

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2017

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues (1-6)	Obligado		Devengado		Perchido		Por Perchir a la fecha (8) - (9)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS 121.	2.856.870,000	3.132.698.627	1.485.688.800	1.494.27.885	1.958.486.631	1.647.029.827	1.809.059.951	-162.030.124		
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	884.820,000	902.420,000	400.240.923	44.928,736	657.089,575	502.179,077	612.160.839	-109.981,762		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	480.220,000	473.220,000	179.895.147	31.917,308	325.242,161	293.324.853	293.324.853			
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	378.220,000	373.220,000	128.686.196	30.460,471	274.994,275	244.533,804	244.533,804			
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	95.000,000	92.000,000	29.893.694	8.495,310	70.601,616	62.106,306	62.106,306			
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	12.700,000	12.700,000	6.705.499	884,260	6.876,761	5.994,501	5.994,501			
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY Nº										
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA	12.700,000	12.700,000	6.705.499	884,260	6.876,761	5.994,501	5.994,501			
215-21-01-001-002-003	TREINOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	35.000,000	35.000,000	2.451.932	3.158,784	35.706.852	32.548,068	32.548,068			
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	35.000,000	35.000,000	2.451.932	3.158,784	35.706.852	32.548,068	32.548,068			
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA										
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551										
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº										
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION 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	95.000,000	93.000,000	24.045,246	9.827,675	78.782,429	68.954,754	68.954,754			
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	95.000,000	93.000,000	24.045,246	9.827,675	78.782,429	68.954,754	68.954,754			
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION 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 FLUO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº										
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL.										
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº										
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529										
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PÉRDIDA DE CAJA										
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,										
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION										
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	65.000,000	65.000,000	29.178,773	5.088,315	40.909,542	35.821,227	35.821,227			
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3601,	16.000,000	16.000,000	3.583,054	1.763,959	14.180,905	12.416,946	12.416,946			
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD.	20.000,000	20.000,000	14.982,313	715,400	5.733,087	5.017,887	5.017,887			
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	15.000,000	15.000,000	2.599,859	1.776,421	14.236,562	12.460,141	12.460,141			
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2017

Codigo	CUENTAS Descripción	Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Perchido		Por Percibir a la fecha (5) - (8)
		Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N° 19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3°										
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	14.000.000	14.000.000	8.073.547	832.535	6.758.988		5.926.453		5.926.453	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.000.000	9.000.000	2.743.630	878.905	7.135.275		6.256.370		6.256.370	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9.000.000	9.000.000	2.743.630	878.905	7.135.275		6.256.370		6.256.370	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3.260.000	3.260.000	811.911	349.727	2.797.816		2.448.089		2.448.089	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	3.260.000	3.260.000	811.911	349.727	2.797.816		2.448.089		2.448.089	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO										
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	35.000.000	35.000.000	17.037.976		17.962.024		17.962.024		17.962.024	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY N° 19.112										
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N°										
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N°										
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY N° 19.432										
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO										
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 N°										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N°	28.260.000	28.260.000	15.817.535	1.777.495	14.219.960		12.442.465		12.442.465	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11.000.000	16.000.000	1.049.666	665.513	15.635.847		14.950.334		14.950.334	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.000.000	6.400.000	490.373		5.909.627		5.909.627		5.909.627	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.000.000	9.600.000	559.293	665.513	9.726.220		9.040.707		9.040.707	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.500.000	43.500.000	25.402.526		18.097.474		18.097.474		18.097.474	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18.500.000	18.500.000	18.500.000							
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	18.500.000	18.500.000	18.500.000							
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	30.000.000	23.000.000	4.902.526		18.097.474		18.097.474		18.097.474	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	11.000.000	11.000.000	1.899.246		9.100.754		9.100.754		9.100.754	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	19.000.000	12.000.000	3.003.280		8.996.720		8.996.720		8.996.720	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA										
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2017

