449	178.841.796	57.119.449	178.841.796	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682.100.000	690.458.000	534.186.374	52.090.542	156.271.626	22,63	52.090.542	156.271.626	52.090.542	156.271.626	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	185.000.000	185.000.000	138.438.022	15.521.326	46.563.978	25,17	15.521.326	46.563.978	15.521.326	46.563.978	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	15.600.000	15.600.000	11.764.048	1.271.984	3.815.952	24,46	1.271.984	3.815.952	1.271.984	3.815.952	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ART 97, LETRA TRIENIOS, ART 7 INCISO 3, LEY Nº 15.076	15.600.000	15.600.000	11.764.048	1.271.984	3.815.952	24,46	1.271.984	3.815.952	1.271.984	3.815.952	
215-21-01-001-002-003	TRIMENIOS, ART 7 INCISO 3, LEY Nº 15.076	73.000.000	73.000.000	55.767.919	5.744.027	17.232.081	23,61	5.744.027	17.232.081	5.744.027	17.232.081	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	73.000.000	73.000.000	55.767.919	5.744.027	17.232.081	23,61	5.744.027	17.232.081	5.744.027	17.232.081	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA											
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART 7 Y 25 D L Nº 3.551											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART 26 DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-004-004	ASIGNACIONES DEL D L Nº 3.551, DE 1981	198.000.000	198.158.000	147.088.865	16.356.345	49.089.035	25,02	16.356.345	49.089.035	16.356.345	49.089.035	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL Nº	188.000.000	198.158.000	147.088.865	16.356.345	49.089.035	25,02	16.356.345	49.089.035	16.356.345	49.089.035	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD ART											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART 38 DL Nº 3.551 DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART 8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART 1, LEY Nº 18.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PERÍODA DE CALA		200.000	155.080	14.880	44.940	22,47	14.880	44.940	14.880	44.940	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERÍODA DE CALA, ART 87,		200.000	155.080	14.880	44.940	22,47	14.880	44.940	14.880	44.940	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART 87, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	112.000.000	112.000.000	84.745.747	8.084.751	27.254.253	24,33	8.084.751	27.254.253	8.084.751	27.254.253	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2 D L 3501,	40.000.000	40.000.000	30.242.086	3.252.638	8.757.914	24,38	3.252.638	8.757.914	3.252.638	8.757.914	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	15.000.000	15.000.000	11.462.673	1.178.109	3.537.327	23,56	1.178.109	3.537.327	1.178.109	3.537.327	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART 10, LEY	36.000.000	36.000.000	27.234.294	2.921.902	8.765.706	24,36	2.921.902	8.765.706	2.921.902	8.765.706	
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	15.806.694	1.731.102	5.183.306	24,73	1.731.102	5.183.306	1.731.102	5.183.306	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23.000.000	23.000.000	17.665.910	1.778.030	5.334.090	23,18	1.778.030	5.334.090	1.778.030	5.334.090	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART 4, LEY Nº 18.717	23.000.000	23.000.000	17.665.910	1.778.030	5.334.090	23,18	1.778.030	5.334.090	1.778.030	5.334.090	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021

CUENTAS												
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Acumulado (4)	%Obligado a la Fecha (4)/(1)	Devengado 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	7.324.891	391.703	1.175.109	13,82	391.703	1.175.109	391.703	1.175.109	
215-21-01-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	8.500.000	8.500.000	7.324.891	391.703	1.175.109	13,82	391.703	1.175.109	391.703	1.175.109	
215-21-01-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-018-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	52.000.000	52.000.000	52.000.000								
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42 LEY Nº											
215-21-01-001-033-000	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	19.211.812	1.997.296	5.182.188	23,13	1.997.296	5.182.188	1.997.296	5.182.188	
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											
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-048-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-048-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-049-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-01-001-059-000	OTRAS ASIGNACIONES3	30.000.000	30.000.000	24.064.860	1.951.086	5.935.040	19,78	1.951.086	5.935.040	1.951.086	5.935.040	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20.000.000	20.000.000	14.064.860	1.951.086	5.935.040	29,68	1.951.086	5.935.040	1.951.086	5.935.040	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	105.000.000	105.000.000	105.000.000								
