

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2017

Codigo	Cuentas	Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (9)-(8)
			Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
15-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS 121		2.856.870.000	3.132.698.627	1.013.369.281	161.431.263	2.119.926.894	67,67	160.841.510	2.119.329.346	185.163.718	1.967.295.462	152.033.884
15-21-01-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		884.820.000	902.420.000	196.858.436	48.471.989	705.561.564	78,19	48.471.989	705.561.564	66.543.209	631.816.798	73.744.766
15-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		480.220.000	467.220.000	106.455.840	35.521.999	360.764.160	77,22	35.521.999	360.764.160	35.521.999	306.528.694	
15-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		378.220.000	392.220.000	85.691.306	31.534.419	306.528.694	78,15	31.534.419	306.528.694	31.534.419	306.528.694	
15-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		95.000.000	92.000.000	12.411.598	8.986.786	79.588.402	86,51	8.986.786	79.588.402	8.986.786	79.588.402	
15-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD		12.700.000	12.700.000	4.936.979	884.260	7.763.021	61,13	884.260	7.763.021	884.260	7.763.021	
15-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº		12.700.000	12.700.000	4.936.979	884.260	7.763.021	61,13	884.260	7.763.021	884.260	7.763.021	
15-21-01-001-002-003	TRENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076												
15-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		35.000.000	50.000.000	11.134.364	3.158.784	38.865.636	77,73	3.158.784	38.865.636	3.158.784	38.865.636	
15-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL		35.000.000	50.000.000	11.134.364	3.158.784	38.865.636	77,73	3.158.784	38.865.636	3.158.784	38.865.636	
15-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551												
15-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº												
15-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE												
15-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA												
15-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		95.000.000	93.000.000	4.178.753	10.038.818	88.821.247	95,51	10.038.818	88.821.247	10.038.818	88.821.247	
15-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº		95.000.000	93.000.000	4.178.753	10.038.818	88.821.247	95,51	10.038.818	88.821.247	10.038.818	88.821.247	
15-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.												
15-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981												
15-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE INVELACION												
15-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY Nº 19.429												
15-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY												
15-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES												
15-21-01-001-009-001	MONTO FLO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº												
15-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,												
15-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº												
15-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES												
15-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529												
15-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS												
15-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,												
15-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES												
15-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PÉRDIDA DE CAJA												
15-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,												
15-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION												
15-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA												
15-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		65.000.000	65.000.000	18.750.792	5.339.666	46.249.208	71,15	5.339.666	46.249.208	5.339.666	46.249.208	
15-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,		16.000.000	17.000.000	956.840	1.862.255	16.043.160	94,37	1.862.255	16.043.160	1.862.255	16.043.160	
15-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,		20.000.000	17.000.000	10.536.670	730.243	6.463.330	38,02	730.243	6.463.330	730.243	6.463.330	
15-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY		15.000.000	17.000.000	947.513	1.815.925	16.052.487	94,43	1.815.925	16.052.487	1.815.925	16.052.487	
15-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº												
15-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19.200												
15-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº												
15-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3º												
15-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		14.000.000	14.000.000	6.309.769	931.243	7.690.231	54,93	931.243	7.690.231	931.243	7.690.231	
15-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		9.000.000	9.000.000	865.842	998.883	8.134.158	90,38	998.883	8.134.158	998.883	8.134.158	
15-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		9.000.000	9.000.000	865.842	998.883	8.134.158	90,38	998.883	8.134.158	998.883	8.134.158	
15-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

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)	
15-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3.260.000	3.260.000	112.457	349.727	3.147.543	96,55	349.727	3.147.543	349.727	3.147.543	
15-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	3.260.000	3.260.000	112.457	349.727	3.147.543	96,55	349.727	3.147.543	349.727	3.147.543	
15-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
15-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
15-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
15-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	35.000.000	34.000.000	16.037.976		17.962.024	52,83		17.962.024		17.962.024	
15-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ESPECIAL 1º LEY N° 19.112											
15-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N°											
15-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N°											
15-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432											
15-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
15-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
15-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
15-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
15-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
15-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
15-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°	28.260.000	33.260.000	17.262.545	1.777.495	15.997.455	48,10	1.777.495	15.997.455	1.777.495	15.997.455	
15-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3											
15-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11.000.000	16.300.000	-539.481	1.203.634	16.839.481	103,31	1.203.634	16.839.481	1.203.634	16.839.481	
15-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.000.000	6.400.000	-9.627	500.000	6.409.627	100,15	500.000	6.409.627	500.000	6.409.627	
15-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.000.000	9.900.000	-529.854	703.634	10.429.854	105,35	703.634	10.429.854	703.634	10.429.854	
15-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.500.000	23.200.000	5.102.526		18.097.474	78,01		18.097.474		18.097.474	
15-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18.500.000										
15-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	18.500.000										