Cuentas Codigo	Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°										
215-21-01-004-000-000	RENUMERACIONES VARIABLES	32.000.000	32.000.000	19.218.136		771.324					12.781.864
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.284										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000	20.000.000	14.299.339		266.426					5.700.661
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	4.918.797		504.898					7.081.203
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.500.000	8.500.000	5.538.623							2.961.377
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.500.000	4.500.000	4.500.000							
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.500.000	1.500.000	1.500.000							
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.000.000	2.050.000	16.041							
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.000.000	2.050.000	16.041							
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1.000.000	950.000	753.510							
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	76.300.000	78.300.000	26.191.571		5.275.350					52.108.429
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	52.900.000	52.900.000	15.944.602		4.664.403					36.955.396
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	17.000.000	17.000.000	1.574.633		1.944.324					15.425.367
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.700.000	1.700.000	727.881		163.682					972.119
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°										
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	1.700.000	1.700.000	727.881		163.682					972.119
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL										
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA										
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551										
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y										
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	10.500.000	10.500.000	2.988.688		1.102.313					7.511.312
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	10.500.000	10.500.000	2.988.688		1.102.313					7.511.312
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION										
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N° 19.429'										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-02-001-009-001	MONTO FLUO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°										
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,										
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°										
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES										
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529'										
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2017

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Perchido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	200,000	200,000	106,375	13,375	107,000		93,625		93,625	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97,	200,000	200,000	106,375	13,375	107,000		93,625		93,625	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION										
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART. 97, LETRA										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,600,000	10,600,000	5,923,612	690,744	5,967,132		4,676,398		4,676,398	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	4,100,000	4,100,000	1,361,595	406,218	3,144,623		2,736,405		2,736,405	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	4,000,000	4,000,000	3,460,586	79,091	618,505		539,414		539,414	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	2,500,000	2,500,000	1,101,431	205,435	1,604,004		1,398,589		1,398,589	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N°										
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N° 19.200										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°										
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	6,000,000	6,000,000	1,062,566	739,965	5,687,409		4,947,444		4,947,444	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,500,000	3,500,000	735,827	413,968	3,176,141		2,764,173		2,764,173	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,500,000	2,500,000	316,729	325,997	2,509,268		2,183,271		2,183,271	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO										
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO										
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	6,900,000	6,900,000	3,570,857		3,329,143		3,329,143		3,329,143	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL, MEDICO										
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.										
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	2,021,357	109,528	3,698,171		3,578,643		3,578,643	
215-21-02-002-000-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,000,000	3,000,000	1,569,463		1,430,537		1,430,537		1,430,537	
215-21-02-002-000-000	OTRAS COTTIZACIONES PREVISIONALES	2,600,000	2,600,000	461,894	109,528	2,257,634		2,148,106		2,148,106	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,200,000	8,200,000	4,737,707		3,462,293		3,462,293		3,462,293	
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	1,997,707		3,462,293		3,462,293		3,462,293	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	2,600,000	2,600,000	913,235		1,686,765		1,686,765		1,686,765	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,800,000	2,800,000	1,024,472		1,775,528		1,775,528		1,775,528	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2017

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percibir a la fecha (6) -(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.800.000	2.800.000	2.800.000							
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	2.800.000	2.800.000	2.800.000							
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 MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY Nº										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8.000.000	8.000.000	952.541	511.419	7.558.678	7.047.459	7.047.459	7.047.459		
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3º LEY Nº 19.284										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES										
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4.000.000	4.000.000	624.770	370.315	3.746.545	3.375.230	3.375.230	3.375.230		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4.000.000	4.000.000	327.771	141.104	3.813.333	3.672.229	3.672.229	3.672.229		
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.600.000	3.600.000	2.535.364		1.064.636	1.064.636	1.064.636	1.064.636		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.600.000	1.600.000	1.600.000							
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	800.000	800.000	800.000							
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	500.000	267.432		232.568	232.568	232.568	232.568		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	500.000	500.000	10.212		719.788	719.788	719.788	719.788		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	500.000	730.000	10.212		719.788	719.788	719.788	719.788		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1.000.000	770.000	657.720		112.280	112.280	112.280	112.280		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47.300.000	62.300.000	25.748.888	2.935.213	57.705.301	36.551.112	54.771.088	54.771.088		-18.219.976
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	38.000.000	38.000.000	21.749.854	17.638	34.487.760	16.250.146	34.470.122	34.470.122		-18.219.976
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	9.100.000	762.133	1.162.274	9.500.141	8.337.867	8.337.867	8.337.867		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	7.000.000	7.000.000	-810.789	1.115.627	8.925.616	7.810.789	7.810.789	7.810.789		
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	600.000	600.000	274.871	46.447	371.576	325.129	325.129	325.129		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500.000	500.000	298.051		201.949	201.949	201.949	201.949		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	100.000	100.000	1.507.041	1.755.301	10.348.260	8.592.959	8.592.959	8.592.959		
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO V/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA										
215-21-03-999-000-000	OTRAS	100.000		1.729.860		3.370.140	3.370.140	3.370.140	3.370.140		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	100.000		1.729.860		3.370.140	3.370.140	3.370.140	3.370.140		
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	281.000.000	288.600.000	166.405.317	4.800.865	216.757.334	120.194.883	211.956.469	211.956.469		-91.761.786
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA. ART.	58.000.000		29.765.407	4.420.865	32.655.458	28.234.593	28.234.593	28.234.593		
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	53.000.000		24.874.081	4.420.865	32.546.784	28.125.919	28.125.919	28.125.919		
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2017

