

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2018

Cuentas		Presupuesto		Presupuesto Vigente (1)		Saldo Presupues. (1)-(4)		Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Código	Descripción	Presupuesto Inicial						Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,000,000		4,000,000		544,843		324,687	3,455,157	86,38	324,687	3,455,157	324,687	3,455,157	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4, LEY Nº 18.717					544,843		324,687		86,38	324,687		324,687		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,000,000		4,000,000					3,455,157			3,455,157			
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,000,000		2,000,000		575,324		129,516	1,424,676	71,23	129,516	1,424,676	129,516	1,424,676	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL														
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,000,000		2,000,000											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO					575,324		129,516	1,424,676	71,23	129,516	1,424,676	129,516	1,424,676	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°.														
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE														
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	100,000		100,000		100,000									
215-21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	12,000,000		13,060,000		1,101,718		1,101,568	11,958,282	91,56	1,101,568	11,958,282	1,101,568	11,958,282	
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	12,000,000		13,060,000		1,101,718		1,101,568	11,958,282	91,56	1,101,568	11,958,282	1,101,568	11,958,282	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	400,000		400,000		208,446		17,414	191,554	47,89	17,414	191,554	17,414	191,554	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART.														
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY Nº	400,000		400,000		208,446		17,414	191,554	47,89	17,414	191,554	17,414	191,554	
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														
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y	70,000,000		50,000,000		5,462,963		4,159,050	44,537,037	89,07	4,159,050	44,537,037	4,159,050	44,537,037	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y			50,000,000		5,462,963		4,159,050	44,537,037	89,07	4,159,050	44,537,037	4,159,050	44,537,037	
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														
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			3,000,000		328,400		244,800	2,671,600	89,05	244,800	2,671,600	244,800	2,671,600	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,000,000		3,000,000		287,002		296,547	3,312,998	92,03	296,547	3,312,998	296,547	3,312,998	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR														
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,000,000		3,600,000		287,002		296,547	3,312,998	92,03	296,547	3,312,998	296,547	3,312,998	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,000,000		19,500,000		5,834,800			13,665,200	70,08		13,665,200		13,665,200	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL														
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA														
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA														
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000,000		19,500,000		5,834,800			13,665,200	70,08		13,665,200		13,665,200	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA														
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	10,000,000		1,000,000		1,000,000									
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL	5,000,000		18,500,000		4,834,800			13,665,200	73,87		13,665,200		13,665,200	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL														

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2018

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado	%Oblig a la Fecha	Devengado	Pagado	Parcial			
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30 DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	21.000.000	12.750.000	5.211.382	668.712	7.538.618	59,13	668.712	7.538.618	668.712	7.538.618	
215-21-01-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO 12 * LEY N° 19.041											
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3 * LEY N° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	15.000.000	6.750.000	2.463.550	509.106	4.286.450	63,50	509.106	4.286.450	509.106	4.286.450	
215-21-01-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS PLANIA	15.000.000	6.750.000	2.463.550	509.106	4.286.450	63,50	509.106	4.286.450	509.106	4.286.450	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6.000.000	6.000.000	2.747.832	159.606	3.252.168	54,20	159.606	3.252.168	159.606	3.252.168	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10.500.000	10.500.000	6.414.648		4.085.352	38,91		4.085.352		4.085.352	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.000.000	3.000.000	1.739.370		1.260.630	42,02		1.260.630		1.260.630	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.500.000	1.500.000	239.370		1.260.630	84,04		1.260.630		1.260.630	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.600.000	1.600.000	261.858		1.338.142	63,63		1.338.142		1.338.142	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5.000.000	5.000.000	3.513.420		1.486.580	29,73		1.486.580		1.486.580	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5.000.000	5.000.000	3.513.420		1.486.580	29,73		1.486.580		1.486.580	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	900.000	900.000	900.000								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74.300.000	127.150.000	19.801.342	12.663.355	107.348.658	84,43	12.663.355	107.348.658	12.663.355	107.348.658	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	63.400.000	116.450.000	14.250.155	12.332.665	102.199.845	87,76	12.332.665	102.199.845	12.332.665	102.199.845	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	20.000.000	37.500.000	4.481.998	4.045.342	33.018.002	88,05	4.045.342	33.018.002	4.045.342	33.018.002	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD											
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº											
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA											
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 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											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY Nº 19.429*											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17.100.000	36.100.000	3.989.118	3.809.824	32.110.882	88,95	3.809.824	32.110.882	3.809.824	32.110.882	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
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 18.529*											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2018