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	35.000.000	35.000.000	35.000.000								
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	35.000.000	35.000.000	35.000.000								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	35.000.000	35.000.000	35.000.000								
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								
215-21-01-003-003-000	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO 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 MÉTRICO, ART. 30 DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	42.000.000	42.000.000	37.064.173	1.933.163	4.945.227	11,77	1.933.163	4.945.227	1.933.163	4.945.227	
215-21-01-004-000-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3º LEY Nº 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021

Cuentas	Codigo	Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado	
			Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)
	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22.000.000	22.000.000	18.152.724	886.008	2.847.276	12,94	886.008	2.847.276	886.008	2.847.276
	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	20.000.000	20.000.000	17.802.048	1.037.155	2.087.951	10,40	1.037.155	2.087.951	1.037.155	2.087.951
	215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
	215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	18.000.000	18.142.000	9.452.097	1.144.058	9.689.903	50,62	1.144.058	9.689.903	1.144.058	9.689.903
	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9.000.000	9.000.000	7.210.476		1.789.524	18,88		1.789.524		1.789.524
	215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.500.000	3.500.000	3.716.476		1.789.524	10,88		1.789.524		1.789.524
	215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.000.000	3.142.000	1.868	707.047	3.140.032	99,84	707.047	3.140.032	707.047	3.140.032
	215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.500.000	4.500.000	22.613	154.051	4.417.387	99,50	154.051	4.417.387	154.051	4.417.387
	215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.500.000	4.500.000	22.613	154.051	4.417.387	99,50	154.051	4.417.387	154.051	4.417.387
	215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE PERSONAL A CONTRATA	2.500.000	2.500.000	2.217.040	282.860	282.860	11,32	282.860	282.860	282.860	282.860
	215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	281.150.000	282.850.000	231.119.916	18.603.094	30.930.094	11,78	18.603.094	30.930.094	18.603.094	30.930.094
	215-21-02-001-000-000	SUELDOS BASE	192.150.000	193.650.000	169.872.465	8.811.559	23.773.535	12,28	8.811.559	23.773.535	8.811.559	23.773.535
	215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	55.000.000	55.000.000	45.035.822	3.646.170	9.964.178	18,12	3.646.170	9.964.178	3.646.170	9.964.178
	215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA A	3.500.000	3.500.000	3.097.490	134.170	402.510	11,50	134.170	402.510	134.170	402.510
	215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3.500.000	3.500.000	3.097.490	134.170	402.510	11,50	134.170	402.510	134.170	402.510
	215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, LEY 20622	1.500.000	1.500.000	942.870	278.565	557.130	37,14	278.565	557.130	278.565	557.130
	215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			942.870	278.565	557.130	37,14	278.565	557.130	278.565	557.130
	215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 26, D.L. Nº 3.551										
	215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 28, LEY Nº 19.378 Y COMPLEMENTO DE ZONA										
	215-21-02-001-004-003	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	29.000.000	29.000.000	23.707.401	2.000.864	5.292.599	18,29	2.000.864	5.292.599	2.000.864	5.292.599
	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 21.514	29.000.000	29.000.000	23.707.401	2.000.864	5.292.599	18,25	2.000.864	5.292.599	2.000.864	5.292.599
	215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN DE PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 1										
	215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
	215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
	215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY 19.429										
	215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES										
	215-21-02-001-009-001	MONTOS FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 21.514										