15-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
15-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	30.000.000	23.000.000	4.902.526		18.097.474	78,68		18.097.474		18.097.474	
15-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	11.000.000	11.000.000	1.899.246		9.100.754	82,73		9.100.754		9.100.754	
15-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	19.000.000	12.000.000	3.003.280		8.996.720	74,97		8.996.720		8.996.720	
15-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
15-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.000.000	200.000	200.000								
15-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
15-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	2.000.000	200.000	200.000								
15-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
15-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
15-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°											
15-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	32.000.000	27.000.000	12.031.053	1.415.759	14.968.947	55,44	1.415.759	14.968.947	1.415.759	14.968.947	
15-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
15-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 19.264											
15-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	20.000.000	15.000.000	8.425.367	607.546	6.574.633	43,83	607.546	6.574.633	607.546	6.574.633	
15-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	12.000.000	12.000.000	3.605.686	808.213	8.394.314	69,95	808.213	8.394.314	808.213	8.394.314	
15-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS											
15-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
15-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.500.000	8.500.000	4.170.436	1.368.187	4.329.564	50,94	1.368.187	4.329.564	1.368.187	4.329.564	
15-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4.500.000	4.500.000	3.131.813	1.368.187	1.368.187	30,40	1.368.187	1.368.187	1.368.187	1.368.187	
15-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.500.000	1.500.000	131.813	1.368.187	1.368.187	91,21	1.368.187	1.368.187	1.368.187	1.368.187	
15-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
15-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.000.000	1.000.000	269.072		730.928	73,09		730.928		730.928	
15-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.000.000	2.050.000	16.041		2.033.959	99,22		2.033.959		2.033.959	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2017

Cuentas	Código	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)	
	115-21-01-005-004-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.000.000	2.050.000	16.041		2.033.959	99,22		2.033.959		2.033.959	
	115-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1.000.000	950.000	753.510		196.490	20,68		196.490		196.490	
	115-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	76.300.000	84.300.000	20.384.389		63.915.611	75,82		63.915.611		63.915.611	
	115-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	52.900.000	58.400.000	12.155.796		46.264.204	79,22		46.264.204		46.264.204	
	115-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	17.000.000	22.000.000	2.685.965		19.314.015	87,79		19.314.015		19.314.015	
	115-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1.700.000	1.700.000	400.517		1.299.483	76,44		1.299.483		1.299.483	
	115-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERENCIA, ART. 48, LEY Nº											
	115-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA											
	115-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	1.700.000	1.700.000	400.517		1.299.483	76,44		1.299.483		1.299.483	
	115-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA											
	115-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
	115-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y											
	115-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
	115-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D. L. Nº 3.551, DE 1981	10.500.000	10.500.000	794.062		9.715.938	92,53		9.715.938		9.715.938	
	115-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	10.500.000	10.500.000	794.062		9.715.938	92,53		9.715.938		9.715.938	
	115-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART.											
	115-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
	115-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY Nº 19.429*											
	115-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
	115-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
	115-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
	115-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
	115-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº											
	115-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES											
	115-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529*											
	115-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
	115-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
	115-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
	115-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	200.000	200.000	79.625		120.375	60,19		120.375		120.375	
	115-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97,	200.000	200.000	79.625		120.375	60,19		120.375		120.375	
	115-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION											
	115-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA											
	115-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10.600.000	10.600.000	4.542.124		6.057.876	57,15		6.057.876		6.057.876	
	115-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	4.100.000	4.100.000	549.159		3.550.841	86,61		3.550.841		3.550.841	
	115-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	4.000.000	4.000.000	3.302.404		697.596	17,44		697.596		697.596	
	115-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	2.500.000	2.500.000	690.561		1.809.439	72,38		1.809.439		1.809.439	
	115-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
	115-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19.200											
	115-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
	115-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3											
	115-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.000.000	7.500.000	1.072.626		6.427.374	85,70		6.427.374		6.427.374	
	115-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.500.000	4.500.000	907.891		3.592.109	79,82		3.592.109		3.592.109	
	115-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2.500.000	3.000.000	164.735		2.835.265	94,51		2.835.265		2.835.265	
	115-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
	115-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
	115-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
	115-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
	115-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	6.900.000	5.900.000	2.570.857		3.329.143	56,43		3.329.143		3.329.143	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2017

Cuentas Codigo	Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado	
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)
15-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO										
15-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 7° LEY N° 19.112										
15-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALCENCIA										
15-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
15-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.										