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligato		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	17.000.000	36.000.000	3.889.118			89,20	3.809.824	32.110.882			
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	100.000	100.000	100.000	3.809.824	32.110.882						
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 D.L. 3501,											
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,											
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY											
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N°											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N° 16.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°											
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	2.300.000	2.500.000	550.300								
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1.000.000	2.200.000	250.300	242.500	1.949.700	77,99	242.500	1.949.700	242.500	1.949.700	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.300.000	300.000	300.000	242.500	1.949.700	88,62	242.500	1.949.700	242.500	1.949.700	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO											
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	4.000.000	500.000	500.000								
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO		2.350.000	246.741	189.657	2.103.259	89,50	189.657	2.103.259	189.657	2.103.259	
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES		2.350.000	246.741	189.657	2.103.259	89,50	189.657	2.103.259	189.657	2.103.259	
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
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											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	20.000.000	37.500.000	4.481.998	4.045.342	33.018.002	88,05	4.045.342	33.018.002	4.045.342	33.018.002	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	20.000.000	37.500.000	4.481.998	4.045.342	33.018.002	88,05	4.045.342	33.018.002	4.045.342	33.018.002	
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO											
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO											
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 94											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2018

Cuentas												
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,000,000	2,200,000	203,099	273,822	1,996,901	90.77	273,822	1,996,901	273,822	1,996,901	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,000,000	2,200,000	203,099	273,822	1,996,901	90.77	273,822	1,996,901	273,822	1,996,901	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,000,000	2,200,000	203,099	273,822	1,996,901	90.77	273,822	1,996,901	273,822	1,996,901	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,100,000	2,800,000	1,577,986		1,222,014	43.64		1,222,014		1,222,014	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000,000	2,700,000	1,477,996		1,222,014	45.26		1,222,014		1,222,014	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL	1,000,000	1,700,000	477,996		1,222,014	71.88		1,222,014		1,222,014	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	100,000	100,000	100,000								
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°	100,000	100,000	100,000								
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,600,000	2,000,000	1,470,850	56,868	529,150	26.46	56,868	529,150	56,868	529,150	
215-21-02-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO 12, LEY N° 19,041											
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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2,000,000	1,000,000	923,640		76,360	7.64		76,360		76,360	
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2,000,000	1,000,000	923,640		76,360	7.64		76,360		76,360	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,500,000	1,000,000	547,210	56,868	452,790	45.28	56,868	452,790	56,868	452,790	
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,500,000	1,000,000	547,210	56,868	452,790	45.28	56,868	452,790	56,868	452,790	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,300,000	3,700,000	2,289,252		1,400,748	37.86		1,400,748		1,400,748	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDO	1,200,000	1,600,000	683,767		916,233	57.26		916,233		916,233	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	600,000	1,000,000	83,767		916,233	91.62		916,233		916,233	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	600,000	600,000	600,000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	100,000	100,000	100,000								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,000,000	2,000,000	1,515,485		484,515	24.23		484,515		484,515	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000,000	2,000,000	1,515,485		484,515	24.23		484,515		484,515	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,100,000	89,050,000	13,006,454	7,194,164	75,143,546	84.36	7,194,164	75,143,546	7,194,164	73,781,776	1,361,770
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA A PERSONAS	50,000,000	88,950,000	13,006,454	7,194,164	75,143,546	84.48	7,194,164	75,143,546	7,194,164	73,781,776	
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											
215-21-03-004-001-000	SUELDOS											
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	100,000	100,000	100,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2018												
Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Initial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO VIVO TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA											
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL											
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES											
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES											
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES											
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	185.250.000	188.110.014	70.279,773	14.482.890	117.830.241	62,64	14.482.890	117.830.241	25.391.985	109.571.112	8.259.129
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS											
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS											
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHILE CRECE CONTIGO											
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	800.000	800.000	44.291		755.709	94,46		755.709		370.521	385,188
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500.000	400.000	14.812		385.188	96,30		385.188			385,188
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	300.000	400.000	29.479		370.521	92,63		370.521			
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.050.000	12.050.000	2.148.000	2.000.000	9.902.000	82,17	2.000.000	9.902.000	2.000.000	9.902.000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	18.050.000	12.050.000	2.148.000	2.000.000	9.902.000	82,17	2.000.000	9.902.000	2.000.000	9.902.000	
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	18.000.000	12.000.000	2.098.000	2.000.000	9.902.000	82,52	2.000.000	9.902.000	2.000.000	9.902.000	
215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS CAMPAÑA VACUNACION	50.000	50.000	50.000								
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											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77.050.000	75.250.000	23.093.305	568.983	52.156.695	69,31	568.983	52.156.695	12.100.703	46.905.964	5.250.731
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6.200.000	3.200.000	2.350.853	13.823	849.147	28,54	13.823	849.147	192.566	849.147	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	5.000.000	2.000.000	1.351.317		648.683	32,43		648.683	55.424	648.683	
215-22-04-001-002-000	MAT DE OF SALUD MENTAL	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-001-003-000	MAT DE OF JUNAEB	1.000.000	1.000.000	799.536	13.823	200.464	20,05	13.823	200.464	137.132	200.464	
215-22-04-001-004-000	MATD E OF CHILE CRECE CONTIGO	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEMANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	12.000.000	11.000.000	7.655.585		3.334.415	30,31		3.334.415	2.056.439	3.334.415	
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS PRESUPUESTARIO	9.000.000	9.000.000	6.595.688		2.404.312	26,71		2.404.312	1.374.707	2.404.312	
215-22-04-003-002-000	PROD QUIMICO JUNAEB	3.000.000	2.000.000	1.060.897		930.103	46,51		930.103	681.732	930.103	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.000.000	22.000.000	8.260.362		13.739.638	62,45		13.739.638	88.179	10.683.681	3.055.957
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	20.000.000	20.000.000	6.260.362		13.739.638	68,70		13.739.638		10.683.681	3.055.957
215-22-04-004-002-000	PROD FARM. REHABILITACION ARTROSIS	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-22-04-004-003-000	PROD FARMACEUTICOS JUNAEB	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	21.000.000	23.500.000	1.216.740		22.283.260	94,82		22.283.260	8.307.925	20.642.172	1.641.088
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	15.000.000	17.500.000	1.144.701		16.355.299	93,46		16.355.299	3.377.924	14.819.840	1.535.459

