

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2017

Codigo	CUENTAS Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (5)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-000-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	884.820.000	908.810.000	129.895.151	73.413.285	778.974.849	85,71	73.413.285	778.974.849	91.357.173	723.173.971	55.800.878
215-21-001-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	480.220.000	470.520.000	54.652.989	55.102.851	415.867.011	88,38	55.102.851	415.867.011	55.102.851	415.867.011	
215-21-001-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	378.220.000	392.220.000	44.831.714	40.859.592	347.388.286	88,57	40.859.592	347.388.286	40.859.592	347.388.286	
215-21-001-001-001-000	SUELDOS BASE	95.000.000	92.000.000	3.424.812	8.986.786	88.575.188	96,28	8.986.786	88.575.188	8.986.786	88.575.188	
215-21-001-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12.700.000	12.700.000	4.052.719	884.260	8.647.281	68,09	884.260	8.647.281	884.260	8.647.281	
215-21-001-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº											
215-21-001-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	12.700.000	12.700.000	4.052.719	884.260	8.647.281	68,09	884.260	8.647.281	884.260	8.647.281	
215-21-001-001-002-003	TRIEINIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-001-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	35.000.000	50.000.000	7.975.580	3.158.784	42.024.420	84,05	3.158.784	42.024.420	3.158.784	42.024.420	
215-21-001-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	35.000.000	50.000.000	7.975.580	3.158.784	42.024.420	84,05	3.158.784	42.024.420	3.158.784	42.024.420	
215-21-001-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA											
215-21-001-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-001-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26 DE LA LEY Nº											
215-21-001-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-001-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-001-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	95.000.000	93.000.000	-5.860.065	10.038.818	98.860.065	106,30	10.038.818	98.860.065	10.038.818	98.860.065	
215-21-001-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	95.000.000	93.000.000	-5.860.065	10.038.818	98.860.065	106,30	10.038.818	98.860.065	10.038.818	98.860.065	
215-21-001-001-007-002	ASIGNACION PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-001-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-001-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-001-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-001-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-001-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-001-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-001-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
215-21-001-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº											
215-21-001-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES											
215-21-001-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529											
215-21-001-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-001-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-001-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-001-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-001-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-001-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION											
215-21-001-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA											
215-21-001-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	65.000.000	65.000.000	13.411.126	5.339.666	51.588.874	79,37	5.339.666	51.588.874	5.339.666	51.588.874	
215-21-001-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	16.000.000	17.000.000	-905.415	1.862.255	17.905.415	105,33	1.862.255	17.905.415	1.862.255	17.905.415	
215-21-001-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	20.000.000	17.000.000	9.806.427	730.243	7.193.573	42,32	730.243	7.193.573	730.243	7.193.573	
215-21-001-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	15.000.000	17.000.000	-868.412	1.815.925	17.868.412	105,11	1.815.925	17.868.412	1.815.925	17.868.412	
215-21-001-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-001-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-001-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-001-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-001-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	14.000.000	14.000.000	5.378.526	931.243	8.621.474	61,58	931.243	8.621.474	931.243	8.621.474	
215-21-001-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.000.000	9.000.000	-133.041	998.883	9.133.041	101,48	998.883	9.133.041	998.883	9.133.041	
215-21-001-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9.000.000	9.000.000	-133.041	998.883	9.133.041	101,48	998.883	9.133.041	998.883	9.133.041	
215-21-001-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-001-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3.260.000	3.260.000	-237.270	349.727	3.497.270	107,28	349.727	3.497.270	349.727	3.497.270	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2017

