

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
		Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,342,525,000	2,687,497,711	597,922,283	141,137,403	2,098,663,935	78.09	141,137,403	2,089,575,428	183,569,661	1,964,121,302	125,454,126
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	735,597,000	807,488,859	114,909,465	70,562,606	689,735,294	85.42	70,562,606	692,579,394	85,431,457	642,317,382	50,262,012
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	353,290,000	426,481,859	55,430,052	52,276,600	371,051,807	87.00	52,276,600	371,051,807	52,276,600	371,051,807	
215-21-01-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	268,590,000	335,281,859	44,756,376	35,910,331	290,525,483	86.65	35,910,331	290,525,483	35,910,331	290,525,483	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	84,800,000	83,150,000	1,688,936	8,241,672	81,461,064	97.97	8,241,672	81,461,064	8,241,672	81,461,064	
215-21-01-001-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10,500,000	10,500,000	3,071,330	780,240	7,428,670	70.75	780,240	7,428,670	780,240	7,428,670	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº											
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	10,500,000	10,500,000	3,071,330	780,240	7,428,670	70.75	780,240	7,428,670	780,240	7,428,670	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		4,600,000	437,280	1,040,680	4,162,720	90.49	1,040,680	4,162,720	1,040,680	4,162,720	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL		4,600,000	437,280	1,040,680	4,162,720	90.49	1,040,680	4,162,720	1,040,680	4,162,720	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA											
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	101,290,000	119,831,859	26,227,609	9,404,099	93,604,250	78.11	9,404,099	93,604,250	9,404,099	93,604,250	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	101,290,000	119,831,859	26,227,609	9,404,099	93,604,250	78.11	9,404,099	93,604,250	9,404,099	93,604,250	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 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 Nº											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36,000,000	56,000,000	6,993,906	4,934,420	49,006,094	87.51	4,934,420	49,006,094	4,934,420	49,006,094	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	18,000,000	18,500,000	1,604,370	1,709,507	16,895,630	91.33	1,709,507	16,895,630	1,709,507	16,895,630	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	8,000,000	8,300,000	1,525,178	681,477	6,774,822	81.62	681,477	6,774,822	681,477	6,774,822	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY		17,200,000	409,868	1,688,885	16,790,132	97.62	1,688,885	16,790,132	1,688,885	16,790,132	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,000,000	12,000,000	3,454,490	854,551	8,545,510	71.21	854,551	8,545,510	854,551	8,545,510	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
		Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,000,000	9,000,000	1,639,314	689,637	7,360,686	81.79	689,637	7,360,686	689,637	7,360,686	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,000,000	5,000,000	911,486	373,746	4,088,514	81.77	373,746	4,088,514	373,746	4,088,514	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,000,000	4,000,000	727,828	315,891	3,272,172	81.80	315,891	3,272,172	315,891	3,272,172	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	3,600,000	4,700,000	34,577	1,577,985	4,665,423	99.26	1,577,985	4,665,423	1,577,985	4,665,423	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
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											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,000,000	4,400,000	316,512	770,783	4,083,488	92.81	770,783	4,083,488	770,783	4,083,488	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,500,000	1,500,000	312,616		1,187,384	79.16		1,187,384		1,187,384	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,500,000	2,900,000	3,896	770,783	2,896,104	99.87	770,783	2,896,104	770,783	2,896,104	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,600,000	8,000,000	3,147,977	1,641,102	4,852,023	60.65	1,641,102	4,852,023	1,641,102	4,852,023	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5,000,000										
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	5,000,000										
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,000,000	8,000,000	3,147,977	1,641,102	4,852,023	60.65	1,641,102	4,852,023	1,641,102	4,852,023	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	4,000,000	3,000,000	636,186	799,515	2,363,814	78.79	799,515	2,363,814	799,515	2,363,814	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO		5,000,000	2,511,791	841,587	2,488,209	49.76	841,587	2,488,209	841,587	2,488,209	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,600,000										
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,600,000										
