

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2021

Codigo	Cuentas Descripcion	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)	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,150,000	5,150,000	5,150,000								
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE TRAMO DOCENTE											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	5,150,000	5,150,000	5,150,000								
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,575,000	2,575,000	2,575,000								
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,575,000	2,575,000	2,575,000								
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,503,000	35,503,000	28,781,539	632,621	6,721,461	18.93	632,621	6,721,461	632,621	6,721,461	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,220,000	12,220,000	10,812,088		1,407,912	11.52		1,407,912		1,407,912	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,610,000	3,610,000	3,610,000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,610,000	8,610,000	7,202,088		1,407,912	16.35		1,407,912		1,407,912	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,575,000	2,575,000	1,309,758	632,621	1,265,242	49.14	632,621	1,265,242	632,621	1,265,242	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,450,000	20,450,000	16,401,693		4,048,307	19.80		4,048,307		4,048,307	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,450,000	20,450,000	16,401,693		4,048,307	19.80		4,048,307		4,048,307	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	258,000	258,000	258,000								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	675,989,000	690,989,000	430,711,182	46,212,884	260,277,818	37.67	46,212,884	260,277,818	46,212,884	260,277,818	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	638,394,000	638,394,000	393,565,211	44,058,268	244,828,789	38.35	44,058,268	244,828,789	44,058,268	244,828,789	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	338,355,000	338,355,000	208,080,718	23,290,413	130,274,282	38.50	23,290,413	130,274,282	23,290,413	130,274,282	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,030,000	1,030,000	1,030,000								
215-21-02-001-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY 19.378	1,030,000	1,030,000	1,030,000								
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIONES DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	5,150,000	5,150,000	5,150,000								
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY	5,150,000	5,150,000	5,150,000								
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	515,000	515,000	515,000								
215-21-02-001-009-001	BONO LEY 20903 ART. 5.											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	515,000	515,000	515,000								
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	206,000	206,000	206,000								
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA	206,000	206,000	206,000								
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	46,350,000	46,350,000	31,619,303	2,596,409	14,730,697	31.78	2,596,409	14,730,697	2,596,409	14,730,697	
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO	46,350,000	46,350,000	23,612,580	4,092,727	22,737,420	49.06	4,092,727	22,737,420	4,092,727	22,737,420	
215-21-02-001-046-000	ASIGACION DE ALUMONOS PRIORITARIOS	36,050,000	36,050,000	25,930,203	1,759,561	10,119,797	28.07	1,759,561	10,119,797	1,759,561	10,119,797	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2021

