





BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2017

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percebido		Por l
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000	15.000.000	7.533.724	4.573.327	12.039.603	7.466.276	9.497.023	7.466.276	9.497.023	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	2.502.977	954.667	10.451.690					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.500.000	7.450.000	3.160.436		4.329.564	4.329.564		4.329.564		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4.500.000	4.500.000	3.131.813		1.368.187	1.368.187		1.368.187		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.500.000	1.500.000	131.813		1.368.187	1.368.187		1.368.187		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.000.000	740.000	9.072		730.928	730.928		730.928		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.000.000	2.050.000	16.041		2.033.959	2.033.959		2.033.959		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.000.000	2.050.000	16.041		2.033.959	2.033.959		2.033.959		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE PERSONAL A CONTRATA	1.000.000	200.000	3.510		196.490	196.490		196.490		
215-21-02-000-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	76.300.000	65.890.000	12.387.826	5.881.492	79.383.666	73.502.174	52.622.586	73.502.174	52.622.586	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	52.900.000	59.900.000	7.277.414	4.654.403	57.276.999	52.622.586		52.622.586		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	17.000.000	22.000.000	741.661	1.944.324	23.202.663	21.258.339		21.258.339		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.700.000	1.700.000	236.835	163.662	1.526.847	1.463.165		1.463.165		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART. 48, LEY Nº 19.429										
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA A	1.700.000	1.700.000	236.835	163.662	1.526.847	1.463.165		1.463.165		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL										
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551										
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-02-001-004-003	ASIGNACIONES DEL D. L. Nº 3.551, DE 1981	10.500.000	11.500.000	681.749	1.102.313	11.920.564	10.818.251		10.818.251		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 19.429	10.500.000	11.500.000	681.749	1.102.313	11.920.564	10.818.251		10.818.251		
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 19										
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	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.429										
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.429										
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.429										
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES										
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529										
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										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	200.000	200.000	66.250	13.375	147.125	133.750		133.750		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	200.000	200.000	66.250	13.375	147.125	133.750		133.750		
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA A										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10.600.000	10.600.000	3.851.380	690.744	7.439.364	6.748.620		6.748.620		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	4.100.000	4.100.000	1.427.941	406.278	4.363.277	3.957.059		3.957.059		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2017

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado	Devengado	Percibido	Por		
Código	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES									
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	4.000.000	5.200.000	751.464	802.050	5.250.586		4.448.536		4.448.536
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4.000.000	4.800.000	254.690	476.226	5.021.536		4.545.310		4.545.310
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.600.000	2.690.000	1.167.972		1.522.028		1.522.028		1.522.028
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.600.000	1.600.000	1.142.608		457.392		457.392		457.392
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	800.000	800.000	342.608		457.392		457.392		457.392
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	800.000	800.000	800.000						
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500.000	240.000	7.432		232.568		232.568		232.568
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	500.000	730.000	10.212		719.788		719.788		719.788
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	500.000	730.000	10.212		719.788		719.788		719.788
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1.000.000	120.000	7.720		112.280		112.280		112.280
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47.300.000	68.300.000	16.371.150	1.594.560	62.806.719		51.928.650		61.212.159
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	38.000.000	38.000.000	12.343.991		34.939.318		25.656.009		34.939.318
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	9.100.000	14.100.000	2.206.984	1.211.369	13.104.385		11.893.016		11.893.016
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	7.000.000	13.000.000	1.841.730	1.116.272	12.274.542		11.158.270		11.158.270
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	600.000	600.000	135.530	48.233	512.703		464.470		464.470
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.000.000			46.864	46.864				
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500.000	500.000	229.724		270.276		270.276		270.276
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	100.000	11.100.000	90.315	88.190	11.097.875		11.009.685		11.009.685
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO V/O TEMPORAL									
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									
215-21-03-999-000-000	OTRAS	100.000	5.100.000	1.729.860	295.001	3.665.141		3.370.140		3.370.140
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.464									
215-21-03-999-999-000	OTRAS	100.000	5.100.000	1.729.860	295.001	3.665.141		3.370.140		3.370.140
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	281.000.000	286.600.000	104.724.064	6.757.774	235.151.279		181.875.936		228.993.505
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	58.000.000	58.000.000	16.529.360	4.420.774	45.891.414		41.470.640		41.470.640
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	53.000.000	53.000.000	11.638.034	4.420.774	45.782.740		41.361.966		41.361.966
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES	5.000.000	5.000.000	4.891.326		108.674		108.674		108.674
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	223.000.000	228.600.000	88.194.704	2.337.000	189.259.865		140.406.296		186.922.865
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	807.350.000	759.170.000	419.579.359	40.474.266	429.481.686		339.590.641		373.387.682
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.000.000	38.650.000	31.611.319	148.750	8.041.894	34.612	7.038.681	34.612	8.371.839
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	41.000.000	38.500.000	31.461.319		7.893.144	34.612	7.038.681	34.612	8.371.839
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		150.000	150.000	148.750					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19.800.000	19.350.000	10.170.222		9.222.028		9.179.778		9.222.028
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	600.000	200.001		399.999		399.999		399.999
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	16.150.000	16.100.000	7.697.627		8.444.623		8.402.373		8.444.623
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2.650.000	2.650.000	2.272.594		377.406		377.406		377.406