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,000,000	13,300,000	73,746	1,671,374	13,226,254	99.45	1,671,374	13,226,254	1,671,374	13,226,254	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000,000	6,700,000	52,513	902,234	6,647,487	99.22	902,234	6,647,487	902,234	6,647,487	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,000,000	6,600,000	21,233	769,140	6,578,767	99.68	769,140	6,578,767	769,140	6,578,767	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,500,000	2,500,000	1,053,329		1,446,671	57.87		1,446,671		1,446,671	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,400,000	1,400,000	956,793		1,171,907	83.71		443,207		443,207	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	700,000	700,000	256,793		1,171,907	167.42		443,207		443,207	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)- (8)
		Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	700,000	700,000	700,000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	150,000	200,000	6,836		193,164	96.58		193,164		193,164	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	800,000	750,000	21,300					728,700		728,700	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	800,000	750,000	21,300					728,700		728,700	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	150,000	150,000	68,400		81,600	54.40		81,600		81,600	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,100,000	54,850,000	8,990,319	1,664,456	45,859,681	83.61	1,664,456	45,859,681	4,146,456	38,413,681	7,446,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	38,000,000	38,000,000	8,264,840		29,735,160	78.25		29,735,160	2,482,000	22,289,160	7,446,000
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	11,100,000	9,400,000	299,272		9,100,728	96.82		9,100,728		9,100,728	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,000,000	7,300,000	-991,521		8,291,521	113.58		8,291,521		8,291,521	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	600,000	600,000	270,701		329,299	54.88		329,299		329,299	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,000,000	1,000,000	781,988		218,012	21.80		218,012		218,012	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500,000	500,000	238,104		261,896	52.38		261,896		261,896	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,000,000	4,450,000	421,197	1,664,456	4,028,803	90.53	1,664,456	4,028,803	1,664,456	4,028,803	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA											
215-21-03-999-000-000	OTRAS		3,000,000	5,010		2,994,990	99.83		2,994,990		2,994,990	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS		3,000,000	5,010		2,994,990	99.83		2,994,990		2,994,990	
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	255,807,000	246,557,000	40,773,949	6,670,406	202,938,951	82.31	6,670,406	205,783,051	19,057,257	162,967,039	42,816,012
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO		1,450,000	5,334		1,444,666	99.63		1,444,666		1,444,666	
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.		1,450,000	5,334		1,444,666	99.63		1,444,666		1,444,666	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	58,000,000	54,000,000	9,666,600	4,346,406	44,333,400	82.10	4,346,406	44,333,400	4,346,406	44,333,400	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	53,000,000	53,000,000	9,172,056	4,346,406	43,827,944	82.69	4,346,406	43,827,944	4,346,406	43,827,944	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES	5,000,000	1,000,000	494,544		505,456	50.55		505,456		505,456	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	197,807,000	191,107,000	31,102,015	2,324,000	157,160,885	82.24	2,324,000	160,004,985	14,710,851	117,188,973	42,816,012
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	676,330,000	620,980,000	162,131,434	34,310,031	464,529,386	74.81	34,310,031	458,848,566	38,385,381	405,948,197	52,900,369
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,500,000	27,550,000	6,018,640	4,248,275	21,344,976	77.48	4,301,528	21,531,360	3,654,400	20,730,900	800,460
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	21,500,000	27,550,000	6,018,640	4,248,275	21,344,976	77.48	4,301,528	21,531,360	3,654,400	20,730,900	800,460
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,980,000	9,330,000	2,379,535	1,206,034	6,950,465	74.50	1,206,034	6,950,465		5,034,000	1,916,465
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000	900,000	332,684	295,120	567,316	63.04	295,120	567,316		272,196	295,120
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	12,980,000	6,630,000	1,382,564	910,914	5,247,436	79.15	910,914	5,247,436		4,061,044	1,186,392
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,800,000	664,287		1,135,713	63.10		1,135,713		700,760	434,953
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,500,000	37,800,000	7,211,093	4,011,600	29,851,868	78.97	4,169,200	30,588,907	4,157,600	30,577,307	11,600
