

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2018

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6,012,092	6,012,092	4,413,578	544,196	1,598,514	26.59	544,196	1,598,514	544,196	1,598,514	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6,012,092	6,012,092	4,413,578	544,196	1,598,514	26.59	544,196	1,598,514	544,196	1,598,514	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112											
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 ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	35,453,842	35,453,842	28,645,281	2,241,002	6,808,561	19.20	2,241,002	6,808,561	2,241,002	6,808,561	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	35,453,842	35,453,842	28,645,281	2,241,002	6,808,561	19.20	2,241,002	6,808,561	2,241,002	6,808,561	
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº											
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											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	28,226,242	28,226,242	22,608,184	5,618,058	5,618,058	19.90	5,618,058	5,618,058	5,618,058	5,618,058	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº											
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	177,269,209	177,269,209	143,226,416	11,205,006	34,042,793	19.20	11,205,006	34,042,793	11,205,006	34,042,793	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	177,269,209	177,269,209	143,226,416	11,205,006	34,042,793	19.20	11,205,006	34,042,793	11,205,006	34,042,793	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	4,057,442	4,057,442	3,030,203	342,413	1,027,239	25.32	342,413	1,027,239	342,413	1,027,239	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,751,317	16,751,317	14,036,447	1,006,671	2,714,870	16.21	1,006,671	2,714,870	1,006,671	2,714,870	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,751,317	3,751,317	3,751,317								
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,000,000	13,000,000	10,285,130	1,006,671	2,714,870	20.88	1,006,671	2,714,870	1,006,671	2,714,870	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,528,259	4,528,259	2,884,064	1,644,195	1,644,195	36.31	1,644,195	1,644,195	1,644,195	1,644,195	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,528,259	4,528,259	2,884,064	1,644,195	1,644,195	36.31	1,644,195	1,644,195	1,644,195	1,644,195	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº	4,528,259	4,528,259	2,884,064	1,644,195	1,644,195	36.31	1,644,195	1,644,195	1,644,195	1,644,195	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2018

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
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		67,102,027	62,273	-62,273	67,039,754	99.91	67,102,027	5,318,266	5,318,266	61,721,488	
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		67,102,027	62,273	-62,273	67,039,754	99.91	67,102,027	5,318,266	5,318,266	61,721,488	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		2,500,000	2,500,000								
T O T A L E S		1,188,989,912	1,343,000,421	1,019,214,534	98,473,483	323,785,887	24.11	98,535,756	323,385,621	95,408,103	252,067,542	71,718,345