

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2019

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)	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°	6,774,083	6,774,083	1,931,387	1,614,232	4,842,696	71.49	1,614,232	4,842,696	1,614,232	4,842,696	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	41,600,000	41,600,000	17,148,655	1,654,791	24,451,345	58.78	1,654,791	24,451,345	1,654,791	24,451,345	
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041											
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24,000,000	24,000,000	7,756,855	1,654,791	16,243,145	67.68	1,654,791	16,243,145	1,654,791	16,243,145	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	16,000,000	16,000,000	7,791,800		8,208,200	51.30		8,208,200		8,208,200	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,600,000	1,600,000	1,600,000								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,000,000	8,000,000	2,428,534	1,457,462	5,571,466	69.64	1,457,462	5,571,466	1,457,462	5,571,466	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,200,000	3,200,000	1,742,538	1,457,462	1,457,462	45.55	1,457,462	1,457,462	1,457,462	1,457,462	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,600,000	1,600,000	142,538	1,457,462	1,457,462	91.09	1,457,462	1,457,462	1,457,462	1,457,462	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,600,000	1,600,000	1,600,000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,800,000	1,800,000	302,002		1,497,998	83.22		1,497,998		1,497,998	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,800,000	2,800,000	318,000		2,482,000	88.64		2,482,000		2,482,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,800,000	2,800,000	318,000		2,482,000	88.64		2,482,000		2,482,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	200,000	200,000	65,994		134,006	67.00		134,006		134,006	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	532,731,132	532,731,132	180,935,208	48,161,186	351,795,924	66.04	48,161,186	351,795,924	48,161,186	351,795,924	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	484,923,449	484,923,449	175,649,388	39,861,143	309,274,061	63.78	39,861,143	309,274,061	39,861,143	309,274,061	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	152,009,528	152,009,528	55,408,592	10,932,510	96,600,936	63.55	10,932,510	96,600,936	10,932,510	96,600,936	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°											
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	79,811,224	79,811,224	29,022,027	5,735,437	50,789,197	63.64	5,735,437	50,789,197	5,735,437	50,789,197	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	79,811,224	79,811,224	29,022,027	5,735,437	50,789,197	63.64	5,735,437	50,789,197	5,735,437	50,789,197	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	38,886,040	38,886,040	18,020,530	3,024,535	20,865,510	53.66	3,024,535	20,865,510	3,024,535	20,865,510	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	38,886,040	38,886,040	18,469,186	3,024,535	20,416,854	52.50	3,024,535	20,416,854	3,024,535	20,416,854	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			-448,656		448,656			448,656		448,656	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2019

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)	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,											
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,											
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY											
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N°											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			-4,530,736	500,914	4,530,736		500,914	4,530,736	500,914	4,530,736	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			-4,530,736	500,914	4,530,736		500,914	4,530,736	500,914	4,530,736	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,404,000	2,404,000	384,507	360,083	2,019,493	84.01	360,083	2,019,493	360,083	2,019,493	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,404,000	2,404,000	384,507	360,083	2,019,493	84.01	360,083	2,019,493	360,083	2,019,493	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	30,401,906	30,401,906	11,315,744	2,149,333	19,086,162	62.78	2,149,333	19,086,162	2,149,333	19,086,162	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	30,401,906	30,401,906	11,315,744	2,149,333	19,086,162	62.78	2,149,333	19,086,162	2,149,333	19,086,162	
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	28,061,745	28,061,745	9,615,960	6,252,149	18,445,785	65.73	6,252,149	18,445,785	6,252,149	18,445,785	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	152,009,528	152,009,528	56,578,776	10,746,660	95,430,752	62.78	10,746,660	95,430,752	10,746,660	95,430,752	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	1,339,478	1,339,478	-166,012	159,522	1,505,490	112.39	159,522	1,505,490	159,522	1,505,490	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,801,511	13,801,511	5,319,701	1,121,709	8,481,810	61.46	1,121,709	8,481,810	1,121,709	8,481,810	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,054,640	2,054,640	2,054,640								
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,746,871	11,746,871	3,265,061	1,121,709	8,481,810	72.20	1,121,709	8,481,810	1,121,709	8,481,810	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,556,172	2,556,172	-9,613,952	4,078,450	12,170,124	476.11	4,078,450	12,170,124	4,078,450	12,170,124	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			-11,362,239	3,809,155	11,362,239		3,809,155	11,362,239	3,809,155	11,362,239	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			-11,362,239	3,809,155	11,362,239		3,809,155	11,362,239	3,809,155	11,362,239	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2019