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	54,500,000	35,800,000	6,097,047	4,000,000	29,620,518	82.74	4,000,000	29,702,953	4,000,000	29,702,953	
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	7,000,000	2,000,000	1,114,046	11,600	231,350	11.57	169,200	885,954	157,600	874,354	11,600
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,400,000	62,350,000	20,830,694	6,432,973	43,210,106	69.30	6,627,594	41,519,306	2,025,005	34,115,119	7,404,187
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,300,000	11,300,000	3,116,687	1,333,478	7,689,252	68.05	1,403,779	8,183,313	175,393	6,950,393	1,232,920
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500,000	1,000,000	69,901		930,099	93.01		930,099		410,099	520,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						2,880,000					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	5,500,000	2,500,000	2,500,000								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,500,000	4,590,000	2,920,169	68,486	1,598,866	34.83	89,046	1,669,831	147,546	1,669,831	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2,100,000	2,710,000	2,132,400	143,029	577,600	21.31	143,029	577,600	135,529	570,100	7,500
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000,000	4,000,000	1,725,937		2,255,963	56.40	18,100	2,274,063	18,100	2,274,063	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12,500,000	12,300,000	4,887,495	2,661,700	7,153,921	58.16	2,676,700	7,412,505	837,219	4,908,621	2,503,884
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	14,000,000	9,000,000	565,635	1,739,362	8,434,365	93.72	1,739,362	8,434,365	395,078	7,090,081	1,344,284
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,000,000	1,450,000	768,367		334,143	23.04	70,660	681,633	70,660	681,633	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO		300,000	88,750		211,250	70.42		211,250		30,000	181,250
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,000,000	450,000	450,000								
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,000,000	12,750,000	1,605,353	486,918	11,144,647	87.41	486,918	11,144,647	245,480	9,530,298	1,614,349
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	99,000,000	96,500,000	15,238,316	6,847,912	81,261,684	84.21	6,847,912	81,261,684	6,847,912	81,261,684	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000,000	60,000,000	4,833,400	5,284,800	55,457,739	92.43	5,284,800	55,166,600	5,284,800	55,166,600	
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,500,000	3,500,000	663,577	368,210	2,545,284	72.72	368,210	2,836,423	368,210	2,836,423	
215-22-05-003-000-000	GAS	3,000,000	1,200,000	831,615		368,385	30.70		368,385		368,385	
215-22-05-004-000-000	CORREO	4,000,000	4,000,000	1,898,317	117,351	2,101,683	52.54	117,351	2,101,683	117,351	2,101,683	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	20,000,000	12,000,000	3,334,661	97,051	8,665,339	72.21	97,051	8,665,339	97,051	8,665,339	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,000,000	10,000,000	1,888,030	818,224	8,111,970	81.12	818,224	8,111,970	818,224	8,111,970	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,500,000	4,800,000	848,097	162,276	3,951,903	82.33	162,276	3,951,903	162,276	3,951,903	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	940,619		59,381	5.94		59,381		59,381	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,000,000	24,050,000	5,209,564	90,527	18,677,406	77.66	180,527	18,840,436	90,000	16,449,909	2,390,527
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000,000	1,100,000	686,510		413,490	37.59		413,490		413,490	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000,000	16,800,000	1,475,236		15,324,764	91.22		15,324,764		15,324,764	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1,000,000										
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,000,000	450,000	310,275		139,725	31.05		139,725		139,725	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000,000										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,000,000	1,300,000	1,011,500		288,500	22.19		288,500		288,500	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	1,000,000	3,300,000	909,473	90,527	2,390,527	72.44	90,527	2,390,527			2,390,527
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,100,000	816,570		120,400	10.95	90,000	283,430	90,000	283,430	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	28,100,000	22,500,000	11,667,756	1,503,376	10,747,104	47.76	1,503,376	10,832,244	1,853,376	8,149,537	2,682,707
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,500,000	18,700,000	9,668,210	1,503,376	9,031,790	48.30	1,503,376	9,031,790	1,853,376	8,064,397	967,393
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,600,000	3,800,000	1,999,546		1,715,314	45.14		1,800,454		85,140	1,715,314
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	296,450,000	289,550,000	79,603,558	8,165,838	212,749,266	73.48	8,203,314	209,946,442	18,613,342	174,038,819	35,907,623