Codigo	CUENTAS Descripcion	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)	
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6,798,000	6,798,000	6,145,480	101,357	652,520	9.60	101,357	652,520	101,357	652,520	
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,575,000	2,575,000	2,575,000								
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO	4,223,000	4,223,000	3,570,480	101,357	652,520	15.45	101,357	652,520	101,357	652,520	
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	128,750,000	128,750,000	66,873,608	11,061,494	61,876,392	48.06	11,061,494	61,876,392	11,061,494	61,876,392	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	18,540,000	18,540,000	16,767,786	916,619	1,772,214	9.56	916,619	1,772,214	916,619	1,772,214	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,300,000	10,300,000	7,634,533	239,688	2,665,467	25.88	239,688	2,665,467	239,688	2,665,467	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,420,000	14,420,000	6,215,026	1,410,356	8,204,974	56.90	1,410,356	8,204,974	1,410,356	8,204,974	
215-21-02-002-001-000	LEY 20305 1% BONO POST LABORAL											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,420,000	14,420,000	6,215,026	1,410,356	8,204,974	56.90	1,410,356	8,204,974	1,410,356	8,204,974	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,150,000	5,150,000	5,150,000								
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO DIFÍCIL											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,150,000	5,150,000	5,150,000								
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	5,150,000	5,150,000	5,150,000								
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE TRAMO DOCENTE											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	515,000	515,000	515,000								
215-21-02-004-002-000	ASIG. ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS											
215-21-02-004-003-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL A											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	515,000	515,000	515,000								
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,510,000	32,510,000	25,265,945	744,260	7,244,055	22.28	744,260	7,244,055	744,260	7,244,055	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,356,000	10,356,000	8,793,888		1,562,112	15.08		1,562,112		1,562,112	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,781,000	2,781,000	2,781,000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,575,000	7,575,000	6,012,888		1,562,112	20.62		1,562,112		1,562,112	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,545,000	1,545,000	-51,961	744,260	1,596,961	103.36	744,260	1,596,961	744,260	1,596,961	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,300,000	20,300,000	16,215,018		4,084,982	20.12		4,084,982		4,084,982	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,300,000	20,300,000	16,215,018		4,084,982	20.12		4,084,982		4,084,982	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	309,000	309,000	309,000								
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	615,425,000	655,425,000	376,243,709	43,115,304	279,181,291	42.60	43,115,304	279,181,291	43,115,304	279,181,291	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	10,300,000	19,000,000	15,086,992	900,000	3,913,008	20.59	900,000	3,913,008	900,000	3,913,008	
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	592,250,000	622,250,000	351,919,124	41,453,408	270,330,876	43.44	41,453,408	270,330,876	41,453,408	270,330,876	
215-21-03-004-001-000	CODIGO DEL TRABAJO	453,200,000	453,200,000	256,283,722	32,252,251	196,916,278	43.45	32,252,251	196,916,278	32,252,251	196,916,278	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	27,810,000	27,810,000	15,353,350	2,002,525	12,456,650	44.79	2,002,525	12,456,650	2,002,525	12,456,650	
215-21-03-004-003-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CÓDIGO DEL	59,740,000	59,740,000	35,381,106	4,329,396	24,358,894	40.77	4,329,396	24,358,894	4,329,396	24,358,894	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	51,500,000	81,500,000	44,900,946	2,869,236	36,599,054	44.91	2,869,236	36,599,054	2,869,236	36,599,054	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		1,300,000	812,419	56,497	487,581	37.51	56,497	487,581	56,497	487,581	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	12,875,000	12,875,000	8,425,174	705,399	4,449,826	34.56	705,399	4,449,826	705,399	4,449,826	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2021

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19464	12,875,000	12,875,000	8,425,174	705,399	4,449,826	34.56	705,399	4,449,826	705,399	4,449,826	
215-21-03-999-999-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL											
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	637,945,000	858,230,000	718,056,143	20,365,200	140,173,857	16.33	20,365,200	140,173,857	20,365,200	140,173,857	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,600,000	20,600,000	19,149,390		1,450,610	7.04		1,450,610		1,450,610	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,060,000	2,060,000	2,060,000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	12,360,000	12,360,000	10,909,390		1,450,610	11.74		1,450,610		1,450,610	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	6,180,000	6,180,000	6,180,000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
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											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	236,065,000	290,065,000	254,152,201	1,707,479	35,912,799	12.38	1,707,479	35,912,799	1,707,479	35,912,799	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,000,000	17,000,000	13,936,803	788,713	3,063,197	18.02	788,713	3,063,197	788,713	3,063,197	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	87,550,000	121,550,000	111,397,370	273,700	10,152,630	8.35	273,700	10,152,630	273,700	10,152,630	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000	500,000	500,000								
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,000,000	19,000,000	19,000,000								
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	500,000	500,000	500,000								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	72,000,000	72,000,000	63,257,028		8,742,972	12.14		8,742,972		8,742,972	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000	15,000,000	12,444,516	401,855	2,555,484	17.04	401,855	2,555,484	401,855	2,555,484	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	4,000,000	4,000,000	2,858,901	109,062	1,141,099	28.53	109,062	1,141,099	109,062	1,141,099	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	3,000,000	3,000,000	2,645,751	134,149	354,249	11.81	134,149	354,249	134,149	354,249	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	515,000	515,000	515,000								
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	16,000,000	36,000,000	26,304,130		9,695,870	26.93		9,695,870		9,695,870	
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	792,702		207,298	20.73		207,298		207,298	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,250,000	56,250,000	38,054,177	4,548,559	18,195,823	32.35	4,548,559	18,195,823	4,548,559	18,195,823	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,450,000	15,450,000	11,484,300	939,500	3,965,700	25.67	939,500	3,965,700	939,500	3,965,700	
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,000,000	12,000,000	7,721,020	778,070	4,278,980	35.66	778,070	4,278,980	778,070	4,278,980	
215-22-05-003-000-000	GAS	2,500,000	2,500,000	931,485	1,568,515	1,568,515	62.74	1,568,515	1,568,515	1,568,515	1,568,515	
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	100,000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,000,000	10,000,000	7,624,541	328,050	2,375,459	23.75	328,050	2,375,459	328,050	2,375,459	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,200,000	1,200,000	838,826		361,174	30.10		361,174		361,174	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	15,000,000	15,000,000	9,354,005	934,424	5,645,995	37.64	934,424	5,645,995	934,424	5,645,995	
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	30,500,000	184,500,000	182,462,703	305,985	2,037,297	1.10	305,985	2,037,297	305,985	2,037,297	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	17,000,000	171,000,000	168,980,553	288,135	2,019,447	1.18	288,135	2,019,447	288,135	2,019,447	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500,000	3,500,000	3,482,150	17,850	17,850	0.51	17,850	17,850	17,850	17,850	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2021