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percribir a la fecha (6) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-04-003-000-000	GASTOS POR COMISIONES	5.000.000	5.000.000	4.991.326							
215-21-04-003-000-000	OTROS GASTOS				108.674						
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	223.000.000	220.600.000	138.639.910	380.000	184.101.876	91.960.090	183.721.876			-91.761.786
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	807.350.000	771.350.000	530.203.138	34.841.346	301.664.043	241.146.862	266.791.872			-250.645.010
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.000.000	41.000.000	38.198.955	685.440	3.307.002	2.801.045	86.773	86.773		-250.100
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	41.000.000	41.000.000	38.198.955	685.440	3.307.002	2.801.045	86.773	86.773		-250.100
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES										
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19.800.000	19.800.000	11.769.811	372.184	9.179.778	8.030.189	8.807.594			-777.405
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	600.000	600.000		399.999		399.999			-399.999
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	16.150.000	16.550.000	8.519.811	372.184	8.402.373	8.030.189	8.030.189			
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2.650.000	2.650.000	2.650.000		377.406		377.406			-377.406
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.600.000	57.600.000	30.738.334	3.999.999	30.375.198	26.863.666	62.000	62.000		26.863.666
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	53.200.000	53.200.000	26.408.234	3.999.999	30.303.296	26.791.766	62.000	62.000		26.791.766
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION										
215-22-03-004-000-000	PARA OTROS	4.400.000	4.400.000	4.328.100		71.900	71.900	71.900			71.900
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80.650.000	77.650.000	58.972.475	3.881.254	26.381.211	18.677.525	356.790	356.790		24.234.023
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18.050.000	17.050.000	11.416.828		6.142.517	5.633.172	101.910	101.910		6.576.699
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	3.280.000	3.201.943		36.557	58.057				58.057
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS										
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	4.600.000	3.600.000	2.722.018		877.982	877.982				877.982
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.100.000	3.100.000	2.175.961	421.560	1.170.278	924.039	51.980	51.980		924.039
215-22-04-008-000-000	MEVALE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	7.000.000	4.000.000	4.000.000							
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000	7.000.000	5.382.729		2.514.792	1.617.271	80.970	80.970		2.514.792
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000	8.000.000	7.742.190	2.204.906	4.400.278	257.810	3.836.115			2.453.182
215-22-04-011-000-000	REPUUESTOS Y ACCESORIOS PARA	9.500.000	9.400.000	5.563.885	1.254.788	5.379.881	253.960				4.231.193
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUUESTOS Y UTILES	3.300.000	3.400.000	3.146.040		14.000					253.960
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES										
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	6.700.000	4.700.000	4.700.000							
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.000.000	2.000.000	2.000.000							
215-22-04-999-000-000	OTROS	7.100.000	12.100.000	6.915.741		5.844.926	5.184.259	121.930	121.930		6.309.259
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	121.200.000	121.200.000	63.501.907	9.849.991	67.548.084	57.698.093				57.698.093
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	77.000.000	77.000.000	42.282.786	5.622.215	40.329.419	34.707.204				34.707.204
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.700.000	3.700.000	1.515.707	445.360	2.629.653	2.184.293				2.184.293
215-22-05-003-000-000	GAS	3.000.000	3.000.000	2.658.458	239.250	580.792	341.542				341.542
215-22-05-004-000-000	CORREO	4.000.000	4.000.000	2.025.955	299.040	2.273.085	1.974.045				1.974.045
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20.000.000	18.500.000	12.185.538	1.100.710	7.405.172	6.304.482				6.304.482
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10.000.000	10.000.000	1.477.987	1.529.854	10.051.857	8.522.003				8.522.003
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.500.000	4.000.000	371.861	613.562	4.241.701	3.628.199				3.628.199