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	130,000,000	130,000,000	26,933,388	4,480,571	103,066,612	79.28	4,480,571	103,066,612	14,342,549	73,668,971	29,397,641
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	5,000,000	950,000	950,000								
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	25,000,000	25,000,000	6,496,736		18,503,264	74.01		18,503,264		18,503,264	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	5,000,000										
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	5,000,000	2,000,000	1,169,515		830,485	41.52		830,485			830,485
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,050,000	16,250,000	3,136,839	305,547	13,071,885	80.44	343,023	13,113,161	891,073	8,149,211	4,963,950

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2016

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
		Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
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	SERVICIO DE SUSPRIPCIONES Y SIMILARES	1,000,000										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	100,000,000	113,000,000	41,195,960	3,379,720	74,648,140	66.06	3,379,720	71,804,040	3,379,720	71,804,040	
215-22-08-999-000-000	OTROS	12,400,000	2,350,000	-278,880		2,628,880	111.87		2,628,880		1,913,333	715,547
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	29,400,000	21,450,000	9,487,615	919,361	11,842,385	55.21	919,361	11,962,385	807,561	10,190,585	1,771,800
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,000,000	4,600,000	975,000		3,505,000	76.20		3,625,000	150,000	2,115,000	1,510,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,000,000	1,000,000	323,000		677,000	67.70		677,000		677,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	7,100,000	674,095	764,780	6,425,905	90.51	764,780	6,425,905	502,980	6,164,105	261,800
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			-154,581	154,581	154,581		154,581	154,581	154,581	154,581	
215-22-09-999-000-000	OTROS	15,400,000	8,750,000	7,670,101		1,079,899	12.34		1,079,899		1,079,899	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,000,000	15,900,000	670,833	188,985	15,229,167	95.78	188,985	15,229,167	188,985	15,229,167	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,000,000	8,100,000	23,786		8,076,214	99.71		8,076,214		8,076,214	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS	1,000,000	7,800,000	647,047	188,985	7,152,953	91.70	188,985	7,152,953	188,985	7,152,953	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,000,000	7,000,000	772,195		6,227,805	88.97		6,227,805		6,227,805	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000,000	6,000,000	709,000		5,291,000	88.18		5,291,000		5,291,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000										
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	63,195		936,805	93.68		936,805		936,805	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,000,000	7,000,000	3,041,635	695,150	6,437,154	91.96	162,200	3,958,365	147,200	3,943,365	15,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000	1,000,000	700,000	584,950	2,885,839	288.58		300,000		300,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2,000,000	3,000,000	423,199	95,200	2,563,751	85.46	95,200	2,576,801	95,200	2,576,801	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	1,000,000	700,404		299,596	29.96		299,596		299,596	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,000,000	1,000,000	844,000	15,000	62,000	6.20	67,000	156,000	52,000	141,000	15,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	2,000,000	1,000,000	374,032		625,968	62.60		625,968		625,968	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000,000	1,000,000	414,313		585,687	58.57		585,687		585,687	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,000,000	1,000,000	459,313		540,687	54.07		540,687		540,687	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,000,000	1,000,000	459,313		540,687	54.07		540,687		540,687	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			-45,000		45,000			45,000		45,000	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			-45,000		45,000			45,000		45,000	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	794,400,000	841,150,000	190,728,914	23,106,832	650,325,910	77.31	23,106,832	650,421,086	44,406,812	637,620,731	12,800,355
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	124,400,000	140,400,000	30,478,439	10,472,637	109,844,841	78.24	10,472,637	109,921,561	10,608,196	105,806,146	4,115,415
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	400,000	400,000	400,000								
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	22,000,000	28,200,000	7,398	186,086	28,192,602	99.97	186,086	28,192,602	43,000	28,006,516	186,086