Codigo	Cuentas Descripción	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)	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL.	3.260.000	3.260.000	-237.270	349.727	3.497.270	107,28	349.727	3.497.270	349.727	3.497.270	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-019-004	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	35.000.000	34.000.000	6.712.803	9.325.173	27.287.197	80,26	9.325.173	27.287.197	9.325.173	27.287.197	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART.											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION ÚNICA											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº	28.280.000	33.260.000	15.485.050	1.777.495	17.774.950	53,44	1.777.495	17.774.950	1.777.495	17.774.950	
215-21-01-001-989-000	OTRAS ASIGNACIONES3											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11.000.000	20.800.000	897.162	3.063.357	19.902.838	95,89	3.063.357	19.902.838	3.063.357	19.902.838	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.000.000	9.400.000	2.990.373	6.409.627	6.409.627	68,19	6.409.627	6.409.627	6.409.627	6.409.627	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.000.000	11.400.000	-2.093.211	3.063.357	13.493.211	118,36	3.063.357	13.493.211	3.063.357	13.493.211	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.500.000	23.200.000	-4.083.024	9.185.550	27.283.024	117,60	9.185.550	27.283.024	9.185.550	27.283.024	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18.500.000										
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	18.500.000										
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	30.000.000	23.000.000	-4.283.024	9.185.550	27.283.024	118,62	9.185.550	27.283.024	9.185.550	27.283.024	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	11.000.000	11.000.000	-2.825.505	4.724.751	13.825.505	125,69	4.724.751	13.825.505	4.724.751	13.825.505	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	19.000.000	12.000.000	-1.457.519	4.460.799	13.457.519	112,15	4.460.799	13.457.519	4.460.799	13.457.519	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.000.000	200.000	200.000								
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTIÓN	2.000.000	200.000	200.000								
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	32.000.000	27.000.000	10.036.701	1.994.352	16.963.299	62,83	1.994.352	16.963.299	1.994.352	16.963.299	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3º LEY Nº 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000	15.000.000	7.533.724	891.643	7.466.276	49,78	891.643	7.466.276	891.643	7.466.276	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12.000.000	12.000.000	2.502.977	1.102.709	9.497.023	79,14	1.102.709	9.497.023	1.102.709	9.497.023	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.500.000	7.300.000	2.970.436			59,31					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4.500.000	4.500.000	3.131.813			30,40					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.500.000	1.500.000	131.813			91,21					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.000.000	3.000.000	3.000.000			98,77					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.000.000	740.000	9.072								
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.000.000	2.050.000	16.041			99,22					
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.000.000	2.050.000	16.041			99,22					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2017

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Obligado 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)	
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 1											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.600.000	5.600.000	470.709	831.592	5.129.291	91,59	831.592	5.129.291	831.592	5.129.291	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.000.000	3.000.000	1.069.463		1.930.537	64,35		1.930.537		1.930.537	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.600.000	2.600.000	-598.754	831.592	3.198.754	123,03	831.592	3.198.754	831.592	3.198.754	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.200.000	7.700.000	2.465.577	1.772.130	5.234.423	67,98	1.772.130	5.234.423	1.772.130	5.234.423	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.400.000	5.400.000	165.577	1.772.130	5.234.423	96,93	1.772.130	5.234.423	1.772.130	5.234.423	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	2.600.000	2.600.000	49.886	863.349	2.550.114	98,08	863.349	2.550.114	863.349	2.550.114	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	2.800.000	2.800.000	115.691	908.781	2.684.309	95,87	908.781	2.684.309	908.781	2.684.309	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.800.000	2.300.000	2.300.000								
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	2.800.000	2.300.000	2.300.000								
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY N°											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8.000.000	9.000.000	6.154	624.459	8.993.846	99,93	624.459	8.993.846	624.459	8.993.846	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3° LEY N° 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	4.000.000	4.200.000	-248.536	359.889	4.448.536	105,92	359.889	4.448.536	359.889	4.448.536	
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	4.000.000	4.800.000	254.690	264.570	4.545.310	94,69	264.570	4.545.310	264.570	4.545.310	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS											
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.600.000	2.690.000	1.167.972		1.522.028	56,58		1.522.028		1.522.028	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.600.000	1.600.000	1.142.608		457.392	28,59		457.392		457.392	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	800.000	800.000	342.608		457.392	57,17		457.392		457.392	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	800.000	800.000	800.000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500.000	240.000	7.432		232.568	96,90		232.568		232.568	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	500.000	730.000	10.212		719.788	98,60		719.788		719.788	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	500.000	730.000	10.212		719.788	98,60		719.788		719.788	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1.000.000	120.000	7.720		112.280	93,57		112.280		112.280	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47.300.000	68.300.000	7.087.841	2.590.886	61.212.159	89,62	2.590.886	61.212.159	2.590.886	51.928.850	9.283.309
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	38.000.000	38.000.000	3.080.682	98.777	34.939.318	91,95	98.777	34.939.318	3.077.666	25.656.009	9.283.309
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	9.100.000	14.100.000	2.206.984	2.324.548	11.893.016	84,35	2.324.548	11.893.016	2.324.548	11.893.016	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	7.000.000	13.000.000	1.841.730	2.231.654	11.158.270	85,83	2.231.654	11.158.270	2.231.654	11.158.270	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	600.000	600.000	135.530	92.894	464.470	77,41	92.894	464.470	92.894	464.470	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.000.000										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2017