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	500,000	500,000	500,000								
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
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	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,030,000	3,030,000	2,874,110		155,890	5.14		155,890		155,890	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,030,000	1,030,000	874,110		155,890	15.13		155,890		155,890	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION	500,000	500,000	500,000								
215-22-07-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000								
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	215,000,000	217,285,000	138,896,153	13,003,177	78,388,847	36.08	13,003,177	78,388,847	13,003,177	78,388,847	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,000,000	1,000,000	600,000	150,000	400,000	40.00	150,000	400,000	150,000	400,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000,000	5,285,000	4,101,195	48,782	1,183,805	22.40	48,782	1,183,805	48,782	1,183,805	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,000,000	10,000,000	9,962,649		37,351	0.37		37,351		37,351	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	200,000,000	200,000,000	123,232,309	12,804,395	76,767,691	38.38	12,804,395	76,767,691	12,804,395	76,767,691	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-08-999-000-000	OTROS											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS											
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS) SEP	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-09-999-001-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,000,000	23,000,000	22,000,000	200,000	1,000,000	4.35	200,000	1,000,000	200,000	1,000,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15,000,000	17,000,000	17,000,000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		3,000,000	2,000,000	200,000	1,000,000	33.33	200,000	1,000,000	200,000	1,000,000	
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	42,000,000	47,000,000	43,967,409	600,000	3,032,591	6.45	600,000	3,032,591	600,000	3,032,591	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000,000	17,000,000	14,496,510	600,000	2,503,490	14.73	600,000	2,503,490	600,000	2,503,490	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5,000,000	5,000,000	4,883,953		116,047	2.32		116,047		116,047	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2021

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	278,000,000	278,000,000	194,586,739	24,658,771	83,413,261	30.00	24,658,771	83,413,261	24,658,771	83,413,261	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	278,000,000	278,000,000	194,586,739	24,658,771	83,413,261	30.00	24,658,771	83,413,261	24,658,771	83,413,261	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		278,000,000	194,586,739	24,658,771	83,413,261	30.00	24,658,771	83,413,261	24,658,771	83,413,261	
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES LICEO MUNICIPAL		55,600,000	35,049,950	1,025,500	20,550,050	36.96	1,025,500	20,550,050	1,025,500	20,550,050	
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES ESCUELA CHILLEHUE		55,600,000	55,600,000								
215-31-02-004-003-000	OBRAS CIVILES ESCUELA COPEQUEN		55,600,000	35,858,122	9,857,261	19,741,878	35.51	9,857,261	19,741,878	9,857,261	19,741,878	
215-31-02-004-004-000	OBRAS CIVILES ESCUELA EL RULO		55,600,000	38,758,687		16,841,313	30.29		16,841,313		16,841,313	
215-31-02-004-005-000	OBRAS CIVILES COLEGIO HUALLILEN		55,600,000	29,319,980	13,776,010	26,280,020	47.27	13,776,010	26,280,020	13,776,010	26,280,020	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	278,000,000										
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA											
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE											
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		3,539,034,000	3,972,319,000	2,678,857,446	219,265,145	1,293,461,554	32.56	219,265,145	1,293,461,554	219,265,145	1,293,461,554	