	215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 21.514										
	215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES										
	215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 18.529										
	215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										
	215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,										
	215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	650.000	650.000	650.000							
	215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	650.000	650.000	650.000							
	215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	650.000	650.000	650.000							
	215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
	215-21-02-001-013-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA A	68.000.000	68.000.000	65.542.056	1.282.093	3.457.944	5,67	1.282.093	3.457.944	1.282.093	3.457.944
	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	55.000.000	55.000.000	52.823.188	762.214	2.078.812	3,78	762.214	2.078.812	762.214	2.078.812
	215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	7.000.000	7.000.000	6.619.292	143.841	380.718	5,44	143.841	380.718	143.841	380.718
	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 19.429	7.000.000	7.000.000	6.619.292	143.841	380.718	5,44	143.841	380.718	143.841	380.718
	215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 21.514										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021

Cuentas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupuesto (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Obligado a la Fecha (4/1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (9)-(8)
215-21-02-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 3° LEY Nº 19.244											
215-21-02-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	12.000.000	12.000.000	8.733.248	597.805	2.286.152	18,89	597.805	2.286.152	597.805	2.286.152	
215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		9.000.000	7.636.886	553.145	1.363.112	15,15	553.145	1.363.112	553.145	1.363.112	
215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	9.000.000										
215-21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	9.000.000	9.000.000	6.367.966	318.733	2.632.034	29,34	318.733	2.632.034	318.733	2.632.034	
215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS	4.000.000	4.000.000	3.465.076		534.924	26,75		534.924		534.924	
215-21-02-005-001-000 AGUINALDOS	2.000.000	2.000.000	1.465.076								
215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000.000	2.000.000	1.313.935								
215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD	1.500.000	1.500.000	1.313.935	186.065	186.065	12,40	186.065	186.065	186.065	186.065	
215-21-02-005-003-000 BONO DE ESPECIALES	2.000.000	2.000.000	1.83.275	30.348	1.816.725	90,64	30.348	1.816.725	30.348	1.816.725	
215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.000.000	2.000.000	1.83.275	30.348	1.816.725	90,64	30.348	1.816.725	30.348	1.816.725	
215-21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1.500.000	1.500.000	1.405.680	94.320	94.320	6,29	94.320	94.320	94.320	94.320	
215-21-02-005-000-000 OTRAS REMUNERACIONES	81.100.000	81.100.000	68.025.115	5.084.153	15.074.885	18,99	5.084.153	15.074.885	5.084.153	15.074.885	
215-21-02-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	46.000.000	46.000.000	38.898.682	2.875.000	8.103.308	19,79	2.875.000	8.103.308	2.875.000	8.103.308	
215-21-02-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-02-003-000-000 JORNIALES											
215-21-02-003-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	15.200.000	15.200.000	12.426.469	1.852.486	2.773.531	18,25	1.852.486	2.773.531	1.852.486	2.773.531	
215-21-02-004-001-000 SUELDOS	10.000.000	10.000.000	7.556.025	1.760.650	2.640.975	26,41	1.760.650	2.640.975	1.760.650	2.640.975	
215-21-02-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR	2.100.000	2.100.000	1.987.444	91.836	132.556	6,31	91.836	132.556	91.836	132.556	
215-21-02-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES	2.100.000	2.100.000	2.100.000								
215-21-02-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-02-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11.000.000	11.000.000	8.233.621		2.766.379	25,15		2.766.379		2.766.379	
215-21-02-006-000-000 PERSONAL A TRATO VIO TEMPORAL											
215-21-02-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA	5.000.000	5.000.000	4.566.333	256.667	431.667	8,63	256.667	431.667	256.667	431.667	
215-21-02-008-000-000 OTRAS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-009-001-000 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.444											