Cuentas	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
	Descripcion	Inicial		Vigente (1)	Parcial (3)		Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500.000	500.000	229.724		54,06					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	100.000	11.100.000	90.315	167.561	99,19	167.561	11.009.685	167.561	11.009.685	
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	100.000	5.100.000	1.729.860		66,08		3.370.140		3.370.140	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.464	100.000	5.100.000	1.729.860		66,08		3.370.140		3.370.140	
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	281.000.000	286.600.000	58.206.495	6.132.985	79,69	6.132.985	228.393.505	228.393.505	21.097.984	46.517.569
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	58.000.000	58.000.000	16.529.360	4.411.985	71,50	4.411.985	41.470.640	41.470.640	4.411.985	41.470.640
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	53.000.000	53.000.000	11.638.034	4.411.985	78,04	4.411.985	41.361.966	41.361.966	4.411.985	41.361.966
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES	5.000.000	5.000.000	4.891.326		2,17		108.674		108.674	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	223.000.000	228.600.000	41.677.135	1.721.000	81,77	1.721.000	186.922.865	186.922.865	16.685.999	140.405.296
215-22-00-000-000-000	C Y P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	807.350.000	764.960.000	391.572.318	75.210.050	50,72	61.210.890	373.367.682	53.319.521	339.990.641	33.797.041
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.000.000	41.000.000	32.662.773	4.596.142	19,25	4.600.642	8.337.227	3.267.484	7.004.069	1.333.158
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	41.000.000	41.000.000	32.662.773	4.596.142	19,25	4.600.642	8.337.227	3.267.484	7.004.069	1.333.158
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES										
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19.800.000	19.800.000	10.577.972	42.250	46,58	42.250	9.222.028	9.222.028	9.179.778	42.250
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	600.000	200.001		66,67		399.999		399.999	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	16.150.000	16.550.000	8.105.377	42.250	51,02	42.250	8.444.623	8.444.623	8.407.373	42.250
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2.650.000	2.650.000	2.272.594		14,24		377.406		377.406	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.600.000	57.600.000	19.631.470	4.013.999	64,91	4.104.865	37.968.530	37.968.530	4.104.865	37.968.530
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	53.200.000	53.200.000	15.303.370	4.013.999	70,15	4.104.865	37.896.630	37.896.630	4.104.865	37.896.630
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	4.400.000	4.400.000	4.328.100		1,63		71.900		71.900	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80.650.000	69.650.000	35.560.254	5.827.410	46,24	5.974.469	34.089.746	5.839.712	28.302.336	5.787.410
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18.050.000	16.050.000	8.222.529	235.922	42,38	250.772	6.827.471	882.134	6.631.549	195.922
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		40.000	5.140				34.860		34.860	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	3.300.000	1.260.000	537.824	664.119	55,61	664.119	722.176		58.057	664.119
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	4.600.000	3.600.000	2.722.018		24,39		877.982		877.982	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.100.000	3.100.000	1.748.621	5.780	37,94	5.780	1.351.379		1.345.599	5.780
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5.000.000	4.000.000	3.768.546	231.454	5,79	231.454	2.774.455	2.774.455	897.521	2.514.792
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000.000	4.000.000	1.225.545	259.663	69,36	259.663	2.774.455	2.774.455	3.993.988	259.663
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000	9.600.000	3.533.795	1.241.977	59,39	1.308.117	5.966.205	3.993.988	4.724.228	1.241.977
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	9.500.000	9.400.000	3.895.769		57,23	18.250	5.504.231		5.504.231	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	3.300.000	3.400.000	3.146.040		0,41		253.960		253.960	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES										
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	6.700.000	4.200.000	4.200.000		89,44		9.545.573		6.357.078	3.188.495
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.000.000	2.000.000	2.000.000		66,76		83.602.909		83.602.909	
215-22-05-000-000-000	OTROS	7.100.000	10.200.000	554.427	3.188.495	67,81	3.236.314	51.532.358	6.211.613	51.532.356	3.188.495
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	121.200.000	125.200.000	41.597.091	8.653.811	67,81	8.678.311	83.602.909	6.211.613	83.602.909	8.678.311
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	77.000.000	76.000.000	24.467.642	6.211.613	67,81	6.211.613	51.532.358	6.211.613	51.532.356	6.211.613
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.700.000	4.000.000	215.641	550.816	94,61	550.816	3.794.359		3.794.359	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2017

