

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues: (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,044,860,000	1,044,860,000	811,464,638	166,000,443	233,395,362	22,34	166,000,443	233,395,362	59,014,666	125,045,365	108,349,997
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	563,000,000	563,000,000	483,531,022	36,724,580	79,468,978	14,12	36,724,580	79,468,978	36,724,580	79,468,978	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	455,500,000	455,500,000	385,870,302	34,783,396	69,629,698	15,29	34,783,396	69,629,698	34,783,396	69,629,698	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	125,000,000	125,000,000	104,482,879	10,283,575	20,507,121	16,41	10,283,575	20,507,121	10,283,575	20,507,121	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,000,000	10,000,000	8,159,185	936,699	1,840,815	18,41	936,699	1,840,815	936,699	1,840,815	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48, LEY N°											
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA	10,000,000	10,000,000	8,159,185	936,699	1,840,815	18,41	936,699	1,840,815	936,699	1,840,815	
215-21-01-001-002-003	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-003-000	TRENIENOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	42,000,000	42,000,000	35,676,105	3,237,751	6,323,895	15,08	3,237,751	6,323,895	3,237,751	6,323,895	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	42,000,000	42,000,000	35,676,105	3,237,751	6,323,895	15,08	3,237,751	6,323,895	3,237,751	6,323,895	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA											
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA, DECRETO N° 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	117,000,000	117,000,000	96,293,604	10,761,243	21,706,396	18,55	10,761,243	21,706,396	10,761,243	21,706,396	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	117,000,000	117,000,000	96,293,604	10,761,243	21,706,396	18,55	10,761,243	21,706,396	10,761,243	21,706,396	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, D.L. N° 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N° 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 N°											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N°											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	75,000,000	75,000,000	62,862,027	6,058,872	12,137,973	16,18	6,058,872	12,137,973	6,058,872	12,137,973	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	27,000,000	27,000,000	22,745,984	2,133,688	4,254,016	15,76	2,133,688	4,254,016	2,133,688	4,254,016	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	10,000,000	10,000,000	8,426,167	777,864	1,573,833	15,74	777,864	1,573,833	777,864	1,573,833	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	23,000,000	23,000,000	19,074,192	1,939,852	3,925,808	17,07	1,939,852	3,925,808	1,939,852	3,925,808	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N°											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N° 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3°											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,000,000	15,000,000	12,615,684	1,207,468	2,384,316	15,90	1,207,468	2,384,316	1,207,468	2,384,316	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16,000,000	16,000,000	13,365,620	1,324,854	2,634,380	16,46	1,324,854	2,634,380	1,324,854	2,634,380	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	16,000,000	16,000,000	13,365,620	1,324,854	2,634,380	16,46	1,324,854	2,634,380	1,324,854	2,634,380	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6,500,000	6,500,000	5,783,060	358,470	716,940	11,03	358,470	716,940	358,470	716,940	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL.	6.500.000	6.500.000	5.793.060	716.940	358.470	11,03	358.470	716.940	358.470	716.940	(4)-(8)
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.112	43.000.000	43.000.000	42.881.686	118.314		0,28		118.314		118.314	
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 ESTIMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO. ART.											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	21.000.000	21.000.000	17.356.136	3.643.864	1.821.932	17,35	1.821.932	3.643.864	1.821.932	3.643.864	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA											
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
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											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22.000.000	22.000.000	17.598.829	4.401.171	1.154.711	20,01	1.154.711	4.401.171	1.154.711	4.401.171	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.000.000	8.000.000	5.424.451	2.575.549	268.834	32,19	268.834	2.575.549	268.834	2.575.549	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14.000.000	14.000.000	12.174.378	1.825.622	885.877	13,04	885.877	1.825.622	885.877	1.825.622	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.000.000	43.000.000	42.876.828	123.172		0,29		123.172		123.172	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	23.000.000	23.000.000	22.876.828	123.172		0,54		123.172		123.172	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	22.000.000	22.000.000	21.999.924	60.076		0,27		60.076		60.076	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	1.000.000	1.000.000	936.904	63.096		6,31		63.096		63.096	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-000	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO. ART. 30. DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	30.000.000	30.000.000	26.821.334	3.178.666	786.473	10,60	786.473	3.178.666	786.473	3.178.666	