15-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°										
15-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO										
15-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
15-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
15-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4										
15-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.600.000	5.600.000	1.302.301	609.528	4.297.699	76,74	609.528	4.297.699	609.528	4.297.699
15-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.000.000	3.000.000	1.069.463	500.000	1.930.537	64,35	500.000	1.930.537	500.000	1.930.537
15-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.600.000	2.600.000	232.838	109.528	2.367.162	91,04	109.528	2.367.162	109.528	2.367.162
15-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.200.000	7.700.000	4.237.707		3.462.293	44,96		3.462.293		3.462.293
15-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
15-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA										
15-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA										
15-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.400.000	5.400.000	1.937.707		3.462.293	64,12		3.462.293		3.462.293
15-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	2.600.000	2.600.000	913.235		1.686.765	64,88		1.686.765		1.686.765
15-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	2.800.000	2.800.000	1.024.472		1.775.528	63,41		1.775.528		1.775.528
15-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL										
15-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.800.000	2.300.000	2.300.000							
15-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	2.800.000	2.300.000	2.300.000							
15-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO										
15-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO										
15-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°										
15-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8.000.000	9.000.000	630.613	810.509	8.369.387	92,99	810.509	8.369.387	810.509	8.369.387
15-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS										
15-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3° LEY N° 19.264										
15-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES										
15-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4.000.000	4.200.000	111.353	343.102	4.088.647	97,35	343.102	4.088.647	343.102	4.088.647
15-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4.000.000	4.800.000	519.260	467.407	4.280.740	89,18	467.407	4.280.740	467.407	4.280.740
15-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.600.000	3.600.000	2.077.972	457.392	1.522.028	42,28	457.392	1.522.028	457.392	1.522.028
15-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.600.000	1.600.000	1.142.608	457.392	457.392	28,59	457.392	457.392	457.392	457.392
15-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	800.000	800.000	342.608	457.392	457.392	57,17	457.392	457.392	457.392	457.392
15-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	800.000	800.000	800.000							
15-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500.000	500.000	267.432		232.568	46,51		232.568		232.568
15-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	500.000	730.000	10.212		719.788	98,60		719.788		719.788
15-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	500.000	730.000	10.212		719.788	98,60		719.788		719.788
15-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1.000.000	770.000	657.720		112.280	14,58		112.280		112.280
15-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47.300.000	64.300.000	5.678.727	914.972	58.621.273	91,17	914.972	58.621.273	3.893.861	46.359.075
15-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	38.000.000	38.000.000	3.159.459	352.781	34.840.541	91,69	352.781	34.840.541	3.331.670	22.578.343
15-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS										
15-21-03-003-000-000	JORNALES										
15-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	9.100.000	10.100.000	531.532	68.327	9.568.468	94,74	68.327	9.568.468	68.327	9.568.468
15-21-03-004-001-000	SUELDOS	7.000.000	9.000.000	73.384		8.926.616	99,18		8.926.616		8.926.616
15-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	600.000	600.000	228.424		371.576	61,93		371.576		371.576

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)					
15-21-03-004-003-000	CUENTAS	REMINERACIONES VARIABLES	1.000.000													
15-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS	500.000	500.000	229.724	68.327	270.276	54,06	68.327	270.276	68.327	270.276				
15-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	100.000	11.100.000	257.876	493.864	10.842.124	97,88	493.864	10.842.124	493.864	10.842.124				
15-21-03-006-000-000		PERSONAL A TRABAJO TEMPORAL														
15-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRACTICA														
15-21-03-999-000-000		OTRAS	100.000	5.100.000	1.729.860		3.370.140	66,08		3.370.140		3.370.140				
15-21-03-999-001-000		ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464														
15-21-03-999-999-000		OTRAS	100.000	5.100.000	1.729.860		3.370.140	66,08		3.370.140		3.370.140				
15-21-04-000-000-000		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	281.000.000	286.600.000	64.339.480	5.503.186	222.260.520	77,55	5.503.186	222.260.520	20.595.517	160.777.952				61.482.568
15-21-04-001-000-000		ASIGNACION DE TRASLADO														
15-21-04-001-001-000		ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.														