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Parcial (3)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Devengado		Parcial (7)	Pagado		Parcial (6)-(8)
		Inicial	Vigente (1)			Acumulado (4)	Acumulado (6)			Acumulado (8)					
215-22-05-003-000-000	GAS	3.000.000	3.000.000	2.404.708		580.792	595.292	19,36	14.500	14.500	14.500	14.500	595.292	595.292	4.725.025
215-22-05-004-000-000	CORREO	4.000.000	4.000.000	1.362.641	309.892	2.637.359	2.637.359	66,93	309.892	309.892	309.892	309.892	2.637.359	2.637.359	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20.000.000	17.200.000	8.589.259	262.838	8.610.741	8.610.741	50,06	262.838	262.838	262.838	262.838	8.610.741	8.610.741	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10.000.000	13.000.000	2.009.887	885.768	10.990.113	10.990.113	84,54	885.768	885.768	885.768	885.768	10.990.113	10.990.113	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.500.000	7.000.000	1.583.718	442.884	5.416.282	5.416.282	77,38	442.884	442.884	442.884	442.884	5.416.282	5.416.282	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		40.000	3.585		36.405	36.405	91,01			36.405		36.405	36.405	
215-22-05-999-000-000	OTROS	1.000.000	960.000	960.000											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.300.000	24.910.000	2.872.251	5.349.537	21.810.119	22.037.749	87,56	5.373.587	22.037.749	2.268.332	17.312.724	17.312.724	4.725.025	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4.500.000	2.500.000	1.505.718	624.512	994.282	994.282	39,77	624.512	994.282	994.282	994.282	994.282	994.282	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	13.200.000	18.200.000	-1.379.820	3.531.321	19.376.240	19.579.820	106,46	3.531.321	19.579.820	1.250.000	16.048.499	16.048.499	3.531.321	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS	1.000.000	1.000.000	-24.050			24.050			24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	1.000.000	1.000.000												
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3.600.000	2.600.000	2.600.000											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1.000.000	1.000.000	500.503	253.604	499.497	499.497	49,95	253.604	499.497	253.604	499.497	253.604	253.604	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1.000.000	1.000.000												
215-22-06-999-000-000	OTROS	1.000.000	610.000	-330.100	940.100	940.100	940.100	154,11	940.100	940.100	940.100	940.100	940.100	940.100	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	48.500.000	45.500.000	28.470.910	1.479.884	17.026.090	17.029.090	37,42	1.479.884	17.029.090	1.731.224	12.621.809	12.621.809	4.407.281	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	38.800.000	35.800.000	19.763.617	1.301.384	16.036.383	16.036.383	44,79	1.301.384	16.036.383	1.552.724	11.629.102	11.629.102	4.407.281	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9.700.000	9.700.000	8.707.293	178.500	989.707	992.707	10,20	178.500	992.707	178.500	992.707	992.707	992.707	
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	337.100.000	313.600.000	185.930.622	31.285.220	141.651.888	127.669.378	45,17	17.286.050	127.669.378	19.928.741	119.014.797	119.014.797	8.654.581	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	148.000.000	148.000.000	69.879.482	8.968.936	78.120.518	78.120.518	52,78	8.968.936	78.120.518	8.968.936	78.120.518	78.120.518	8.968.936	6.376.581
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA														
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2.600.000	2.100.000	2.100.000											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	26.000.000	26.000.000	19.820.502											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5.200.000	5.200.000	5.200.000											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE PASAJES, FLETES Y BODEGUALES	5.200.000	5.700.000	4.082.416											
215-22-08-007-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE PASAJES, FLETES Y BODEGUALES	9.000.000	15.500.000	6.227.243	123.100	9.256.107	9.272.757	59,72	123.100	9.272.757	692.600	6.994.757	6.994.757	2.278.000	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS V/O JARDINES INFANTILES														
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA														
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	123.100.000	98.100.000	65.977.979	22.193.184	46.121.181	32.122.021	47,01	8.194.024	32.122.021	8.670.024	32.122.021	32.122.021	32.122.021	
215-22-08-999-000-000	OTROS	17.000.000	12.000.000	11.643.000		357.000	357.000	2,98		357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	42.200.000	36.900.000	25.518.527	1.833.097	11.381.473	11.381.473	30,84	1.833.097	11.381.473	2.429.597	10.841.473	10.841.473	540.000	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS														
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.000.000	6.000.000	2.840.000											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	11.600.000	5.100.000	4.950.000											
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	12.100.000	14.600.000	7.311.767	1.525.738	7.288.233	7.288.233	49,92	1.525.738	7.288.233	1.525.738	7.288.233	7.288.233	7.288.233	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	100.000	100.000	-113.962	154.581	213.962	213.962	213,96	154.581	213.962	154.581	213.962	213.962	213.962	
215-22-09-999-000-000	OTROS	12.500.000	10.100.000	9.530.722	152.778	569.278	569.278	5,64	152.778	569.278	569.278	569.278	569.278	569.278	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000.000	12.500.000	-4.162.975	10.215.340	16.662.975	16.662.975	133,30	10.215.340	16.662.975	2.728.314	9.175.949	9.175.949	7.487.026	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA														
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS														
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	10.000.000	10.000.000	3.726.012		6.273.988	6.273.988	62,74		6.273.988		6.273.988	6.273.988	6.273.988	
215-22-10-999-000-000	OTROS	3.000.000	2.500.000	-7.888.987	10.215.340	10.388.987	415.56	415,56	10.215.340	10.388.987	2.728.314	2.901.961	2.901.961	7.487.026	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.000.000	10.300.000	5.534.056	1.281.846	4.765.944	4.765.944	46,27	1.281.846	4.765.944	2.398.155	3.649.634	3.649.634	1.116.310	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2017