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2018

Cuentas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	6,000,000	6,000,000		5,927,961	98.80			4,930,001	5,852,332	105,629
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,500,000	3,700,000	1,285,510	2,414,490	65.26		2,414,490	617,341	1,850,804	553,686
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,000,000	3,000,000	1,252,742	1,747,258	58.24		1,747,258	444,472	1,452,136	295,122
215-22-04-007-002-000	MAT Y UTILES DE ASEO JUNAB	500,000	700,000	32,768	667,232	95.32		667,232	172,859	408,668	258,564
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000	500,000	500,000							
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000	500,000	500,000							
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	3,000,000	500,000	500,000							
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,000,000	1,000,000	648,926	351,074	35.11		351,074		351,074	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES										
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO										
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	7,350,000	9,650,000	665,329	9,184,671	93.25					
215-22-04-999-000-000	OTROS	150,000	2,800,000	216,855	2,583,145	92.26		2,583,145	249,030	2,565,205	
215-22-04-999-001-000	OTROS	150,000	2,800,000	216,855	2,583,145	92.26		2,583,145	249,030	2,565,205	
215-22-04-999-002-000	OTROS PROG PROMO	1,200,000	2,900,000	334,795	2,565,205	88.46		2,565,205	589,233	2,565,205	
215-22-04-999-003-000	OTROS PROG JUNAB	2,000,000	100,000	100,000							
215-22-04-999-004-000	OTROS PROG AÑIS ANTERIORES	4,800,000	4,050,000	13,679	4,036,321	99.66		4,036,321		4,036,321	
215-22-04-999-005-000	INSTRUMENTAL BOX DENTAL PULIN										
215-22-04-999-006-000	PREVENTIVO SALUD RURAL PRE - ESCOLAR										
215-22-04-999-007-000	REFUERZO EQUIPO SALUD RURAL										
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,000,000	13,800,000	6,571,203	7,228,797	52.38		7,228,797	402,371	7,228,797	
215-22-05-000-000-000	ELECTRICIDAD	4,000,000	2,800,000	637,029	2,162,971	77.25		2,162,971	203,771	2,162,971	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	2,000,000	1,143,580	856,410	42.82		856,410	38,300	856,410	
215-22-05-003-000-000	GAS	2,700,000	2,700,000	1,964,946	735,054	27.22		735,054	160,300	735,054	
215-22-05-003-001-000	GAS	2,000,000	2,000,000	1,264,946	735,054	36.75		735,054	160,300	735,054	
215-22-05-003-002-000	GAS JUNAB	700,000	700,000	700,000							
215-22-05-004-000-000	CORREO										
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	300,000	300,000	300,000							
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000,000	5,000,000	1,525,638	3,474,362	69.49		3,474,362		3,474,362	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-05-999-000-000	OTROS										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,100,000	25,710,014	13,381,660	12,328,354	47.95		12,328,354	4,836,978	12,314,154	14,200
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	9,100,000	7,710,014	5,481,582	2,228,432	28.90		2,228,432	1,593,410	2,228,432	
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000,000	660,014	48,354	611,660	92.67		611,660	611,660	611,660	
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,100,000	7,050,000	5,433,228	1,616,772	22.93		1,616,772	981,750	1,616,772	
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE										
215-22-06-001-002-003	MANT. Y REP DE EDIFIC. PROC. MANTENCION	7,000,000	6,950,000	5,333,228	1,616,772	23.26		1,616,772	981,750	1,616,772	
215-22-06-001-002-004	MANT. Y REP DE EDIFIC. PROC. GESTION		100,000	100,000							
215-22-06-001-003-000	MANT Y REP DE EDIF PROG GESTION NIVEL										
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000,000	10,000,000	1,133,078	8,866,922	88.67		8,866,922	2,053,568	8,852,722	14,200
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000,000	10,000,000	1,133,078	8,866,922	88.67		8,866,922	2,053,568	8,852,722	14,200
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000,000	10,000,000	1,133,078	8,866,922	88.67		8,866,922	2,053,568	8,852,722	14,200