215-21-01-004-000-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3º LEY N º 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	15.000.000	15.000.000	13.046.882	1.953.118	786.473	13,02	786.473	1.953.118	786.473	1.953.118	
215-21-01-004-005-000	TRABAIOS EXTRAORDINARIOS	15.000.000	15.000.000	13.774.452	1.225.548		8,17		1.225.548		1.225.548	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12.500.000	12.500.000	10.363.729			17,09					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3.000.000	3.000.000	863.729								
215-21-01-005-003-000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.000.000	3.000.000	863.729								
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE PERSONAL A CONTRATA	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-21-02-000-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	152.000.000	152.000.000	133.906.947								
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	126.400.000	126.400.000	110.911.942								
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	80.000.000	80.000.000	73.664.544								
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 21.521-02-001-002-002	2.000.000	2.000.000	1.657.188								
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA A	2.000.000	2.000.000	1.657.188								
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1.657.188								
215-21-02-001-003-001	Asignacion Profesional Ley 20922			-509.860								
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			-509.860								
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			-509.860								
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y COMPLEMENTO DE ZONA			-509.860								
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			-509.860								
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D. L. Nº 551, DE 1981	12.000.000	12.000.000	8.384.716								
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 215-21-02-001-007-002	12.000.000	12.000.000	8.384.716								
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART. 215-21-02-001-008-000											
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											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 215-21-02-001-009-002											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 215-21-02-001-009-003											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	400.000	400.000	371.842								
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	400.000	400.000	371.842								
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	17.000.000	17.000.000	14.751.581								
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	7.000.000	7.000.000	5.665.722								
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	6.000.000	6.000.000	5.744.905								
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 215-21-02-001-013-004	4.000.000	4.000.000	3.340.954								
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 215-21-02-001-013-005											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 215-21-02-001-013-007											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.000.000	7.000.000	4.591.931	1.260.875	2.408.069	34,40	1.260.875	2.408.069	1.260.875	2.408.069	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4.000.000	4.000.000	2.675.583	693.755	1.324.417	33,11	693.755	1.324.417	693.755	1.324.417	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.000.000	3.000.000	1.916.348	567.120	1.083.652	36,12	567.120	1.083.652	567.120	1.083.652	
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	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	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											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESROLLO											
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-002	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 ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.000.000	5.000.000	3.744.431	214.459	1.255.569	25,11	214.459	1.255.569	214.459	1.255.569	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.000.000	2.000.000	1.158.753		841.247	42,06		841.247		841.247	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.000.000	3.000.000	2.585.678	214.459	414.322	13,81	214.459	414.322	214.459	414.322	
215-21-02-003-000-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS	8.000.000	8.000.000	7.388.358	128.801	611.642	7,65	128.801	611.642	128.801	611.642	
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	4.000.000	4.000.000	3.582.376	128.801	417.624	10,44	128.801	417.624	128.801	417.624	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4.000.000	4.000.000	3.805.982		194.018	4,85		194.018		194.018	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		Devengado		Pagado		Parcial	