Codigo	Cuentas Descripción	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)	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	364.000.000	389.000.000	6.600.000	23.500.000	382.400.000	98,30	23.500.000	382.400.000	23.500.000	382.400.000	96,270
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	250.000.000	275.000.000	1.100.000	23.500.000	273.900.000	99,60	23.500.000	273.900.000	23.500.000	273.900.000	96,270
215-24-03-101-002-000	A SALUD	114.000.000	114.000.000	5.500.000	23.500.000	108.500.000	95,18	23.500.000	108.500.000	23.500.000	108.500.000	96,270
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	1.000.000	1.000.000									
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1.000.000	1.000.000									
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1.000.000	27.200.000	794.221	1.392.466	26.405.779	97,08	1.392.466	26.405.779	2.562.488	26.309.509	96,270
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	19.200.000	13.100.000	-2.004.659	1.213.057	15.104.659	115,30	1.213.057	15.104.659	1.213.057	15.104.659	96,270
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.000.000										
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	18.200.000	14.100.000	2.798.880	179.409	11.301.120	80,15	179.409	11.301.120	1.349.431	11.204.850	96,270
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	2.500.000	1.231.000	29.700	1.269.000	50,76	29.700	1.269.000	105.296	1.266.296	2,704
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	15.200.000	11.600.000	1.567.880	149.709	10.032.120	86,48	149.709	10.032.120	1.244.135	9.938.554	93,566
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	50.000.000	37.172.448	9.475.393	353.329	27.697.055	74,51	353.329	27.697.055	353.329	27.697.055	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	25.000.000										
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	22.672.448	2.730.256	19.942.192	19.942.192	87,96	19.942.192	19.942.192	19.942.192	19.942.192	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000.000	500.000	500.000								
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	9.000.000	22.172.448	2.230.256	19.942.192	19.942.192	89,94	19.942.192	19.942.192	19.942.192	19.942.192	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000.000	4.500.000	249.678	36.405	4.250.322	94,45	36.405	4.250.322	36.405	4.250.322	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.000.000	2.800.000	116.627		2.683.473	96,84		2.683.473	36.405	2.683.473	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1.000.000	1.700.000	133.151	36.405	1.566.849	92,17	36.405	1.566.849	36.405	1.566.849	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	9.000.000	6.000.000	2.495.459	316.924	3.504.541	58,41	316.924	3.504.541	316.924	3.504.541	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7.000.000	5.000.000	1.495.459	316.924	3.504.541	70,09	316.924	3.504.541	316.924	3.504.541	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	2.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	83.000.000	351.005.110	163.235.773	29.088.428	187.769.337	53,49	29.088.428	187.769.337	28.762.254	187.443.163	326,174
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	21.000.000	23.400.000	23.400.000								
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000	1.000.000	22.400.000								
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	20.000.000	22.400.000	22.400.000								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	62.000.000	327.605.110	139.835.773	29.088.428	187.769.337	57,32	29.088.428	187.769.337	28.762.254	187.443.163	326,174
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	30.000.000	310.605.110	122.835.773	29.088.428	187.769.337	60,45	29.088.428	187.769.337	28.762.254	187.443.163	326,174
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE											
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS VILLA											
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR											
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SER. HH											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2017