215-21-02-009-999-000 OTRAS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL	214.722.000	214.722.000	212.803.865	21.208.862	62.118.145	22,61	21.208.862	62.118.145	21.208.862	62.118.145	
215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART											
215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCELES Y COMISIONES	82.000.000	82.000.000	65.044.402	4.898.980	18.955.588	20,66	4.898.980	18.955.588	4.898.980	18.955.588	
215-21-04-003-001-000 DIETAS DE LOS CONCELES	76.000.000	76.000.000	59.044.402	4.898.980	18.955.588	22,31	4.898.980	18.955.588	4.898.980	18.955.588	
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	182.722.000	182.722.000	147.556.453	16.308.992	45.162.547	23,43	16.308.992	45.162.547	16.308.992	45.162.547	
215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	726.300.000	671.800.000	592.587.660	36.988.473	78.212.340	11,76	36.988.473	78.212.340	31.350.888	73.830.736	6.817.584
215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33.685.000	33.685.000	33.451.948	122.382	233.052	0,69	122.382	233.052	48.452	189.222	73.830
215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.685.000	33.685.000	33.451.948	122.382	233.052	0,69	122.382	233.052	48.452	189.222	73.830
215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS											
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								
215-22-03-000-000-000 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	55.468.830	25.000	41.890	0,68	25.000	231.179	25.000	231.179	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021

Cuentas		Presupuesto		Presupuesto Vigente (1)		Saldo Presupuest. (1)-(6)		Obligado		% Obligación (4)/(1)		Devengado		Pagado		Parcial (5)-(8)	
Código	Descripción	Índice		Vigente (1)		(1)-(6)		Parcial (3)	Acumulado (4)			Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(5)-(8)	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	53.700.000		53.700.000		53.658.110		25.000	41.890	0,08		25.000	41.890	25.000	41.890		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PARA CALEFACCION																
215-22-03-003-000-000	PARA OTROS	2.000.000		2.000.000		1.810.720											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81.500.000		81.500.000		71.591.633		5.247.000	9.443.986	11,69		5.247.000	9.530.367	3.091.120	7.302.427	2.193.940	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13.400.000		13.400.000		12.237.040		1.121.310	1.121.310	8,37		1.121.310	1.162.960	1.121.310	1.162.960		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA																
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	10.300.000		10.300.000		10.300.000											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACUTICOS																
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	483.000	11,50		483.000	483.000	483.000	483.000		
215-22-04-008-000-000	METAL PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5.300.000		5.300.000		5.252.406		47.600	47.600	0,90		47.600	47.600	47.600	47.600		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000		5.000.000		4.038.824		772.810	930.176	16,60		772.810	930.176	772.810	930.176		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000		8.000.000		6.882.955			968.414	12,36			1.037.045	1.037.045	1.037.045		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MENORES	9.000.000		9.000.000		7.720.579		642.260	1.279.421	14,22		642.260	1.279.421	642.260	1.279.421		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	7.000.000		7.000.000		6.977.569			22.411	0,32			22.411		22.411		
215-22-04-013-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	6.000.000		6.000.000		68.850			610.150	87,16		606.400	610.150	606.400	610.150		
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.100.000		3.100.000		4.054.172		966.400	1.945.888	32,43			1.945.888		1.945.888		
215-22-04-015-000-000	OTROS	4.000.000		2.700.000		1.685.370		1.513.660	1.513.660	56,06		1.513.660	1.513.660	6.401.548	21.633.519	1.913.660	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	148.700.000		129.700.000		108.036.831		6.431.098	21.652.820	16,69		6.431.098	21.652.820	15.871.273	4.562.100	13.871.273	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	91.000.000		71.000.000		55.128.727		4.563.100	15.871.273	22,35		4.563.100	15.871.273	4.563.100	605.356	287.236	
215-22-05-002-000-000	AGUA	11.700.000		11.700.000		11.004.650		326.780	635.350	5,43		326.780	635.350				
215-22-05-003-000-000	GAS	6.000.000		6.000.000		4.551.455			1.478.575	24,64			1.478.575		1.478.575		
215-22-05-004-000-000	COMBUSTIBLE	4.000.000		4.000.000		3.954.441			35.600	0,89			45.598		45.598		