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2017

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Perchibido		Por Perchir a la fecha (9) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-06-009-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		40.000	3.585							
215-22-06-999-000-000	OTROS	1.000.000	960.000	960.000							
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.500.000	27.300.000	14.524.493	1.798.408	16.430.582	76.830	12.775.507	76.830	14.835.754	-2.060.247
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4.500.000	2.500.000	2.500.000	369.770	369.770					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	13.200.000	16.200.000	3.670.386	1.428.638	15.814.919	76.830	12.529.614	76.830	14.589.861	-2.060.247
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3.600.000	3.600.000	3.600.000							
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1.000.000	1.000.000	754.107							
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-999-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	48.500.000	45.500.000	35.666.981	73.042	15.546.206		9.813.019		15.476.164	-5.663.145
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	38.800.000	35.800.000	26.769.026	73.042	14.734.999		9.030.974		14.661.957	-5.630.983
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9.700.000	9.700.000	8.917.955		811.207		782.045		814.207	-32.162
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	224.662.011	10.346.351	109.705.305	7.360	88.937.989	7.360	99.375.604	-10.437.615
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASO	148.000.000	148.000.000	92.809.552	7.584.653	69.151.582		55.180.448		61.567.029	-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	2.600.000	2.600.000							
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	26.000.000	26.000.000	19.890.966		6.179.498		6.109.014		6.179.498	-70.484
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	5.200.000	5.700.000	5.700.000	1.617.584	1.617.584					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	9.000.000	15.500.000	11.313.470	311.214	8.471.644	7.360	4.186.530	7.360	8.177.080	-3.990.550
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 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	74.648.003	476.000	23.927.997		23.451.997		23.451.997	
215-22-08-999-000-000	OTROS	17.000.000	11.500.000	11.500.000	357.000	357.000					
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS	42.200.000	39.200.000	31.577.290	960.216	9.482.926		7.622.710		8.522.710	-900.000
215-22-09-001-000-000	ARRENDOS DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRENDOS DE EDIFICIOS	5.000.000	6.000.000	3.740.000				2.260.000		3.160.000	-900.000
215-22-09-003-000-000	ARRENDOS DE VEHICULOS	11.800.000	5.100.000	4.950.000		150.000		150.000		150.000	
215-22-09-004-000-000	ARRENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-22-09-005-000-000	ARRENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	12.100.000	14.600.000	9.446.671	609.166	5.762.495		5.153.329		5.153.329	
215-22-09-006-000-000	ARRENDOS DE EQUIPOS INFORMATICOS		100.000	40.619		59.381		59.381		59.381	
215-22-09-999-000-000	OTROS	12.500.000	12.400.000	12.400.000							
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000.000	12.500.000	6.052.365	351.050	351.050		6.447.635		6.447.635	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	10.000.000	3.726.012		6.273.988		6.273.988		6.273.988	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2017

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percibir a la fecha (9) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Presupues. (1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	
215-22-10-999-000-000	OTROS	3.000.000	2.500.000	2.326.333		173.647		173.647			
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.000.000	8.000.000	6.748.521	2.232.619	3.484.998		1.251.479		1.251.479	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		6.000.000		2.232.619	2.232.619		220.000		220.000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		3.000.000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		2.000.000								
215-22-11-999-000-000	OTROS		2.000.000	968.521		1.031.479		1.031.479		1.031.479	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.000.000	8.000.000	7.771.995	641.842	3.776.018		228.005		228.005	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.000.000	2.000.000	2.289.753	589.753	3.276.671		-289.753		-289.753	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	2.000.000	2.000.000	1.824.203		375.797		375.797		375.797	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000.000	550.000	498.539		51.461		51.461		51.461	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2.000.000	1.450.000	1.359.500	52.089	70.089		90.500		90.500	
215-22-12-999-000-000	OTROS	3.000.000	2.000.000	2.000.000							
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL										
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	925.700.000	954.200.000	299.000.072	67.483.220	727.137.346		655.199.828		659.687.126	-4.487.198
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	157.700.000	190.200.000	143.624.879	4.983.116	53.844.667		46.575.121		48.894.551	-2.319.430
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1.000.000	1.000.000	83.633		883.367		916.367		916.367	
215-24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS.										
215-24-01-003-000-000	SAUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	31.400.000	41.400.000	34.517.244		6.882.756		6.882.756		6.882.756	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3.000.000	7.000.000	6.500.000		500.000		500.000		500.000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	70.000.000	70.000.000	49.557.750	3.250.000	24.442.248		20.442.250		21.192.248	-749.998
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	42.300.000	42.300.000	34.184.704	585.480	10.270.208		8.115.296		9.684.728	-1.569.432
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7.000.000	25.500.000	15.781.548	1.147.836	10.866.088		9.718.452		9.718.452	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	768.000.000	764.000.000	155.375.193	62.500.104	673.292.679		608.624.807		610.792.575	-2.167.768
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SAUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	9.000.000	9.000.000	7.285.782		1.714.218		1.714.218		1.714.218	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	5.000.000	5.000.000	4.285.782		714.218		714.218		714.218	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4.000.000	4.000.000	3.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE	375.000.000	375.000.000	65.921.693	22.500.104	333.582.425		309.078.307		311.082.321	-2.004.014
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	375.000.000	375.000.000	65.921.693	22.500.104	333.582.425		309.078.307		311.082.321	-2.004.014
215-24-03-090-002-000	INTERESES Y REALITUES PAGADOS										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES	10.000.000									