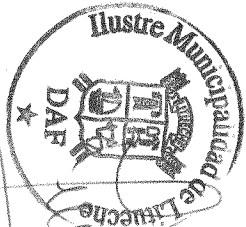
Codigo	CUENTAS	Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
			Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-02-004-005-000		MEJORAMIENTO INTEGRAL SEDE SAN VICENTE											
215-31-02-004-006-000		CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESTADIO											
215-31-02-004-007-000		MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DE AGUAS											
215-31-02-004-008-000		CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA											
215-31-02-004-009-000		MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO											
215-31-02-004-010-000		MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO											
215-31-02-004-011-000		MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CALLE		19.535.611	2.030.223		17.505.388	89,61		17.505.388		17.505.388	
215-31-02-004-012-000		MEJORAMIENTO INFRA PARA EL LICEO EL											
215-31-02-004-013-000		CIERRE PERIMETRAL HOSPITAL DE LITUECHE											
215-31-02-004-014-000		CONST. DOS REFUGIOS PEATONALES LOSC.											
215-31-02-004-015-000		REPARACION GRAL. INFRAEST. POST.											
215-31-02-004-016-000		MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA RAUL	1.000.000		1.000.000								
215-31-02-004-017-000		REP. ESTAB. EDUC. ESC. VILLA MANANTIALES		1.000.000									
215-31-02-004-018-000		MEJ. INTEGRAL EDIF. MUNICIPAL II ETAPA.											
215-31-02-004-020-000		CONST. VEREDAS CALLE SANTA MONICA -											
215-31-02-004-021-000		CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE											
215-31-02-004-022-000		CONTRUCCION CENTRO DE ACOPIO YERBAS											
215-31-02-004-023-000		IMPLEMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO											
215-31-02-004-024-000		IMPLEMENTACION PLAZA ACTIVA											
215-31-02-004-025-000		CONVENIO EMBAJADA DE JAPON - AMPLIACION											
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		IMPLEMENTACION 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		CONSTRUCCION MONUMENTO IMAGEN	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-31-02-004-036-000		CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS (CAMINO											
215-31-02-004-037-000		CONSTRUCCIÓN COCINERIAS RAMADA Y											
215-31-02-004-038-000		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PASARELA											
215-31-02-004-039-000		AMPLIACIÓN RETEN DE CARABINEROS	8.000.000	19.000.000	2.500.000		16.500.000	86,84		16.500.000		16.500.000	
215-31-02-004-040-000		REP. MENORES Y NORMALIZACION LICEO EL											
215-31-02-004-041-000		INSTALACION DE FAROLAS SOLARES											
215-31-02-004-042-000		CONST. CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO											
215-31-02-004-043-000		FACTIBILIDAD TECNICA SOCIAL Y AMBIENTAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
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											
215-31-02-004-048-000		PLAN PREVENTIVO 2015 ESC CRSH											
215-31-02-004-049-000		PLAN INV.MEJOR. CUBIERTA. CALMANLIZACION.											
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											
215-31-02-004-052-000		MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE											
215-31-02-004-053-000		CONST. VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS		26.208.931	23.011.859	2.468.583	3.196.972	12,20		3.196.972		2.468.583	3.196.972