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2018

Cuentas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	500.000	500.000	500.000							
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	500.000	500.000	500.000							
215-22-06-003-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	500.000	500.000	500.000							
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS	500.000	500.000	500.000							
215-22-06-004-002-000	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO DE	500.000	500.000	500.000							
215-22-06-004-002-001	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO DE	500.000	500.000	500.000							
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE										
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-005-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-005-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	5.000.000	2.350.000	2.350.000							
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	5.000.000	2.350.000	2.350.000							
215-22-06-007-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	5.000.000	2.350.000	2.350.000							
215-22-06-999-000-000	OTROS	1.000.000	3.650.000	2.417.000	1.233.000	33,78	1.190.000	1.233.000	1.190.000	1.233.000	
215-22-06-999-002-000	OTROS	1.000.000	3.650.000	2.417.000	1.233.000	33,78	1.190.000	1.233.000	1.190.000	1.233.000	
215-22-06-999-002-001	OTROS	1.000.000	3.650.000	2.417.000	1.233.000	33,78	1.190.000	1.233.000	1.190.000	1.233.000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300.000	1.400.000	389.095	1.010.605	72,21		1.010.605		869.105	142.800
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000	300.000	14.400	285.600	95,20		285.600		142.800	142.800
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.000.000	1.100.000	374.695	725.305	65,94		725.305		725.305	
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.000.000	1.000.000	274.695		72,53					
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROG PROMOS	500.000	50.000	50.000	725.305			725.305	725.305	725.305	
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION CHILE CRECE										
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE										
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.750.000	9.000.000	2.316.302	6.683.698	74,26	93.100	6.683.698	93.100	6.683.698	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO										
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA										
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO										
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS										
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.600.000	1.650.000	546.302	1.303.698	70,47	93.100	1.303.698	93.100	1.303.698	
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.500.000	1.750.000	446.302	1.303.698	74,50	93.100	1.303.698	93.100	1.303.698	
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CHILE CRECE	100.000	100.000	100.000							
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS V/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA										
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		4.000.000	1.000.000	3.000.000	75,00		3.000.000		3.000.000	
215-22-08-011-001-000	PRODUCCION DE EVENTOS PROG BUENAS		4.000.000	1.000.000	3.000.000	75,00		3.000.000		3.000.000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	3.150.000	3.150.000	770.000	2.380.000	75,56		2.380.000		2.380.000	
215-22-08-999-001-000	OTROS	2.550.000	2.550.000	170.000	2.380.000	93,33		2.380.000		2.380.000	
215-22-08-999-002-000	OTROS PROG PROMOS	600.000	600.000	600.000							
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS	2.000.000	2.000.000	244.980	1.755.020	87,75		1.755.020		1.755.020	
215-22-09-001-000-000	ARRENDOS DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRENDOS DE EDIFICIOS										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2018