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2017

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Perchido		Por
		Inicial				Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.600.000		56.600.000	18.561.420	4.082.001	41.471.198	70.050	38.038.580	70.050	38.038.580	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	53.200.000		53.200.000	15.233.320	4.009.999	41.327.296	70.050	37.966.680	70.050	37.966.680	
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	4.400.000		3.400.000	3.328.100	72.002	143.902		71.900		71.900	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80.650.000		73.450.000	44.961.532	3.056.482	35.265.103	186.132	28.488.468	186.132	34.275.878	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18.050.000		14.050.000	7.352.192	2.249.100	8.627.539	66.259	6.697.808	66.259	6.993.730	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			40.000	5.140				34.860		34.860	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	3.300.000		1.280.000	1.201.943	2.750	703.426		58.057		722.176	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	4.600.000		3.600.000	2.722.018		877.982		877.982		877.982	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.100.000		3.200.000	1.854.401		1.176.058		1.345.599		1.351.379	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5.000.000		3.500.000	3.500.000	298.988	530.442		2.514.792		2.774.455	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000.000		4.000.000	1.485.208		2.774.455		4.784.288		6.006.265	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000		11.000.000	6.235.712		5.642.255	40.060	4.784.288	40.060	6.006.265	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	9.500.000		9.400.000	3.895.769	1.900	5.381.781		5.504.231		5.504.231	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	3.300.000		3.400.000	3.146.040		14.000		253.960		253.960	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	6.700.000		4.300.000	4.300.000	317.014	317.014		6.436.891		9.625.386	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.000.000		2.100.000	2.100.000	69.550	69.550		83.602.909		83.602.909	
215-22-04-999-000-000	OTROS	7.100.000		13.600.000	7.163.109	117.180	9.150.601	79.813	6.436.891	79.813	9.625.386	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	121.200.000		125.200.000	41.597.091	7.945.526	91.533.935	83.602.909	51.532.358		51.532.358	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	77.000.000		78.000.000	26.467.642	4.235.300	55.767.658		3.784.359		3.784.359	
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.700.000		4.000.000	215.641	531.174	4.315.533		595.292		595.292	
215-22-05-003-000-000	GAS	3.000.000		1.000.000	404.708		580.792		2.637.359		2.637.359	
215-22-05-004-000-000	CORREO	4.000.000		4.000.000	1.362.641	7.379	2.644.738		8.610.741		8.610.741	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20.000.000		17.200.000	8.589.259	1.998.470	10.609.211		10.990.113		10.990.113	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10.000.000		13.000.000	2.009.887		10.990.113		5.416.282		5.416.282	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.500.000		7.000.000	1.583.718	1.173.203	6.599.485		36.405		36.405	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			40.000	3.595		36.405					
215-22-05-999-000-000	OTROS	1.000.000		960.000	960.000		22.060.119		17.312.724		22.037.749	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.300.000		25.910.000	8.597.276	250.000	22.060.119		994.282		994.282	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4.500.000		2.500.000	1.505.718		994.282		16.048.499		16.048.499	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	13.200.000		18.200.000	2.151.501	260.000	19.626.240		24.050		24.050	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS	1.000.000		1.000.000	-24.050							
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3.600.000		2.600.000	2.600.000		499.497				499.497	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1.000.000		1.000.000	754.107							
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1.000.000		1.000.000			940.100		12.621.809		17.029.090	
215-22-06-999-000-000	OTROS	1.000.000		1.610.000	1.610.000		18.470.736		11.629.102		16.036.383	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	48.500.000		44.200.000	31.578.191	1.444.646	18.470.736					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	38.800.000		33.800.000	22.170.988	830.646	16.867.029					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2017