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12.000.000		12.000.000		10.269.247		1.523.513	1.700.153	14,17		1.523.513	1.700.153	1.523.513	1.700.153		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12.000.000		12.000.000		10.086.046			1.813.654	15,85			1.813.654		1.813.654		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12.000.000		12.000.000		11.987.285		17.705	17.705	0,15		17.705	17.705	17.705	17.705		
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES																
215-22-05-009-000-000	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		39.244.028		2.182.267	8.396.871	17,60		2.182.267	8.455.871	1.581.425	7.835.029	620.942	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4.000.000		4.000.000		4.000.000											
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	31.700.000		31.700.000		23.980.871		1.496.425	7.710.129	24,32		1.496.425	7.731.129	1.496.425	7.731.129		
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y	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 OTROS	2.000.000		2.000.000		2.000.000											
215-22-06-007-000-000	OTROS	2.000.000		2.000.000		1.275.158		685.942	685.942	34,30		685.942	724.842	65.000	103.500	620.942	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.000.000		18.000.000		16.288.126		1.051.528	2.211.874	15,67		1.051.528	2.211.874	626.153	2.711.874	525.763	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14.200.000		14.200.000		12.668.474		1.051.528	1.531526	18,78		1.051.528	1.531.526	526.153	1.005.763	525.763	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3.800.000		3.800.000		2.819.652			1.180.348	31,06			1.180.348		1.180.348		
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE																
215-22-07-009-000-000	OTROS																

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DE 2021												
CUENTAS		Presupuesto	Obligado		Devengado		Pagado		Pendientes		Total	
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	Saldo Presupuest. (1)-(6)	Parcela (3)	Acumulado (4) (4)/(1)	Parcela (5)	Acumulado (6)	Parcela (7)	Acumulado (8)	(8)-(4)	Total
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243,750.000	209,250.000	164,065,228	17,428,438	25,154,772	17,428,438	25,154,772	16,894,838	24,120,172	434,600	434,600
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	111,500.000	90,500.000	68,789,080	14,778,902	21,710,920	14,778,902	21,710,920	14,350,502	21,282,520	428,400	428,400
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,000.000	788,638		211,362		211,362		211,362		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	8,000.000	8,000.000	8,000.000								
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 SEMAFOROS	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	5,110,448	1,407,586	1,989,552	1,407,586	1,989,552	1,401,388	1,883,352	6,200	6,200
215-22-08-008-000-000	SALAS CUMINAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,000.000	1,000.000	1,000.000								
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	104,200.000	89,700.000	89,700.000								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	5,950.000	5,950.000	4,767,062	1,242,838	1,242,838	1,242,838	1,242,838	1,242,838	1,242,838		
215-22-09-000-000-000	OTROS	20,500.000	20,500.000	17,103,059	1,755,917	3,358,941	1,755,917	3,358,941	728,896	2,309,920	1,027,021	1,027,021
215-22-09-001-000-000	ARRENDOS											
215-22-09-002-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,000.000	1,000.000	1,000.000						740,000	740,000	740,000
215-22-09-003-000-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	13,200.000	13,200.000	12,488,000								
215-22-09-004-000-000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,000.000	1,000.000	1,000.000								
215-22-09-005-000-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	3,800.000	3,800.000	1,200,059	1,755,917	2,598,941	1,755,917	2,598,941	728,896	1,580,820	1,027,021	1,027,021
215-22-09-006-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS											
215-22-09-008-000-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	1,500.000	1,500.000	1,500.000						2,325,444	2,325,444	2,325,444
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,000.000	15,000.000	12,674,556	1,586,141	2,325,444	1,586,141	2,325,444	268,899	268,899		
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	9,101,101	206,899	206,899	206,899	206,899	268,899	268,899		
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	5,000.000	5,000.000	2,673,455	1,267,242	2,026,545	1,267,242	2,026,545	1,267,242	2,026,545		
