



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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)	
215-21-01-001-015-000	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	10,000,000	10,000,000	7,176,636	449,967	2,823,364	28.23	449,967	2,823,364	449,967	2,823,364	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9,500,000	9,500,000	6,676,636	449,967	2,823,364	29.72	449,967	2,823,364	449,967	2,823,364	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	500,000	500,000	500,000								
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE											
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	12,000,000	12,000,000	9,189,812	151,197	2,810,188	23.42	151,197	2,810,188	151,197	2,810,188	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	12,000,000	12,000,000	9,189,812	151,197	2,810,188	23.42	151,197	2,810,188	151,197	2,810,188	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
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	17,000,000	17,000,000	9,186,846	1,250,182	7,813,154	45.96	1,250,182	7,813,154	1,250,182	7,813,154	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	17,000,000	17,000,000	9,186,846	1,250,182	7,813,154	45.96	1,250,182	7,813,154	1,250,182	7,813,154	
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											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº											
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,000,000	13,000,000	8,897,271	645,119	4,102,729	31.56	645,119	4,102,729	645,119	4,102,729	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,000,000	13,000,000	8,897,271	645,119	4,102,729	31.56	645,119	4,102,729	645,119	4,102,729	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	14,000,000	14,000,000	6,605,127	466,298	7,394,873	52.82	466,298	7,394,873	466,298	7,394,873	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,000,000	4,000,000	3,376,964		623,036	15.58		623,036		623,036	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	4,000,000	4,000,000	3,376,964		623,036	15.58		623,036		623,036	
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	10,000,000	10,000,000	3,228,163	466,298	6,771,837	67.72	466,298	6,771,837	466,298	6,771,837	
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	10,000,000	10,000,000	5,404,787	466,298	4,595,213	45.95	466,298	4,595,213	466,298	4,595,213	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO			-2,176,624		2,176,624			2,176,624		2,176,624	















BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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)	
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		67,349,464	11,347,943		56,001,521	83.15		56,001,521		56,001,521	
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		2,389,243			2,389,243	100.00		2,389,243		2,389,243	
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		2,389,243			2,389,243	100.00		2,389,243		2,389,243	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
<b>T O T A L E S</b>		<b>910,000,000</b>	<b>1,174,161,464</b>	<b>703,770,036</b>	<b>74,155,745</b>	<b>470,391,428</b>	<b>40.06</b>	<b>74,381,044</b>	<b>472,197,401</b>	<b>73,440,139</b>	<b>470,684,631</b>	<b>-293,203</b>