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	372,060,028	455,237,450	197,152,094	10,046,098	258,085,356	56.69	11,280,912	255,572,161	15,613,046	253,715,726	4,369,630
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,654,100	2,654,100	1,987,700		666,400	25.11		666,400		666,400	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,654,100	2,654,100	1,987,700		666,400	25.11		666,400		666,400	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,059,838	10,059,838	8,649,280	129,209	1,410,558	14.02	129,209	1,410,558	129,209	1,410,558	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500,000	500,000	500,000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,959,838	8,959,838	7,851,459	129,209	1,108,379	12.37	129,209	1,108,379	129,209	1,108,379	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	600,000	600,000	297,821		302,179	50.36		302,179		302,179	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,500,000	37,930,000	8,088,815		29,841,185	78.67		29,841,185		29,841,185	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15,000,000	28,227,000	5,448,115		22,778,885	80.70		22,778,885		22,778,885	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	500,000	9,703,000	2,640,700		7,062,300	72.78		7,062,300		7,062,300	
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	104,599,884	137,215,856	27,371,560	2,707,984	109,844,296	80.05	3,942,798	107,390,265	7,184,970	106,214,199	3,630,097
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,887,882	4,887,882	984,965		3,902,917	79.85	161,041	2,997,957	161,041	2,997,957	904,960
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	200,000	200,000	100,000		100,000	50.00		100,000		100,000	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	4,000,000	4,000,000	1,276,604		2,723,396	68.08		2,723,396		2,723,396	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000,000	38,463,422	7,638,277	1,608,024	30,825,145	80.14	698,054	29,322,555	1,435,254	28,157,199	2,667,946
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	30,937,989	33,937,989	7,524,867	344,076	26,413,122	77.83	2,327,819	26,366,641	4,832,791	26,355,931	57,191
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000,000	5,000,000	1,180,984		3,819,016	76.38		3,819,016		3,819,016	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500,000	257,500	257,500								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,072,100	5,314,600	72,100		5,242,500	98.64		5,242,500		5,242,500	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	12,000,000	38,152,550	1,581,026	755,884	36,571,524	95.86	755,884	36,571,524	755,884	36,571,524	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,500,000	1,500,000	1,306,160		193,840	12.92		193,840		193,840	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,501,913	2,501,913	2,449,077		52,836	2.11		52,836		52,836	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,501,350	40,501,350	15,892,727	1,557,855	24,608,623	60.76	1,557,855	24,549,459	1,828,645	23,869,090	739,533
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000,000	8,000,000	3,007,887	753,322	4,992,113	62.40	753,322	4,992,113	753,322	4,992,113	
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,500,000	3,500,000	726,728		2,773,272	79.24		2,773,272		2,092,903	680,369
215-22-05-003-000-000	GAS	1,238,350	1,238,350	612,350	193,970	626,000	50.55	193,970	626,000	193,970	626,000	
215-22-05-004-000-000	CORREO	500,000	500,000	193,240		306,760	61.35		306,760		306,760	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,500,000	6,500,000	4,845,940	99,122	1,654,060	25.45	99,122	1,594,896	369,912	1,594,896	59,164
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,927,000	3,927,000	2,706,813	156,727	1,220,187	31.07	156,727	1,220,187	156,727	1,220,187	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,236,000	7,236,000	2,179,769	354,714	5,056,231	69.88	354,714	5,056,231	354,714	5,056,231	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	9,600,000	9,600,000	1,620,000		7,980,000	83.13		7,980,000		7,980,000	
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,090,250	74,490,250	55,036,483	583,100	19,453,767	26.12	583,100	19,453,767	583,100	19,453,767	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	34,938,250	34,938,250	33,132,162		1,806,088	5.17		1,806,088		1,806,088	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,000,000	23,400,000	13,020,858	583,100	10,379,142	44.36	583,100	10,379,142	583,100	10,379,142	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2019

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	350,000	350,000	350,000								
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	802,000	802,000	718,700		83,300	10.39		83,300		83,300	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300,000	300,000	300,000								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	8,000,000	12,000,000	4,925,874		7,074,126	58.95		7,074,126		7,074,126	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	2,700,000	2,700,000	2,588,889		111,111	4.12		111,111		111,111	
215-22-06-999-000-000	OTROS											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,550,000	5,550,000	5,550,000								
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,500,000	4,500,000	4,500,000								
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	50,000	50,000	50,000								
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,382,569	14,764,019	2,684,941	8,000	12,079,078	81.81	8,000	12,079,078	44,500	12,079,078	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		2,020,000	138,439		1,881,561	93.15		1,881,561		1,881,561	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
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	12,882,569	10,898,230	2,136,113	8,000	8,762,117	80.40	8,000	8,762,117	44,500	8,762,117	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,845,789	410,389		1,435,400	77.77		1,435,400		1,435,400	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	42,890,000	42,890,000	25,715,669	5,000,000	17,174,331	40.04	5,000,000	17,174,331	5,687,503	17,174,331	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	36,990,000	36,990,000	22,990,000	5,000,000	14,000,000	37.85	5,000,000	14,000,000	5,000,000	14,000,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	200,000	200,000	200,000								
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,200,000	1,200,000	232,188		967,812	80.65		967,812		967,812	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,500,000	3,500,000	1,894,486		1,605,514	45.87		1,605,514	687,503	1,605,514	
215-22-09-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	398,995		601,005	60.10		601,005		601,005	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,633,032	20,983,032	2,223,458		18,759,574	89.40		18,759,574		18,759,574	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,633,032	20,983,032	2,223,458		18,759,574	89.40		18,759,574		18,759,574	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
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	51,819,537	51,819,537	29,197,179		22,622,358	43.66		22,622,358		22,622,358	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,500,000	6,500,000	6,307,455		192,545	2.96		192,545		192,545	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000	500,000	500,000								
215-22-11-999-000-000	OTROS	44,819,537	44,819,537	22,389,724		22,429,813	50.04		22,429,813		22,429,813	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	16,379,468	16,379,468	14,754,282	59,950	1,625,186	9.92	59,950	1,625,186	155,119	1,625,186	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2019

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)	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN 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	10,000,000	11,103,264			11,103,264	100.00		11,103,264		3,339,946	7,763,318
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
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	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000,000	11,103,264			11,103,264	100.00		11,103,264		3,339,946	7,763,318
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES		1,726,101,573	1,858,668,259	596,746,915	168,394,697	1,261,921,344	67.89	167,211,917	1,256,903,849	171,544,051	1,247,284,096	14,637,248