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Perchido		Por
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9.700.000	10.400.000	9.407.293	614.000	1.603.707		992.707		992.707	
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	337.100.000	311.910.000	192.895.203	9.952.771	151.604.659		119.014.797		127.669.378	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	148.000.000	148.000.000	76.256.063	7.668.175	85.788.693		71.743.937		78.120.518	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA										
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MAINTENCIÓN DE JARDINES	2.600.000	2.100.000	2.100.000							
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	26.000.000	26.000.000	19.820.502				6.179.498		6.179.498	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	5.200.000	5.200.000	5.200.000							
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE PASAJES, FLETES Y BODEGALES	5.200.000	5.700.000	4.082.416	1.270.151	1.617.584		1.617.584		1.617.584	
215-22-08-007-000-000	SALAS CUNNAS V/O JARDINES INFANTILES	9.000.000	13.810.000	6.815.243		10.526.258		6.994.757		9.272.757	
215-22-08-008-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	123.100.000	98.100.000	65.977.979	1.014.445	47.135.626		32.122.021		32.122.021	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	17.000.000	12.000.000	11.643.000		357.000		357.000		357.000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	42.200.000	34.900.000	24.058.527	861.233	12.242.706		10.841.473		11.381.473	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.000.000	6.000.000	3.380.000		3.160.000		2.620.000		3.160.000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	11.800.000	5.100.000	4.950.000		150.000		150.000		150.000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.300.000	1.300.000	113.900	113.900					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.100.000	13.600.000	6.311.767	33.333	7.321.566		7.288.233		7.288.233	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		100.000	-113.962		213.962		213.962		213.962	
215-22-09-999-000-000	OTROS	12.500.000	8.800.000	8.230.722	714.000	1.283.278		569.278		569.278	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000.000	11.400.000	2.224.051	912.478	17.575.453		9.175.949		16.662.975	
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	8.900.000	2.626.012		6.273.988		6.273.988		6.273.988	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS	3.000.000	2.500.000	-401.961	912.478	11.301.465		2.901.961		10.388.987	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.000.000	11.600.000	7.950.366	11.529.585	16.295.529		3.649.634		4.765.944	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		3.600.000	1.201.845		3.514.465		2.398.155		3.514.465	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6.000.000	6.000.000	5.780.000		220.000		220.000		220.000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3.000.000									
215-22-11-999-000-000	OTROS	2.000.000	2.000.000	968.521	11.529.585	12.561.064		1.031.479		1.031.479	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.000.000	6.000.000	5.374.161	290.794	4.698.326		625.839		329.839	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.000.000	2.000.000	1.990.794	290.794	4.154.193		9.206		-286.794	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2.000.000	2.000.000	1.624.203		375.797		375.797		375.797	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000.000	550.000	451.753		98.247		98.247		98.247	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2.000.000	1.450.000	1.307.411		70.089		142.589		142.589	
215-22-12-999-000-000	OTROS	3.000.000									
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	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2017