15-21-04-003-000-000		DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	58.000.000	58.000.000	20.941.345	4.403.197	37.058.655	63,89	4.403.197	37.058.655	4.403.197	37.058.655				
15-21-04-003-001-000		DIETAS DE LOS CONCEJALES	53.000.000	53.000.000	16.060.019	4.403.197	36.949.981	69,72	4.403.197	36.949.981	4.403.197	36.949.981				
15-21-04-003-002-000		GASTOS POR COMISIONES	5.000.000	5.000.000	4.881.326		108.674	2,17		108.674		108.674				
15-21-04-003-003-000		OTROS GASTOS														
15-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	223.000.000	228.600.000	43.398.135	1.099.989	185.201.865	81,02	1.099.989	185.201.865	16.192.320	123.719.297				61.482.568
15-21-04-004-004-000-000		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	807.550.000	771.350.000	459.173.208	11.133.327	312.797.370	40,55	10.543.574	312.176.792	23.966.464	286.271.120				23.905.672
15-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.000.000	41.000.000	37.263.415		3.307.002	8,07		3.307.002	3.736.585	3.736.585				
15-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	41.000.000	41.000.000	37.263.415		3.307.002	8,07		3.307.002	3.736.585	3.736.585				
15-22-01-002-000-000		PARA ANIMALES														
15-22-02-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19.800.000	19.800.000	10.620.222		9.179.778	46,36		9.179.778	1.149.599	9.179.778				
15-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	600.000	200.001		399.999	66,67		399.999	399.999	399.999				
15-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	16.150.000	16.550.000	8.147.627		8.402.373	50,77		8.402.373	372.184	8.402.373				
15-22-02-003-000-000		CALZADO	2.650.000	2.650.000	2.272.594		377.406	14,24		377.406	377.406	377.406				
15-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.600.000	57.600.000	23.736.335	3.000.000	33.375.198	57,94	3.000.000	33.863.665	3.000.000	33.863.665				
15-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS	53.200.000	53.200.000	19.408.235	3.000.000	33.303.298	62,60	3.000.000	33.791.765	3.000.000	33.791.765				
15-22-03-002-000-000		PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE														
15-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION														
15-22-03-999-000-000		PARA OTROS	4.400.000	4.400.000	4.328.100		71.900	1,63		71.900	28.115.277	3.785.099	22.462.624			5.652.653
15-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	80.650.000	77.660.000	49.534.723		26.381.211	33,97		26.381.211	6.576.699	116.243	5.749.415			827.284
15-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA	18.050.000	17.050.000	10.473.301		6.142.517	36,03		6.142.517	34.860	34.860				
15-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEMANZA		40.000	5.140											
15-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUIMICOS	3.300.000	1.760.000	1.701.943		36.557	2,08		36.557	58.057	58.057				
15-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS														
15-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS														
15-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	4.600.000	3.600.000	2.722.018		877.982	24,39		877.982	421.580	877.982				
15-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.100.000	3.100.000	1.754.401		1.170.278	37,75		1.345.599		1.345.599				
15-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5.000.000	4.000.000	4.000.000											
15-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000.000	7.000.000	4.485.208		2.514.792	35,93		2.514.792	472.430	1.617.271				897.521
15-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000	9.500.000	4.841.912		4.400.278	46,32		4.658.088	730.240	730.240				3.927.848
15-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	9.500.000	9.400.000	3.914.019		5.379.881	57,23		5.485.991	1.549.866	5.485.991				
15-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	3.300.000	3.400.000	3.146.040		14.000	0,41		253.960		253.960				
15-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES														
15-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	6.700.000	4.700.000	4.700.000											
15-22-04-015-000-000		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.000.000	2.000.000	2.000.000											
15-22-04-999-000-000		OTROS	7.100.000	12.100.000	5.790.741		5.844.926	48,31		6.309.259	1.125.000	6.309.259				
15-22-05-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	121.200.000	121.200.000	46.275.402	7.376.514	74.924.598	61,82	7.376.514	74.924.598	8.906.368	74.924.598				
15-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	77.000.000	76.000.000	30.679.255	4.991.326	45.320.745	59,63	4.991.326	45.320.745	4.991.326	45.320.745				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cuentas	Código	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)	
AGUA	5-22-06-002-000-000	AGUA	3.700.000	4.000.000	766.457	603.890	3.233.543	80,84	603.890	3.233.543	603.890	3.233.543	
GAS	5-22-06-003-000-000	GAS	3.000.000	3.000.000	2.419.208	54.382	580.792	19,36	54.382	580.792	54.382	580.792	
CORREO	5-22-06-004-000-000	TELEFONIA FIJA	4.000.000	4.000.000	1.672.533	942.731	2.327.467	58,19	942.731	2.327.467	942.731	2.327.467	
TELEFONIA FIJA	5-22-05-005-000-000	TELEFONIA CELULAR	20.000.000	17.200.000	8.852.097	52.488	8.347.903	48,53	52.488	8.347.903	52.488	8.347.903	
ACCESO A INTERNET	5-22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	10.000.000	11.000.000	895.655	10.104.345	10.104.345	91,86	10.104.345	10.104.345	1.582.342	10.104.345	