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.600.000	3.600.000	2.862.216		737.784	20,49		737.784		737.784	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.600.000	1.600.000	1.600.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	800.000	800.000	800.000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	800.000	800.000	800.000								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	500.000	500.000	500.000								
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	500.000	500.000	-237.784		737.784	147,56		737.784		737.784	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	500.000	500.000	-237.784		737.784	147,56		737.784		737.784	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	65.500.000	65.500.000	36.318.170	26.724.672	29.181.830	44,55	26.724.672	29.181.830	3.533.009	5.990.167	23.191.663
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	38.000.000	38.000.000	12.682.366	25.299.996	25.317.634	66,63	25.299.996	25.317.634	2.108.333	2.125.971	23.191.663
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	14.500.000	14.500.000	12.004.414	1.190.513	2.495.586	17,21	1.190.513	2.495.586	1.190.513	2.495.586	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	12.000.000	12.000.000	9.705.304	1.147.348	2.294.696	19,12	1.147.348	2.294.696	1.147.348	2.294.696	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.000.000	1.000.000	909.227	43.165	90.773	9,08	43.165	90.773	43.165	90.773	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500.000	500.000	389.883		110.117	22,02		110.117		110.117	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500.000	500.000	389.883		110.117	22,02		110.117		110.117	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO V/O TEMPORAL	12.000.000	12.000.000	11.788.344		211.656	1,76		211.656		211.656	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA											
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1.000.000	1.000.000	-156.954	234.163	1.156.954	115,70	234.163	1.156.954	234.163	1.156.954	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS	1.000.000	1.000.000	-156.954	234.163	1.156.954	115,70	234.163	1.156.954	234.163	1.156.954	
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	264.360.000	264.360.000	157.708.499	94.191.580	106.651.501	40,34	94.191.580	106.651.501	10.397.466	21.493.167	85.158.334
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART.	67.000.000	67.000.000	55.904.299		11.095.701	16,56		11.095.701		11.095.701	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	62.000.000	62.000.000	50.904.299		11.095.701	17,90		11.095.701		11.095.701	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	197.360.000	197.360.000	101.804.200	94.191.580	95.555.800	48,42	94.191.580	95.555.800	10.397.466	10.397.466	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	837.676.000	837.676.000	804.198.232	22.976.002	53.487.768	6,24	23.326.002	53.837.768	18.696.603	33.625.615	19.862.153
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38.250.000	38.250.000	38.250.000								
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.250.000	38.250.000	38.250.000								
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	38.250.000	38.250.000	38.250.000								
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21.500.000	21.500.000	21.500.000								
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	17.850.000	17.850.000	17.850.000								
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2.650.000	2.650.000	2.650.000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.694.000	58.694.000	52.667.000	27.000	6.027.000	10,27	105.650	6.105.650	105.650	6.105.650	-78.650
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	57.694.000	57.694.000	51.694.000		6.000.000	10,40	78.650	6.078.650	78.650	6.078.650	-78.650
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1.000.000	1.000.000	973.000	27.000	27.000	2,70	27.000	27.000	27.000	27.000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82.480.000	82.480.000	74.744.376	3.369.480	7.735.624	9,38	3.539.218	7.905.362	696.088	696.088	7.038.536
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15.615.000	15.615.000	12.923.091	1.498.208	2.691.909	17,24	1.570.946	2.764.647	596.338	596.338	2.095.571
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3.300.000	3.300.000	3.297.250	2.750	2.750	0,08	2.750	2.750	2.750	2.750	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.600.000	5.600.000	5.600.000								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.155.000	4.155.000	3.424.336			17,59	9.300	739.964	9.300	9.300	721.364
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	6.700.000	6.700.000	6.700.000								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000	10.000.000	8.998.351								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8.000.000	8.000.000	7.263.478	125.137	1.101.649	11,02	125.137	1.101.649	1.101.649	27.000	1.101.649
215-22-04-011-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	9.550.000	9.550.000	7.224.449	424.831	763.522	9,21	451.831	763.522	27.000	27.000	709.522
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	6.570.000	6.570.000	6.570.000	1.318.554	2.325.551	24,35	1.318.554	2.325.551	2.325.551	2.325.551	2.325.551
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	2.990.000	2.990.000	2.990.000								