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	5,000,000	9,000,000			9,000,000	100.00		9,000,000		9,000,000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5,000,000										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	70,000,000	70,000,000	35,404,048	6,407,352	34,595,952	49.42	6,407,352	34,595,952	6,094,148	34,243,478	352,474
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	21,000,000	20,800,000	2,321,849	210,900	18,401,431	88.47	210,900	18,478,151		17,309,543	1,168,608

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
		Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,000,000	12,000,000	-7,654,856	3,668,299	19,654,856	163.79	3,668,299	19,654,856	4,471,048	17,246,609	2,408,247
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	670,000,000	700,750,000	160,250,475	12,634,195	540,481,069	77.13	12,634,195	540,499,525	33,798,616	531,814,585	8,684,940
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	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,000,000	3,000,000	222,757		2,777,243	92.57		2,777,243		2,777,243	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	2,000,000	2,200,000	638		2,199,362	99.97		2,199,362		2,199,362	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000,000	800,000	222,119		577,881	72.24		577,881		577,881	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE	300,000,000	318,750,000	-25,136,842	6,219,539	343,886,842	107.89	6,219,539	343,886,842	27,281,191	337,667,303	6,219,539
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	300,000,000	318,750,000	-25,136,842	6,219,539	343,886,842	107.89	6,219,539	343,886,842	27,281,191	337,667,303	6,219,539
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 COMÚN 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 COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	1,000,000	8,000,000	2,143,144	45,998	6,041,374	75.52	45,998	5,856,856	45,998	5,810,858	45,998
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE	1,000,000	8,000,000	2,235,140		5,949,378	74.37		5,764,860		5,764,860	
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -			-91,996	45,998	91,996		45,998	91,996	45,998	45,998	45,998
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996,											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,000,000										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,000,000	7,000,000	1,321,416	68,658	5,475,610	78.22	68,658	5,678,584	171,427	3,259,181	2,419,403
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	364,000,000	364,000,000	181,700,000	6,300,000	182,300,000	50.08	6,300,000	182,300,000	6,300,000	182,300,000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	250,000,000	250,000,000	151,300,000	500,000	98,700,000	39.48	500,000	98,700,000	500,000	98,700,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	114,000,000	114,000,000	30,400,000	5,800,000	83,600,000	73.33	5,800,000	83,600,000	5,800,000	83,600,000	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000,000	2,500,000	1,035,579		1,464,421	58.58		1,464,421		1,464,421	
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000,000	2,500,000	1,035,579		1,464,421	58.58		1,464,421		1,464,421	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	20,000,000	-1,870,277	3,041,117	21,937,854	109.69	3,041,117	21,870,277	3,587,552	21,870,277	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	555,530		444,470	44.45		444,470		444,470	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	4,000,000	19,000,000	-2,425,807	3,041,117	21,493,384	113.12	3,041,117	21,425,807	3,587,552	21,425,807	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	2,000,000	2,000,000	123,500	180,925	1,876,500	93.83	180,925	1,876,500	224,100	1,876,500	
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	2,000,000	17,000,000	-2,549,307	2,860,192	19,616,884	115.39	2,860,192	19,549,307	3,363,452	19,549,307	
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	34,000,000	5,000,000	1,041,403		3,958,597	79.17		3,958,597		3,958,597	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	1,000,000										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	16,000,000										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	3,000,000	92,338		2,907,662	96.92		2,907,662		2,907,662	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000,000										
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000,000										
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,000,000										
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,000,000	1,000,000	388,603		611,397	61.14		611,397		611,397	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,000,000	1,000,000	388,603		611,397	61.14		611,397		611,397	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
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	IMPLEMENTACIÓN 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	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO IMAGEN											