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.500.000	5.000.000	28.602	731.697	4.973.398	99,47	731.697	4.973.398	731.697	4.973.398	
OTROS	5-22-05-999-000-000	OTROS	1.000.000	40.000	3.595		36.405	91,01		36.405		36.405	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.300.000	960.000	10.635.838	30.000	16.460.582	60,30	30.000	16.664.182	2.268.885	15.044.392	1.619.770
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	5-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	4.500.000	27.300.000	2.130.230	30.000	369.770	14,79	30.000	369.770	2.268.885	369.770	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	5-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	13.200.000	18.200.000	2.151.501	30.000	15.844.919	87,06	30.000	16.048.499	2.268.885	14.798.499	1.250.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	5-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1.000.000	1.000.000	3.600.000		245.893	24,59		245.893		245.893	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	5-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1.000.000	1.000.000	754.107		245.893	24,59		245.893		245.893	
OTROS	5-22-06-999-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000		245.893	24,59		245.893		245.893	
PUBLICIDAD Y DIFUSION	5-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	48.500.000	1.000.000	1.000.000		15.549.206	34,17		15.549.206	972.362	10.890.585	4.658.621
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	38.800.000	45.500.000	29.950.794		14.734.999	41,16		14.734.999	972.362	10.076.378	4.658.621
SERVICIOS DE IMPRESION	5-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9.700.000	9.700.000	8.885.793		811.207	8,36		811.207		811.207	
SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	5-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
OTROS	5-22-07-999-000-000	OTROS											
SERVICIOS GENERALES	5-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	337.100.000	313.600.000	203.216.682	661.363	110.366.688	35,19	661.363	110.383.318	2.526.132	99.188.056	11.195.262
SERVICIOS DE ASEO	5-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	148.000.000	148.000.000	78.848.418		69.151.582	46,72		69.151.582		62.775.001	6.376.581
SERVICIOS DE VIGILANCIA	5-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	5-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2.600.000	2.100.000	2.100.000		6.179.498	23,77		6.179.498	70.484	6.179.498	
SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	5-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	26.000.000	26.000.000	19.820.502		6.179.498	23,77		6.179.498		6.179.498	
SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5.200.000	5.200.000	5.200.000								
SERVICIOS DE MANTENCION DE PASAJES FLETES Y BODEGAS	5-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE PASAJES FLETES Y BODEGAS	5.200.000	5.700.000	4.082.416		1.617.584	28,38		1.617.584	479.403	479.403	1.138.181
SALAS CUNAS VIO JARDINES INFANTILES	5-22-08-007-000-000	SALAS CUNAS VIO JARDINES INFANTILES	9.000.000	15.500.000	6.350.343	661.363	9.133.007	58,92	661.363	9.149.657	1.976.245	6.302.157	2.847.500
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	5-22-08-008-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	5-22-08-009-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	5-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	123.100.000	98.100.000	74.172.003		23.927.997	24,38		23.927.997	2.526.132	99.188.056	11.195.262
OTROS	5-22-08-999-000-000	OTROS	17.000.000	12.000.000	11.643.000		357.000	2,98		357.000		62.775.001	6.376.581
ARRIENDOS	5-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	42.200.000	36.900.000	27.351.624	65.450	9.548.376	25,88	65.450	9.548.376	370.400	8.411.876	1.136.500
ARRIENDO DE TERRENOS	5-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
ARRIENDO DE EDIFICIOS	5-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.000.000	6.000.000	2.840.000		3.160.000	52,67		3.160.000	180.000	2.440.000	720.000
ARRIENDO DE VEHICULOS	5-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	11.600.000	5.100.000	4.950.000		150.000	2,94		150.000		150.000	
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	5-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	12.100.000	14.600.000	8.837.505		5.782.495	39,47		5.782.495	190.400	5.782.495	
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	5-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		100.000	40.619		59.381	59,38		59.381		59.381	
OTROS	5-22-09-999-000-000	OTROS	12.500.000	10.100.000	9.683.500	65.450	416.500	4,12	65.450	416.500		416.500	
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000.000	12.500.000	6.052.365		6.447.635	51,58		6.447.635		6.447.635	
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA	5-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	10.000.000	3.726.012		6.273.988	62,74		6.273.988		6.273.988	
GASTOS BANCARIOS	5-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
OTROS	5-22-10-999-000-000	OTROS	3.000.000	2.500.000	2.326.353		173.647	6,95		173.647		173.647	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2017

Cuentas	Codigo	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)	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.000.000	10.300.000	6.815.902		3.484.098	33,83		3.484.098		1.031.479	2.232.619
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		2.300.000	67.381		2.232.619	97,07		2.232.619			2.232.619
CURSOS DE CAPACITACION	15-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6.000.000	6.000.000	5.780.000		220.000	3,67		220.000		220.000	