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-04-999-000-000	OTROS	7.500.000	7.500.000	7.353.421			1,95	60.700	207.219	60.700	60.700	85.879
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	124.700.000	124.700.000	104.898.673	9.180.930	146.579	15,88	9.180.930	19.801.327	13.665.930	19.801.327	19.801.327
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	77.000.000	77.000.000	68.506.798	4.504.600	8.493.202	11,03	4.504.600	8.493.202	4.504.600	8.493.202	8.493.202
215-22-05-002-000-000	AGUA	4.700.000	4.700.000	3.565.360	635.870	1.134.640	24,14	635.870	1.134.640	635.870	1.134.640	1.134.640
215-22-05-003-000-000	GAS	2.000.000	2.000.000	-3.299.671	5.299.671	5.299.671	264,98	5.299.671	5.299.671	5.299.671	5.299.671	5.299.671
215-22-05-004-000-000	CORREO	3.000.000	3.000.000	2.628.766	49.066	37.1.234	12,37	49.066	37.1.234	49.066	37.1.234	37.1.234
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15.000.000	15.000.000	13.046.902	-2.616.810	1.953.098	13,02	-2.616.810	1.953.098	1.868.190	1.868.190	1.868.190
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	15.000.000	15.000.000	13.924.916		1.075.084	7,17		1.075.084	1.075.084	1.075.084	1.075.084
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.000.000	7.000.000	5.525.602	1.308.533	1.474.398	21,06	1.308.533	1.474.398	1.308.533	1.474.398	1.474.398
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.802.000	37.802.000	33.236.375		4.565.625	12,08	37.300	4.602.925	37.300	37.300	4.528.325
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7.100.000	7.100.000	7.100.000								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	21.102.000	21.102.000	16.536.375		4.565.625	21,64		4.565.625	37.300	37.300	4.565.625
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-006-000-000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-999-000-000	OTROS	4.600.000	4.600.000	4.600.000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	47.050.000	47.050.000	44.658.909	2.391.091	2.391.091	5,08	2.391.091	2.391.091	2.391.091	2.391.091	2.391.091
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	38.850.000	38.850.000	37.839.309	1.010.691	1.010.691	2,60	1.010.691	1.010.691	1.010.691	1.010.691	1.010.691
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8.200.000	8.200.000	6.819.600	1.380.400	1.380.400	16,83	1.380.400	1.380.400	1.380.400	1.380.400	1.380.400
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCLADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS	350.100.000	350.100.000	339.449.005	6.777.823	10.650.995	3,04	6.842.135	10.715.307	4.182.635	5.889.822	4.761.173
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	115.000.000	115.000.000	111.375.652	2.007.096	3.624.348	3,15	2.007.096	3.624.348	2.007.096	3.624.348	3.624.348
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 MANTENCIÓN DE JARDINES	26.000.000	26.000.000	26.000.000								
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE PASAJES, FLETES Y BODEGALES	7.500.000	7.500.000	6.086.838	1.319.727	1.413.162	18,84	1.319.727	1.413.162	750.227	840.162	573.000
215-22-08-007-000-000	SALAS CUNAS V/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-008-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	174.900.000	174.900.000	169.992.365	3.001.000	4.907.635	2.81	3.065.312	4.971.947	1.425.312	1.425.312	3.482.323
215-22-09-000-000-000	OTROS	17.200.000	17.200.000	16.494.150	450.000	705.850	4.10	450.000	705.850			705.850
215-22-09-001-000-000	ARRIENDOS	39.100.000	39.100.000	39.100.000								
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9.700.000	9.700.000	9.700.000								
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	14.900.000	14.900.000	14.900.000								
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	8.500.000	8.500.000	8.500.000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000.000	13.000.000	12.042.894	220.678	957.106	7.36	220.678	957.106		736.428	220.678
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS	3.000.000	3.000.000	2.042.894	220.678	957.106	31.90	220.678	957.106		736.428	220.678
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000.000	35.000.000	35.000.000								
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-11-999-000-000	OTROS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	10.000.000	10.000.000	8.641.000	1.009.000	1.359.000	13.59	1.009.000	1.359.000	9.000	359.000	1.000.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.000.000	2.000.000	1.650.000			17.50		350.000		350.000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50.00	1.000.000	1.000.000			1.000.000
215-22-12-005-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.000.000	2.000.000	1.991.000	9.000	9.000	0.45	9.000	9.000			9.000
215-22-12-999-000-000	DERECHOS Y TASAS	3.000.000	3.000.000	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	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	946.850.000	946.850.000	884.243.252	55.137.991	62.606.748	6.61	55.137.991	62.606.748	52.866.748	58.343.136	4.263.612
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	141.600.000	141.600.000	129.387.021	10.218.610	12.212.979	8.62	10.218.610	12.212.979	7.972.900	7.972.900	4.240.079