215-31-02-004-036-000	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS (CAMINO		9,016,095	80,909		8,935,186	99.10		8,935,186		8,935,186	
215-31-02-004-037-000	CONSTRUCCIÓN COCINERÍAS, RAMADA Y											
215-31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PASARELA											
215-31-02-004-039-000	AMPLIACIÓN 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	1,000,000										
215-31-02-004-042-000	CONST. CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO	1,000,000										
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											
215-31-02-004-047-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC PULIN	1,000,000										
215-31-02-004-048-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC CRSH	1,000,000										
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	1,000,000										
215-31-02-004-052-000	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE	1,198,000	29,298,000	29,293,000		5,000	0.02		5,000		5,000	
215-31-02-004-053-000	CONST.VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS	10,000,000	16,000,000	916,424	2,564,440	16,353,529	102.21	2,564,440	15,083,576	5,377,082	15,919,866	-836,290
215-31-02-004-054-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION	2,000,000	100,000	-944,700		1,044,700	1,044.70		1,044,700		657,594	387,106
215-31-02-004-055-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO TORRES DE	9,000,000	69,000,000	9,288,355		59,711,645	86.54		59,711,645		59,711,645	
215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTETICO		21,000,000	3,613		20,996,387	99.98		20,996,387		20,996,387	
215-31-02-004-057-000	CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS		7,000,000	412,479		6,587,521	94.11		6,587,521		6,587,521	
215-31-02-004-058-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO		17,000,000	36,124		16,963,876	99.79		16,963,876		16,963,876	
215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION		4,900,000	15,812		4,884,188	99.68		4,884,188		4,884,188	
215-31-02-004-060-000	CONSTRUCCION TOTEMS EN ACCESOS DE LA		8,000,000	8,000,000								
215-31-02-004-061-000	CONSTRUCCIOIN Y MEJORAMIENTO SISTEMA		22,000,000	1,063,119		20,936,881	95.17		20,936,881		20,936,881	
215-31-02-004-062-000	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO		10,000,000	3,317,257		6,682,743	66.83		6,682,743		6,682,743	
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE		8,473,757	3,975,839		4,497,918	53.08		4,497,918		4,497,918	
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCIOIN CASETAS SANITARIAS		4,000,000	4,000,000								
215-31-02-004-065-000	HABILITACION POZO PROFUNDO ESCUELA		1,000,000	1,000,000								
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS CANCHA		43,750,000	43,750,000								
215-31-02-004-067-000	RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIO		13,341,000	13,341,000								
215-31-02-004-068-000	ILUMINACION CANCHA FUTBOLITO		5,100,000	469	5,099,531	5,099,531	99.99	5,099,531	5,099,531	5,099,531	5,099,531	
215-31-02-004-069-000	HABILITACION NORIA ESCUELA DE MATANCILLA		1,900,000	1,900,000								
215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL		6,000,000	911,337		3,818,710	63.65		5,088,663		2,700,000	2,388,663

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)	
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)		
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,000,000											
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 CALLAE STA MONICA,												
215-31-02-005-005-000	NORM. COCINA ESC. QUELENTARO Y LICEO	1,000,000											
215-31-02-005-006-000	NORM. COCINA ESC. MATANCILLA Y CARDENAL												
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS												
215-31-02-006-001-000	HABILITACIÓN DE POZO DE AGUA ESCUELA												
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS												
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		14,050,000	3,000		14,047,000	99.98		14,047,000		14,047,000		
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO												
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		14,050,000	3,000		14,047,000	99.98		14,047,000		14,047,000		
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y		14,050,000	3,000		14,047,000	99.98		14,047,000		14,047,000		
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		14,050,000	3,000		14,047,000	99.98		14,047,000		14,047,000		
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	61,000,000	65,450,000	466,271		71,263,115	108.88		64,983,729		58,602,818	6,380,911	
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	61,000,000	65,450,000	466,271		71,263,115	108.88		64,983,729		58,602,818	6,380,911	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	1,000,000									
T O T A L E S		2,342,525,000	2,687,497,711	597,922,283		141,137,403	2,098,663,935	78.09	141,137,403	2,089,575,428	183,569,661	1,964,121,302	125,454,126