SERVICIOS INFORMATICOS	15-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	3.000.000										
OTROS	15-22-11-999-000-000	OTROS	2.000.000	2.000.000	966.521		1.031.479	51,57		1.031.479		1.031.479	
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	15-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.000.000	8.000.000	7.719.906		3.776.018	47,20		280.094		869.847	
GASTOS MENORES	15-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.000.000	2.000.000	2.289.753		3.278.671	163,93		-289.753		300.000	
GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	15-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	2.000.000	2.000.000	1.624.203		375.797	18,79		375.797		375.797	
INTERESES, MULTAS Y REARGOS	15-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y REARGOS	1.000.000	550.000	496.539		51.461	9,36		51.461		51.461	
DERECHOS Y TASAS	15-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2.000.000	1.450.000	1.307.411		70.089	4,83		142.589		142.589	
OTROS	15-22-12-999-000-000	OTROS	3.000.000	2.000.000	2.000.000							52.089	
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
PRESTACIONES PREVISIONALES	15-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
DESAHUJOS E INDEMNIZACIONES	15-23-01-004-000-000	DESAHUJOS E INDEMNIZACIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	15-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	15-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
OTRAS INDEMNIZACIONES	15-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	925.700.000	979.200.000	175.990.656		803.176.344	82,02		803.209.344		799.001.321	
AL SECTOR PRIVADO	15-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	157.700.000	190.200.000	124.655.880		65.511.120	34,44		65.544.120		63.708.642	
FONDOS DE EMERGENCIA	15-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1.000.000	1.000.000	83.633		883.367	88,34		916.367		916.367	
EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS,	15-24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS,											
SAUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.	15-24-01-003-000-000	SAUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.											
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	15-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	31.400.000	41.400.000	24.830.791		16.569.209	40,02		16.569.209		16.569.209	
OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	15-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3.000.000	7.000.000	6.500.000		500.000	7,14		500.000		500.000	
VOLUNTARIADO	15-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	70.000.000	70.000.000	43.677.752		26.422.248	37,75		26.422.248		25.172.250	
PREMIOS Y OTROS	15-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	42.300.000	42.300.000	32.029.792		10.270.208	24,28		10.270.208		9.684.728	
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	15-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7.000.000	25.500.000	14.633.912		10.866.088	42,61		10.866.088		10.866.088	
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	768.000.000	789.000.000	51.334.776		737.665.224	93,49		737.665.224		705.292.679	
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y	15-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
A LOS SERVICIOS DE SALUD	15-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
MULTALEY DE ALCOHOLES	15-24-03-002-001-000	MULTALEY DE ALCOHOLES											
A LAS ASOCIACIONES	15-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	9.000.000	9.000.000	7.285.782		1.714.218	19,05		1.714.218		1.714.218	
A LA ASOCIACION CHIENA DE	15-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHIENA DE	5.000.000	5.000.000	4.285.782		714.218	14,28		714.218		714.218	
A OTRAS ASOCIACIONES	15-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4.000.000	4.000.000	3.000.000		1.000.000	25,00		1.000.000		1.000.000	
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE	15-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE	375.000.000	375.000.000	9.138.416		365.861.584	97,56		365.861.584		333.582.425	
APORTE AÑO VIGENTE	15-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	375.000.000	375.000.000	9.138.416		365.861.584	97,56		365.861.584		333.582.425	
APORTE OTROS AÑOS	15-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	15-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES	15-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES	10.000.000	10.000.000									
APORTE AÑO VIGENTE	15-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	10.000.000	10.000.000									
APORTE OTROS AÑOS	15-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	15-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	15-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS											
MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 - EQUIPOS DE	15-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 - EQUIPOS DE	6.500.000	6.500.000	862.752		5.647.248	86,88		5.647.248		5.577.209	
MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY 18695 -	15-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY 18695 -	6.000.000	6.000.000	629.760		5.370.240	89,50		5.370.240		5.300.201	
MULTAS ART. 42. DECRETO N° 900. DE 1996.	15-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42. DECRETO N° 900. DE 1996.	500.000	500.000	222.992		277.008	55,40		277.008		277.008	
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.000.000	2.500.000	2.500.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Código	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)	