Cuentas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percebido		Por
				Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
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	925.700.000	979.200.000	134.799.143	868.036.454	844.400.857	854.453.464			
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	157.700.000	190.200.000	107.151.557	91.688.656	83.048.443	85.158.371			
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1.000.000	1.000.000	83.633	883.367	916.967	916.967			
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	31.400.000	41.400.000	18.430.801	24.294.121	22.969.199	22.969.199			
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3.000.000	7.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000			
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	70.000.000	70.000.000	37.063.971	35.367.991	32.936.029	33.987.991			
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	42.300.000	42.300.000	30.939.240	15.277.089	11.360.760	13.018.726			
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7.000.000	25.500.000	14.633.912	11.866.088	10.866.088	10.866.088			
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	768.000.000	789.000.000	27.647.586	776.347.798	761.352.414	769.295.093			
215-24-03-001-000-000	ALA 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	9.000.000	9.000.000	7.286.782	1.714.218	1.714.218	1.714.218			
215-24-03-080-001-000	ALA ASOCIACION CHILENA DE	5.000.000	5.000.000	4.286.782	714.218	714.218	714.218			
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE	375.000.000	375.000.000	9.138.416	376.249.454	365.861.584	373.523.593			
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	375.000.000	375.000.000	9.138.416	376.249.454	365.861.584	373.523.593			
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REALUSTES PAGADOS									
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES	10.000.000								
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	10.000.000								
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REALUSTES PAGADOS									
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS		6.500.000	852.752	6.044.600	5.647.248	5.881.178			
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE		6.000.000	629.760	5.767.592	5.370.240	5.604.170			
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY 18695 -		500.000	222.992	277.008	277.008	277.008			
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42. DECRETO N° 900. DE 1996.									
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.000.000	2.500.000	2.500.000						
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000.000	7.000.000	1.270.636	5.939.526	5.729.364	5.776.104			
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	364.000.000	389.000.000	6.600.000	386.400.000	382.400.000	382.400.000			
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	250.000.000	275.000.000	1.100.000	273.900.000	273.900.000	273.900.000			
215-24-03-101-002-000	A SALUD	114.000.000	114.000.000	5.500.000	112.500.000	108.500.000	108.500.000			
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1.000.000								
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1.000.000								
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	19.200.000	30.300.000	3.990.491	26.472.793	26.309.509	26.405.779			
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.000.000	16.200.000	1.095.341	15.104.659	15.104.659	15.104.659			







BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2017

Cuentas	Codigo	Descripcion	Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Percebido		Por
			Inicial	Vigente (1)		Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	215-33-03-000-000-000			3.760.000	1.186.000							
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	215-33-03-001-000-000			3.760.000	1.186.000							
PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	215-33-03-001-001-000			3.760.000	1.186.000							
PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS	215-33-03-001-002-000											
PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS	215-33-03-001-003-000											
PROYECTOS URBANOS	215-33-03-001-004-000											
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	215-33-03-099-000-000											
C X P SERVICIO DE LA DEUDA	215-34-00-000-000-000			83.800.000	11.480.920							
AMORTIZACION DEUDA INTERNA	215-34-01-000-000-000											
EMPRESTITOS	215-34-01-002-000-000											
CRÉDITOS DE PROVEEDORES	215-34-01-003-000-000											
INTERESES DEUDA INTERNA	215-34-03-000-000-000											
EMPRESTITOS	215-34-03-002-000-000											
CRÉDITOS DE PROVEEDORES	215-34-03-003-000-000											
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	215-34-05-000-000-000											
EMPRESTITOS	215-34-05-002-000-000											
CRÉDITOS DE PROVEEDORES	215-34-05-003-000-000											
DEUDA FLOTANTE	215-34-07-000-000-000			83.800.000	11.480.920							
SALDO FINAL DE CAJA	215-35-00-000-000-000			1.000.000	1.000.000							
<b>TOTALES</b>				<b>2.856.870.000</b>	<b>3.158.907.558</b>	<b>934.399.282</b>	<b>113.128.152</b>	<b>2.463.756.724</b>	<b>2.224.508.276</b>	<b>2.336.031.864</b>		

Ilustre Municipalidad de Litueche  
 DAF

Ilustre Municipalidad de Litueche  
 CALDE