215-22-10-999-000-000	OTROS	5,000.000	5,000.000	38,865.000	1,097,544	5,117,580	1,097,544	5,117,580	347,005	4,387,542	748,038	748,038
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,865.000	38,865.000									
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTITACIONES	5,000.000	5,000.000	5,000.000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	11,865.000	11,865.000	11,517,384	347,896	347,896	347,896	347,896	347,896	347,896		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	22,000.000	22,000.000	17,230,028	748,938	4,768,874	748,938	4,768,874	444,000	4,000,000	444,000	444,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	9,000.000	9,000.000	6,556.000	40,000	700,000	40,000	700,000	40,000	350,000	350,000	350,000
215-22-12-000-000-000	GASTOS MENORES	2,000.000	2,000.000	1,650.000								
215-22-12-002-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,000.000	1,000.000	1,000.000								
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,000.000	1,000.000	1,000.000								
215-22-12-004-000-000	INTERIESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000.000	1,000.000	2,000.000								
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,000.000	3,000.000	2,000.000	40,000	94,000	40,000	94,000	40,000	94,000	94,000	94,000
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	DESAYUNOS E INDEMNIZACIONES	1,000.000	1,000.000	1,000.000								
215-23-03-001-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	1,000.000	1,000.000	1,000.000								
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL											
215-23-03-001-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-23-03-004-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,229,650.000	1,229,650.000	831,127,894	271,417,410	398,878,516	271,417,410	398,872,106	270,818,050	398,274,545	647,561	647,561
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	228,000.000	228,000.000	205,409.639	25,885,740	31,247,771	25,885,330	31,180,361	25,288,300	30,648,411	541,000	541,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupuest.	Obligado		%Obliga	Devenido		Pagado	
Código	Descripción	Incid	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (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 JURIDICAS										
215-24-01-003-000-000	SAUD – PERSONAS JURIDICAS 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 JURIDICAS 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							
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	120.000.000	120.000.000	108.166.239	6.539.140	11.891.171	9.91	6.481.730	11.833.161	5.919.780	11.291.611
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34.600.000	34.600.000	33.243.400	1.356.600	1.356.600	3.92	1.356.600	1.356.600	1.356.600	1.356.600
215-24-01-009-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31.000.000	31.000.000	13.000.000	18.000.000	18.000.000	58.06	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	993.350.000	993.350.000	625.718.255	245.321.670	367.631.745	37.01	245.521.670	367.631.745	245.521.670	367.631.134
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOL										
215-24-03-003-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOL	5.100.000	5.100.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	59.82	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
215-24-03-004-000-000	ALAS ASOCIACIONES	100.000	100.000	100.000							
215-24-03-005-000-000	ALAS ASOCIACION CHILENA DE	5.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	60.00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
215-24-03-006-000-000	A OTRAS ASOCIACIONES	405.250.000	405.250.000	202.213.609	187.907.343	204.036.391	50.22	187.907.343	204.036.391	187.907.343	204.036.391
215-24-03-009-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	405.250.000	405.250.000	202.213.609	187.907.343	204.036.391	50.22	187.907.343	204.036.391	187.907.343	204.036.391
215-24-03-009-002-000	INTERESES Y REALISTES PAGADOS										
215-24-03-090-003-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL – PATENTES										
215-24-03-091-000-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-001-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-002-000	INTERESES Y REALISTES PAGADOS										
215-24-03-091-003-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL – MULTAS	8.000.000	8.000.000	5.202.329	2.307.159	2.797.671	34.97	2.307.159	2.797.671	2.307.159	2.797.671
215-24-03-092-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18.995 -	8.000.000	8.000.000	5.202.329	2.307.159	2.797.671	34.97	2.307.159	2.797.671	2.307.159	2.797.671
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 800, DE 1996.										