15-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		5.000.000	7.000.000	1.457.826	23.347	5.542.174	79,17	23.347	5.542.174	32.000.000	5.518.827	23.347
15-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN		364.000.000	389.000.000	30.100.000	32.000.000	358.900.000	92,26	32.000.000	358.900.000	32.000.000	358.900.000	
15-24-03-101-001-000	A EDUCACION		250.000.000	275.000.000	1.100.000	32.000.000	273.900.000	99,60	32.000.000	273.900.000	32.000.000	273.900.000	
15-24-03-101-002-000	A SALUD		114.000.000	114.000.000	29.000.000		85.000.000	74,56		85.000.000		85.000.000	
15-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS												
15-25-00-000-000-000	C X P INTGROS AL FISCO		1.000.000										
15-25-01-000-000-000	IMPUESTOS		1.000.000										
15-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		19.200.000	27.200.000	2.186.687	6.558.560	25.013.313	91,96	6.558.560	25.013.313	5.294.968	23.747.021	1.266.292
15-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1.000.000	13.100.000	-791.602	5.233.536	13.891.602	106,04	5.233.536	13.891.602	5.233.536	13.891.602	
15-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS												
15-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS		18.200.000	14.100.000	2.978.289	1.325.024	11.121.711	78,88	1.325.024	11.121.711	61.432	9.855.419	1.266.292
15-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		3.000.000	2.500.000	1.260.700	81.000	1.239.300	49,57	81.000	1.239.300	5.400	1.161.000	78.300
15-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS		15.200.000	11.600.000	1.717.589	1.244.024	9.882.411	85,19	1.244.024	9.882.411	56.032	8.694.419	1.187.992
15-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO		50.000.000	37.172.448	9.828.722		27.343.726	73,56		27.343.726	3.510.500	27.343.726	
15-29-01-000-000-000	TERRENOS		1.000.000	1.000.000	1.000.000								
15-29-02-000-000-000	EDIFICIOS												
15-29-03-000-000-000	VEHICULOS		25.000.000										
15-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		3.000.000	3.000.000	3.000.000								
15-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		10.000.000	22.672.448	2.730.256		19.942.192	87,96		19.942.192	3.510.500	19.942.192	
15-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1.000.000	500.000	500.000								
15-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA												
15-29-05-999-000-000	OTRAS		9.000.000	22.172.448	2.230.256		19.942.192	89,94		19.942.192	3.510.500	19.942.192	
15-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS		2.000.000	4.500.000	286.083		4.213.917	93,64		4.213.917	5.400	4.213.917	
15-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1.000.000	2.800.000	116.527		2.683.473	95,84		2.683.473	5.400	2.683.473	
15-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		1.000.000	1.700.000	169.556		1.530.444	90,03		1.530.444	5.400	1.530.444	
15-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS		9.000.000	6.000.000	2.812.383		3.187.617	53,13		3.187.617	3.187.617	3.187.617	
15-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		7.000.000	5.000.000	1.812.383		3.187.617	63,75		3.187.617	3.187.617	3.187.617	
15-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION		2.000.000	1.000.000	1.000.000								
15-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS												
15-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS												
15-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES												
15-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO												
15-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS												
15-30-01-999-000-000	OTROS												
15-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE												
15-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS												
15-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		83.000.000	324.796.179	166.115.270	19.228.389	158.680.909	48,96	19.228.389	158.680.909	19.228.389	158.680.909	
15-31-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS		21.000.000	23.400.000	23.400.000								
15-31-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.000.000	1.000.000	1.000.000								
15-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		20.000.000	22.400.000	22.400.000								
15-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS		1.000.000	22.400.000	22.400.000								
15-31-02-000-000-000	PROYECTOS		62.000.000	301.396.179	142.715.270	19.228.389	158.680.909	52,65	19.228.389	158.680.909	19.228.389	158.680.909	
15-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.000.000	1.000.000	1.000.000								
15-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS		10.000.000	10.000.000	10.000.000								
15-31-02-003-000-000	TERRENOS		1.000.000	1.000.000	1.000.000								
15-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		30.000.000	284.396.179	125.715.270	19.228.389	158.680.909	55,80	19.228.389	158.680.909	19.228.389	158.680.909	
15-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE												
15-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS VILLA												
15-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2017

Codigo	Cuentas	Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues. (1)-(6)	Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Devengado		Parcial (7)	Pagado		Parcial (6)-(8)
			Inicial	Vigente (1)						Acumulado (6)	Acumulado (8)				
115-31-02-004-004-000		CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SER. HH.													