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 PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	21.000.000	21.000.000	20.927.100	72.900	72.900	0.35	72.900	72.900		72.900	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
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	63.560.503	5.000.000	6.439.497	9.20	5.000.000	6.439.497	5.000.000	5.000.000	1.439.497
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	36.600.000	36.600.000	30.899.418	5.145.710	5.700.582	15.58	5.145.710	5.700.582	2.900.000	2.900.000	2.800.582
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7.000.000	7.000.000	7.000.000								
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	805.250.000	805.250.000	754.856.231	44.919.381	50.393.769	6.26	44.919.381	50.393.769	44.895.848	50.370.236	23.533
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	MULTALEY DE ALCOHOLES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-24-03-080-000-000	ALAS ASOCIACIONES	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-24-03-080-001-000	ALA ASOCIACION CHILENA DE	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE	406.250.000	406.250.000	381.873.722	23.136.985	24.376.278	6,00	23.136.985	24.376.278	23.136.985	24.376.278	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	406.250.000	406.250.000	381.873.722	23.136.985	24.376.278	6,00	23.136.985	24.376.278	23.136.985	24.376.278	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	10.000.000	10.000.000	9.741.254	141.198	258.746	2,59	141.198	258.746	141.198	258.746	
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE	10.000.000	10.000.000	9.741.254	141.198	258.746	2,59	141.198	258.746	141.198	258.746	
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996,											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000.000	5.000.000	4.741.255	141.198	258.745	5,17	141.198	258.745	117.665	235.212	23.533
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	370.000.000	370.000.000	344.500.000	21.500.000	25.500.000	6,89	21.500.000	25.500.000	21.500.000	25.500.000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	250.000.000	250.000.000	234.000.000	16.000.000	16.000.000	6,40	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	120.000.000	120.000.000	110.500.000	5.500.000	9.500.000	7,92	5.500.000	9.500.000	5.500.000	9.500.000	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	24.000.000	24.000.000	23.792.820	134.558	207.180	0,86	134.558	207.180	123.701	131.801	75.379
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	23.000.000	23.000.000	22.792.820	134.558	207.180	0,90	134.558	207.180	123.701	131.801	75.379
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	3.000.000	2.962.200	21.600	37.800	1,26	21.600	37.800	10.800	18.900	18.900
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	20.000.000	20.000.000	19.830.620	112.958	169.380	0,85	112.958	169.380	112.901	112.901	56.479
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	50.000.000	50.000.000	49.521.850	319.068	478.150	0,96	319.068	478.150	159.454	318.536	159.614
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	25.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS DE OFICINA	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARALA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
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	9.000.000	9.000.000	8.521.850	319.068	478.150	5,31	319.068	478.150	159.454	318.536	159.614
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7.000.000	7.000.000	6.521.850	319.068	478.150	6,83	319.068	478.150	159.454	318.536	159.614
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
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 TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN											
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	59.000.000	291.688.883	259.574.728			11.01					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.000.000	21.000.000	21.000.000								
215-31-01-002-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-31-01-002-000-000	PROYECTOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.000.000	270.688.883	238.574.728			11.86					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	25.000.000	257.688.883	225.574.728			12.46					
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE								32.114.155	192.500	32.083.215	30.940
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS VILLA											
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR											
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SER HH		5.000.000	5.000.000								
215-31-02-004-005-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL SEDE SAN VICENTE											
215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESTADIO											
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DE AGUAS											
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA											
215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO		10.000.000	10.000.000								
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 LICEO EL											
215-31-02-004-013-000	CIERRE PERIMETRAL HOSPITAL DE LITUECHE											
215-31-02-004-014-000	CONST. DOS REFUGIOS PEATONALES LOSC.											