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2017

Cuentas	Código	Descripción	Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Perchido		Por Perchir a la fecha
			Inicial	Vigente (1)		Presupues. (1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	
	215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	10.000.000									
	215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
	215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REALISTES PAGADOS										
	215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS		6.500.000	1.086.545		5.577.209		5.413.465		5.577.209	-163.754
	215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18895 -EQUIPOS DE		6.000.000	863.553		5.300.201		5.136.447		5.300.201	-163.754
	215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY 18895 -		500.000	222.992		277.008		277.008		277.008	
	215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N° 900 DE 1996,										
	215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.000.000	2.500.000	2.500.000		5.518.827		5.518.827		5.518.827	
	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000.000	7.000.000	1.481.173							
	215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	364.000.000	364.000.000	77.100.000	40.000.000	326.900.000	286.900.000	211.900.000	266.900.000	211.900.000	-18.000
	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	250.000.000	250.000.000	38.100.000	30.000.000	241.900.000	211.900.000	75.000.000	211.900.000	75.000.000	
	215-24-03-101-002-000	A SALUD	114.000.000	114.000.000	39.000.000	10.000.000	85.000.000				75.000.000	
	215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
	215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
	215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
	215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	19.200.000	22.200.000	5.795.797	2.016.360	18.454.753	16.404.203		16.438.403		-34.200
	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.000.000	7.600.000	742.444	1.800.510	8.556.066	6.857.556		6.857.556		
	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	18.200.000	14.600.000	5.053.353	215.840	9.796.687	9.546.647		9.580.947		-34.200
	215-26-04-000-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	3.000.000	1.868.700	10.800	1.158.300	1.131.300		1.147.500		-16.200
	215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	15.200.000	11.600.000	3.184.653	205.040	8.636.387	8.415.347		8.433.347		-18.000
	215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	50.000.000	66.172.448	42.487.455	158.233	27.343.726	23.674.893		27.185.493		-3.510.500
	215-29-01-000-000-000	TERRENOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
	215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
	215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	25.000.000	25.000.000	25.000.000							
	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
	215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000.000	26.672.448	10.240.756		19.942.192	16.431.692		19.942.192		-3.510.500
	215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	500.000	500.000							
	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA										
	215-29-05-999-000-000	OTRAS	9.000.000	26.172.448	9.740.756		19.942.192	16.431.692		19.942.192		-3.510.500
	215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000.000	4.500.000	286.083		4.213.917	4.213.917		4.213.917		
	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.000.000	2.800.000	116.527		2.683.473	2.683.473		2.683.473		
	215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1.000.000	1.700.000	189.556		1.530.444	1.530.444		1.530.444		
	215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	9.000.000	6.000.000	2.970.616	158.233	3.187.617	3.029.384		3.029.384		
	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7.000.000	5.000.000	1.970.616	158.233	3.187.617	3.029.384		3.029.384		
	215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	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	DEPOSITOS A PLAZO										
	215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2017

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Percebido		Por Peribir a la fecha (6) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	
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 INVERSION	83.000.000	324.796.179	186.605.979	139.452.520			139.452.520	-1.462.320
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	21.000.000	23.400.000	23.400.000					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
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	301.396.179	163.405.979	139.452.520			139.452.520	-1.462.320
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	284.396.179	146.405.979	139.452.520			139.452.520	-1.462.320
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.								
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 CAVALIZACION 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		19.536.611	2.030.223	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	1.000.000					
215-31-02-004-017-000	REP. ESTAB. EDUC. ESC. VILLA MAMANTIALES								
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 CONTENCION 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 EMBALAJA 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								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2017