215-24-03-092-003-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.000.000	8.000.000	3.202.317	2.307.166	2.797.683	46.63	2.307.166	2.797.683	2.307.166	2.797.672
215-24-03-099-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	590.000.000	590.000.000	405.000.000	50.000.000	155.000.000	27.66	50.000.000	155.000.000	50.000.000	155.000.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	305.000.000	305.000.000	225.000.000	25.000.000	80.000.000	26.23	25.000.000	80.000.000	25.000.000	80.000.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	255.000.000	255.000.000	190.000.000	25.000.000	75.000.000	29.41	25.000.000	75.000.000	25.000.000	75.000.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD										
215-24-03-101-003-000	A CEMENTEROS										
215-25-00-000-000-000	C X P INGRESOS 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	16.000.000	16.000.000	10.380.099	5.805.662	7.619.601	47.31	5.805.662	7.619.601	572.250	2.257.288
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000.000	5.000.000	4.555.830	76.478	464.170	9.26	76.478	464.170	76.478	464.170
215-26-01-000-000-000	COMPENSACIONES POR PAGOS A TERCEROS										
215-26-04-000-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13.000.000	13.000.000	5.944.268	6.686.644	7.165.731	55.04	5.958.564	7.165.731	495.672	1.763.119
215-26-04-001-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	3.000.000	3.000.000	2.180.320	666.590	609.680	26.99	609.680	609.680	48.890	181.950
215-26-04-099-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10.000.000	10.000.000	3.653.649	5.191.994	6.346.051	63.46	5.191.994	6.346.051	447.112	1.601.168
215-29-00-000-000-000	TERRENOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.38		481.950		481.950

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021

Cuentas					
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Acumulado (4)
215-29-02-000-000-000	EJERCICIOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
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	4,000,000	4,000,000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
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	
215-29-08-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
215-29-08-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				
215-30-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO				
215-30-01-001-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS				
215-30-01-999-000-000	OTROS				
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE				
215-30-02-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,000,000	1,000,000	1,012,182	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS				
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS				
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,000,000	76,561,158	1,012,182	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS				
215-31-02-003-000-000	TERRENOS				
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,000,000	76,561,158	1,012,182	
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCIÓN DE ALCAMANTILLADO CALLE				
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS VILLA				
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR				
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCION DE MULTICAÑCHA Y SER IMI				
215-31-02-004-005-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL, SEDE SAN VICENTE				
215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESTADO				
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DE AGUAS				
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION MULTICAÑCHA TECNADA				
215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO REDES DE ALCAMANTILLADO				
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 USO DEL				
215-31-02-004-013-000	CERRE PERIMETRAL HOSPITAL DE LINCHÉ				
215-31-02-004-014-000	CONST DOG REFUGIOS PEATONALES LOGC				
215-31-02-004-015-000	REPARACION GRAL INFRAESTR. POST-				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021									
Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado	%Oblig a la fecha	Devengado	Pagado	Parcial
Configo	Descripcion	Incid	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	(5)/(1)
215-31-02-204-018-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA RAUL								
215-31-02-204-017-000	REP ESTAB EDUCA ESC VALLA MANANTIALES								
215-31-02-204-018-000	MEJ INTEGRAL EDIF MUNICIPAL II ETAPA								
215-31-02-204-019-000	CONSTRUCCION CAMARINES CANCHA SANTA								
215-31-02-204-020-000	CONST VEREDAS CALLE SANTA MONICA -								
215-31-02-204-021-000	CONST MURO DE CONTENCIÓN CALLE								
215-31-02-204-022-000	CONTRUCCION CENTRO DE ACOPIO VERBAS								
215-31-02-204-023-000	IMPLEMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE								
215-31-02-204-024-000	IMPLEMENTACION PLAZA ACTIVA								
215-31-02-204-075-000	CONVENIO EMBAJADA DE JAPON - AMPLIACION								
215-31-02-204-026-000	CONSTRUCCION BOX DENTAL POSTA DE PUERTO								
215-31-02-204-027-000	IMPLEMENTACION PLANTA TRATAMIENTO								
215-31-02-204-028-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y								
215-31-02-204-029-000	CONSTRUCCION CAMARINES Y SS HH CLUB								
215-31-02-204-030-000	MEJORAMIENTO DE PASARELAS OUEL ANTIARRO								
215-31-02-204-031-000	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL								
215-31-02-204-032-000	IMPLEMENTACION DE PLAZAS ACTIVAS								
215-31-02-204-033-000	PROYECTO REPOSICIÓN PARADERO DE BUQUES								
215-31-02-204-034-000	PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS O ENO								
215-31-02-204-035-000	CONSTRUCCION MONUMENTO IMAGEN								
215-31-02-204-036-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS ICAMINO								
215-31-02-204-037-000	CONSTRUCCION COCHERILAS, RAMADA Y								
215-31-02-204-038-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PASARELA								
215-31-02-204-039-000	AMPLIACION RETÉN DE CARABINEROS								
215-31-02-204-040-000	REP MENORES Y NORMALIZACION LICEO EL								
215-31-02-204-041-000	INSTALACION DE FAROLAS SOLARES								
215-31-02-204-042-000	CONST CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO								
215-31-02-204-043-000	FACILIDAD TECNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL								
215-31-02-204-044-000	CONST VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE SIST								
215-31-02-204-045-000	CONST VEREDAS Y SIST DE EVAC DE AGUAS								
215-31-02-204-046-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ENTORNO								
215-31-02-204-047-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC PULIN								
215-31-02-204-048-000	PLAN INV MEJOR CUBIERTA CAVALIZACION.								