215-31-02-004-015-000	REPARACION GRAL. INFRAEST. POST-											
215-31-02-004-016-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA RAUL											
215-31-02-004-017-000	REP. ESTAB. EDUC. ESC. VILLAMANANTIALES											
215-31-02-004-018-000	MEJ. INTEGRAL EDIF. MUNICIPAL II ETAPA											
215-31-02-004-020-000	CONST. VEREDAS CALLE SANTA MONICA -											
215-31-02-004-021-000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE											
215-31-02-004-022-000	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO YERBAS											
215-31-02-004-023-000	IMPLEMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO											
215-31-02-004-024-000	IMPLEMENTACION PLAZA ACTIVA											
215-31-02-004-025-000	CONVENIO EMBALADA DE JAPON - AMPLIACION											
215-31-02-004-026-000	CONSTRUCCION BOX DENTAL POSTA DE PULIN											
215-31-02-004-027-000	IMPLEMENTACION PLANTA TRATAMIENTO											
215-31-02-004-028-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y											
215-31-02-004-029-000	CONSTRUCCION CAMARINES Y SS. HH. CLUB											
215-31-02-004-030-000	MEJORAMIENTO DE PASARELAS QUELANTARO											
215-31-02-004-031-000	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL											
215-31-02-004-032-000	IMPLEMENTACION DE PLAZAS ACTIVAS											
215-31-02-004-033-000	PROYECTO REPOSICIÓN PARADERO DE BUSES											
215-31-02-004-034-000	PROYECTO CONSTRUCCIÓN VEREDAS O. EDO.											
215-31-02-004-035-000	CONSTRUCCION MONUMENTO IMAGEN		11.000.000	11.000.000								
215-31-02-004-036-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS (CAMINO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Cuentas Codigo	Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-02-004-037-000	CONSTRUCCION COCINERIAS, RAMADA Y											
215-31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PASARELA											
215-31-02-004-039-000	AMPLIACION RETÉN DE CARABINEROS											
215-31-02-004-040-000	REP MENORES Y NORMALIZACION LICEO EL											
215-31-02-004-041-000	INSTALACION DE FAROLAS SOLARES											
215-31-02-004-042-000	CONST CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO											
215-31-02-004-043-000	FACTIBILIDAD TECNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL											
215-31-02-004-044-000	CONST. VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE SIST.											
215-31-02-004-045-000	CONST. VEREDAS Y SIST DE EVAC. DE AGUAS											
215-31-02-004-046-000	NORMALIZACION Y MEJORAMINETO ENTORNO		181.688.883	181.688.883								
215-31-02-004-047-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC PULIN											
215-31-02-004-048-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC CRSH											
215-31-02-004-049-000	PLAN INV.MEJOR. CUBIERTA, CALNALIZACION,											
215-31-02-004-050-000	PLAN DE INVIERNO PAVIMENTACION DE PATIOS											
215-31-02-004-051-000	PLAN DE IV. PASARELA TECHADA LICEO EL											
215-31-02-004-052-000	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE											
215-31-02-004-053-000	CONST VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS		3.000.000	945.310	2.054.690	68.49	2.054.690	2.054.690	2.054.690	2.054.690		
215-31-02-004-054-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION											
215-31-02-004-055-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO TORRES DE											
215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTETICO											
215-31-02-004-057-000	CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS											
215-31-02-004-058-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO											
215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN											
215-31-02-004-060-000	CONSTRUCCION TOTEMS EN ACCESOS DE LA		12.000.000	12.000.000								
215-31-02-004-061-000	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA											
215-31-02-004-062-000	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO											
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE			243.311	9.756.699	97.57	9.756.699	9.756.699	192.500	9.725.749	30.940	
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			-16.557.509	16.557.509		16.557.509	16.557.509		16.557.509		
215-31-02-004-067-000	RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIO											
215-31-02-004-068-000	ILUMINACION CANCHA FUTBOLITO											
215-31-02-004-069-000	HABILITACION NORIA ESCUELA DE MATANCILLA											
215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL	25.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SALON MULTUOSO,											
215-31-02-004-072-000	PAVIMENTACION PASAJE EMEITERIO											
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			-3.745.267	3.745.267		3.745.267	3.745.267		3.745.267		
215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
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 CARO,LA											
215-31-02-005-004-000	MEJORAMIENTO CALLE STA MONICA											
215-31-02-005-005-000	NORM COCINA ESC. QUELENTARO Y LICEO	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-31-02-005-006-000	NORM COCINA ESC. MATANCILLA Y CARDENAL											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
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											
215-32-00-000-000-000	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	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125,000,000	125,000,000	61,756,667								
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	125,000,000	125,000,000	61,756,667								
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
TOTALES		3,105,386,000	3,358,074,883	2,912,542,187	244,568,062	445,532,696	13,27	244,918,062	445,882,696	131,055,672	272,656,926	172,875,770



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]