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
		Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (2)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS.											
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS. ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS											
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	ALAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE											
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIENTE											
215-24-03-090-002-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIENTE											
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											
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.895											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCULIDADES											
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANIZOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4.000.000	10.620.000	29.253	6.620.747	10.620.747	99,13	6.620.747	10.620.747	6.620.747	10.620.747	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		6.650.000	29.253	6.620.747	6.620.747	99,56	6.620.747	6.620.747	6.620.747	6.620.747	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	4.000.000	4.000.000			4.000.000	100,00		4.000.000		4.000.000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2018

Cuentas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devenigado Parcial (5)	Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-26-04-000-000-000 APLICACION FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-999-000-000 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	30.000.000	60.800.000	6.433.614	5.726.969	54.306.186	89,42	5.726.969	54.306.186	4.521.936	52.551.486	1.814.690
215-29-01-000-000-000 TERRENOS											
215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000 VEHICULOS											
215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS	11.500.000	23.000.000	2.947.787	4.576.761	20.052.213	87,18	4.576.761	20.052.213	4.059.171	19.314.473	737.740
215-29-04-001-000-000 MOBILIARIO Y OTROS	7.000.000	16.000.000	262.746	261.800	15.737.252	98,36	261.800	15.737.252	481.950	15.737.252	
215-29-04-002-000-000 MOBILIARIO Y OTROS PROMO	1.000.000	3.600.000	22.779	3.577.221	3.577.221	99,37	3.577.221	3.577.221	3.577.221	3.577.221	
215-29-04-003-000-000 MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMA JUJNAB	1.000.000	900.000	900.000								
215-29-04-004-000-000 MOBILIARIO Y OTROS JUJNAB	2.500.000	2.500.000	1.762.260	737.740	737.740	29,51	737.740	737.740			737.740
215-29-04-005-000-000 EQUIPAMIENTO BOX DENTAL PULIN											
215-29-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS	14.500.000	35.700.000	3.333.504	1.150.208	32.366.496	90,66	1.150.208	32.366.496	462.765	31.298.546	1.076.950
215-29-05-001-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	700.000	139.866	73.258	560.134	80,02	73.258	560.134	73.258	560.134	
215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	2.000.000	100.000	100.000								
215-29-05-999-000-000 OTRAS	12.000.000	34.900.000	3.093.638	1.076.950	31.806.362	91,14	1.076.950	31.806.362	389.507	30.728.412	1.076.950
215-29-05-999-001-000 PROGRAMAS	8.000.000	33.800.000	1.993.638	1.076.950	31.806.362	94,10	1.076.950	31.806.362	389.507	30.728.412	
215-29-05-999-002-000 PROGRAMA AÑOS ANTERIORES EQUITAD											
215-29-05-999-003-000 OTROS PROGRAMA JUJNAB	3.000.000	100.000	100.000								
215-29-05-999-004-000 OTRAS PROMOS (MAQUINAS)	1.000.000	1.000.000									
215-29-05-999-999-000 OTROS											
215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS	4.000.000	2.100.000	152.523		1.947.477	92,74		1.947.477		1.947.477	
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3.000.000	2.050.000	102.523		1.947.477	95,00		1.947.477		1.947.477	
215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1.000.000	50.000	50.000								
215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS											
215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACION											
215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TITULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000 DEPOSITOS 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 INVERSION											
215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BASICOS											
215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000 CONSULTORIAS											
215-31-02-000-000-000 PROYECTOS											
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2018

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado	%Oblig a	Devengado	Pagado	Parcial		
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS										
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y										
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION 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		400.000	13.403		96.65		386.597			386.597
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION 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										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.000.000	400.000	13.403		96.65	62.605,378	386.597	72.309,440	543,246,003	386.597
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	624.750.000	703.970,028	148.901,839	62.605,378	78,85	555.068,189				
T O T A L E S											