215-31-02-204-049-000	PLAN DE INVERNO PAVIMENTACION DE PATIOS								
215-31-02-204-050-000	PLAN DE IV PASARELA TECHADA LICEO EL								
215-31-02-204-051-000	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE								
215-31-02-204-052-000	CONST VEREDAS EL CLAVEL LAS CAJUELAS								
215-31-02-204-053-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION								
215-31-02-204-054-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO TORRES DE								
215-31-02-204-055-000	MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTETICO								
215-31-02-204-056-000	CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS								
215-31-02-204-057-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO								
215-31-02-204-058-000	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN								
215-31-02-204-059-000	CONSTRUCCION TOTEAMS EN ACEROSOS DE LA								
215-31-02-204-060-000									

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021

CUENTAS												
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Acumulado (4)	% Obligado la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (8)-(5)
215-31-02-004-061-000	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA											
215-31-02-004-062-000	AMPLIACION RED ALICANTILLADO POBLACION											
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GABRIELA 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	LUMINACION 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 MULT. TUSSO.											
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-31-02-004-082-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SERVICIOS											
215-31-02-004-083-000	SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS		59.809.810	190	59.809.810	36.869.810	100.00	59.809.810	64.809.810	27.097.276	27.097.276	32.802.534
215-31-02-004-084-000	CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS		59.809.810									
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 ACERIAS 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 STA MONICA											
215-31-02-005-005-000	NORMA COCINA ESC. QUELENTARIO Y LICEO											
215-31-02-005-006-000	NORMA 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											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-000-000-000-000	C X P PRESTAMOS											
215-32-006-000-000-000	POR ANTICPOS A CONTRATISTAS											
215-32-009-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-000-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000.000	17.000.000	17.000.000								
215-33-001-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	17.000.000	17.000.000	17.000.000								
215-33-003-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17.000.000	17.000.000	17.000.000								
215-33-003-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	17.000.000	17.000.000	17.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2021

Cuentas	Presupuesto		Presupuesto		Saldo Presup.	Obligado		%Obligado a Fecha (4)/(1)	Devenzado		Pagado		Parcial
	Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
	215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAGAMENTOS PARTICIPATIVOS	17.000.000	17.000.000	17.000.000								
	215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO COCINEROS											
	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 PUBLICAS											
	215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	26.000.000	10.200.000	746.097		9.453.803	92,89		9.453.803	2.315.054	2.315.054	7.138.849
	215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
	215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS											
	215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
	215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
	215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS											
	215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
	215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
	215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS											
	215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
	215-34-05-004-000-000	DEUDA FLOTANTE	26.000.000	10.200.000	746.097		9.453.803	92,89		9.453.803	2.315.054	2.315.054	7.138.849
	215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE C/LA	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
	TOTALES		3.561.322,000	3.568.580,158	2.710.479,072		0,00		465.926,159	858.104,086	443.816,533	808.834,846	51.468,140