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2017

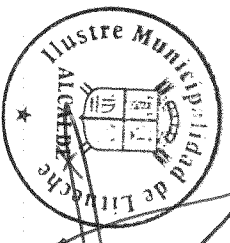
Cuentas	Codigo	Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Parcial (3)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Devengado		Parcial (7)	Pagado		Parcial (6)-(8)
			Inicial	Vigente (1)			Acumulado (4)	Acumulado (6)			Acumulado (8)					
	215-31-02-004-054-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION														
	215-31-02-004-055-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO TORRES DE		9.467,000	9.467,000											
	215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTECTICO														
	215-31-02-004-057-000	CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS			-52.950	52.950	52.950		52.950		52.950					52.950
	215-31-02-004-058-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO														
	215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN														
	215-31-02-004-060-000	CONSTRUCCION TOTEMS EN ACCESOS DE LA		8.000,000												
	215-31-02-004-061-000	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA														
	215-31-02-004-062-000	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO														
	215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE														
	215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS		4.623,000	46.860	302.914	4.576.140	98,99	302.914		4.576.140	29.690	4.302.916		273.224	
	215-31-02-004-065-000	HABILITACION POZO PROFUNDO ESCUELA														
	215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS CANCHA		59.800,000	33.536.019	26.263.981	26.263.981	43,92	26.263.981		26.263.981		26.263.981			
	215-31-02-004-067-000	RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIO		13.341,000	232.484		13.108.516	98,26			13.108.516		13.108.516			
	215-31-02-004-068-000	ILUMINACION CANCHA FUTBOLITO														
	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		1.000,000	1.000,000											
	215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SALON MULTIFUNSO		5.000,000	16.000,000	2.000,000	14.000,000	87,50			14.000,000		14.000,000			
	215-31-02-004-072-000	PAVIMENTACION PASAJE EMETERIO		5.000,000	18.000,000	-500,000	18.500,000	102,78			18.500,000		18.500,000			
	215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO ACERASA CALLE SAN			30.200,000	1.111.954	29.088.046	96,32			29.088.046		29.088.046			
	215-31-02-004-074-000	CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA		7.980,000	7.980,000											
	215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			18.812.590	18.734.402	78.188	0,42			78.188		78.188			
	215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO		45.736.978	837.822	44.899.156	44.899.156	98,17			44.899.156		44.899.156			
	215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO		20.000,000	5.000,000											
	215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO URBANO ACERA NORIE CALLE		10.000,000	5.000,000											
	215-31-02-005-002-000	MEJORAMIENTO URBANO CALLE SAN ANTONIO		10.000,000	5.000,000											
	215-31-02-005-003-000	MEJORAMIENTO CALLE CARDENAL CAROLA														
	215-31-02-005-004-000	MEJORAMIENTO CALLAE STA MONICA														
	215-31-02-005-005-000	NORM. COCINA ESC. QUELENTARO Y LICEO														
	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	HABILITACION DE POZO DE AGUA ESCUELA														
	215-31-02-007-000-000	VEHICULOS														
	215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS														
	215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS														
	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														
	215-32-09-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
	215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		3.760,000	1.186,000											
	215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS														
	215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y		3.760,000	1.186,000											
	215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		3.760,000	1.186,000											
	215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS			1.186,000											
	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														

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DE 2017

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	% Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	83.800.000	84.800.000	30.302		84.779.668	99,98		84.789.698	5.458.513	73.319.080	11.450.618
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	83.800.000	84.800.000	30.302		84.779.668	99,98		84.789.698	5.458.513	73.319.080	11.450.618
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
TOTALES		2.856.870.000	3.158.907.558	822.875.694	230.701.678	2.350.628.572	74,41	216.702.518	2.336.031.864	257.212.814	2.224.508.276	111.523.588



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]