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percibir a la fecha (9) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
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 REPOSICION PARADERO DE BUSES										
215-31-02-004-034-000	PROYECTO CONSTRUCCION 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	CONSTRUCCION COCINERIAS, RAMADA Y										
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PASARELA										
215-31-02-004-038-000	AMPLIACION RETÉN DE CARABINEROS	8.000.000	19.000.000	2.500.000							
215-31-02-004-039-000	REP MENORES Y NORMALIZACION LICEO EL										
215-31-02-004-040-000	INSTALACION DE FAROLAS SOLARES										
215-31-02-004-041-000	CONST CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO										
215-31-02-004-042-000	FACTIBILIDAD TECNICA SOCIAL Y AMBIENTAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
215-31-02-004-043-000	CONST VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE SIST.										
215-31-02-004-044-000	CONST VEREDAS Y SIST DE EVAC. DE AGUAS										
215-31-02-004-045-000	CONST VEREDAS Y MEJORAMIENTO ENTORNO										
215-31-02-004-046-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO 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, CALUALIZACION,										
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										
215-31-02-004-054-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION		9.467.000	9.467.000							
215-31-02-004-055-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO TORRES DE										
215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTETICO										
215-31-02-004-057-000	CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS										
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	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		4.823.000	1.812.094							
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION CASERAS SANITARIAS										
215-31-02-004-065-000	HABILITACION POZO PROFUNDO ESCUELA										
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS CANCHA		59.800.000	59.800.000							
215-31-02-004-067-000	RECURPERACION Y HABILITACION ESPACIO		13.341.000	232.484							
215-31-02-004-068-000	ILUMINACION CANCHA FUTBOLITO										
215-31-02-004-069-000	HABILITACION NORIA ESCUELA DE MATANCILLA	1.000.000	1.900.000	1.900.000							
215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SALON MULTUSO.	5.000.000	16.000.000	2.000.000							
					14.000.000		14.000.000		14.000.000		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2017

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presup.(1-6)	Obligado		Devengado		Perchido		Por Perchir a la fecha (9) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-02-004-072-000	PAVIMENTACION PASAJE EMETERIO	5,000,000	18,000,000	18,000,000							
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO ACERASA CALLE SAN		30,200,000	1,111,954	29,088,046		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		18,612,590	18,734,402	78,188		78,188		78,188		
215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO		45,738,978	837,822	44,899,156		44,899,156		44,899,156		
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	20,000,000	5,000,000	5,000,000							
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO URBANO ACERA NORTE CALLE		10,000,000	5,000,000							
215-31-02-005-002-000	MEJORAMIENTO URBANO CALLE SAN ANTONIO		10,000,000								
215-31-02-005-003-000	MEJORAMIENTO CALLE CARDENAL CAROLA										
215-31-02-005-004-000	MEJORAMIENTO CALLE 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										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,760,000	1,186,000	2,574,000		2,574,000		2,574,000		
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3,760,000	1,186,000	2,574,000		2,574,000		2,574,000		
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y		3,760,000	1,186,000	2,574,000		2,574,000		2,574,000		
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		3,760,000	1,186,000	2,574,000		2,574,000		2,574,000		
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS										
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	83,800,000	84,800,000	16,939,436	84,779,688		67,860,564		84,789,688		-16,909,134
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA										
215-34-01-000-000-000	EMPRESITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-03-002-000-000	EMPRESITOS										
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	EMPRESITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLUOTANTE	83,800,000	84,800,000	16,939,436	84,779,688		67,860,564		84,789,688		-16,909,134

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2017

Cuentas Codigo 215-35-00-000-000-000	Descripción SALDO FINAL DE CAJA	Presupuesto		Saldo Presupues.(-6) 1.000.000	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percibir a la fecha (6) - (8) -162.030.124
		Inicial 1.000.000	Vigente (1) 1.000.000		Parcial (3) 149.427.885	Acumulado (4) 1.956.495.631	Parcial (5) 1.647.029.827	Acumulado (6)	Parcial (7) 1.809.059.951	Acumulado (8)	
<b>TOTALES</b>		2.856.870.000	3.132.698.627	1.485.666.800	149.427.885	1.956.495.631	1.647.029.827	1.809.059.951			


  



  