115-31-02-004-005-000		MEJORAMIENTO INTEGRAL SEDE SAN VICENTE													
115-31-02-004-006-000		CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESTADIO													
115-31-02-004-007-000		MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DE AGUAS													
115-31-02-004-008-000		CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA													
115-31-02-004-009-000		MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO													
115-31-02-004-010-000		MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO													
115-31-02-004-011-000		MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CALLE													
115-31-02-004-012-000		MEJORAMIENTO INFRA PARA EL LICEO EL		19.535.611	2.030.223		17.505.388	89,61		17.505.388			17.505.388		
115-31-02-004-013-000		CIERRE PERIMETRAL HOSPITAL DE LITUECHE													
115-31-02-004-014-000		CONST. DOS REFUGIOS PEATONALES LOSC.													
115-31-02-004-015-000		REPARACION GRAL. INFRAEST. POST-													
115-31-02-004-016-000		MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA RAUL		1.000.000	1.000.000										
115-31-02-004-017-000		REP. ESTAB. EDUCA. ESC. VILLA MANANTIALES													
115-31-02-004-018-000		MEJ. INTEGRAL EDIF. MUNICIPAL II ETAPA.													
115-31-02-004-020-000		CONST. VEREDAS CALLE SANTA MONICA.													
115-31-02-004-021-000		CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE													
115-31-02-004-022-000		CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO YERBAS													
115-31-02-004-023-000		IMPLEMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO													
115-31-02-004-024-000		IMPLEMENTACION PLAZA ACTIVA													
115-31-02-004-025-000		CONVENIO EMBALAJADA DE JAPON - AMPLIACION													
115-31-02-004-026-000		CONSTRUCCION BOX DENTAL POSTA DE PULIN													
115-31-02-004-027-000		IMPLEMENTACION PLANTA TRATAMIENTO													
115-31-02-004-028-000		CONSTRUCCION MULTICANCHA Y													
115-31-02-004-029-000		CONSTRUCCION CAMARINES Y SS. HH. CLUB													
115-31-02-004-030-000		MEJORAMIENTO DE PASARELAS QUELANTARO													
115-31-02-004-031-000		MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL													
115-31-02-004-032-000		IMPLEMENTACION DE PLAZAS ACTIVAS													
115-31-02-004-033-000		PROYECTO REPOSICION PARADERO DE BUSES													
115-31-02-004-034-000		PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS O. EDO													
115-31-02-004-035-000		CONSTRUCCION MONUMENTO IMAGEN		8.000.000	8.000.000		8.000.000								
115-31-02-004-036-000		CONSTRUCCION DE VEREDAS (CAMINO													
115-31-02-004-037-000		CONSTRUCCION COCINERIAS, RAMADA Y													
115-31-02-004-038-000		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PASARELA													
115-31-02-004-039-000		AMPLIACION RETEN DE CARABINEROS		8.000.000	19.000.000		2.500.000								
115-31-02-004-040-000		REP. MENORES Y NORMALIZACION LICEO EL					16.500.000	89,84		16.500.000				16.500.000	
115-31-02-004-041-000		INSTALACION DE FAROLAS SOLARES													
115-31-02-004-042-000		CONST. CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO													
115-31-02-004-043-000		FACTIBILIDAD TECNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		2.000.000	2.000.000		2.000.000								
115-31-02-004-044-000		CONST. VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE SIST.													
115-31-02-004-045-000		CONST. VEREDAS Y SIST DE EVAC. DE AGUAS													
115-31-02-004-046-000		NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ENTORNO													
115-31-02-004-047-000		PLAN PREVENTIVO 2015 ESC PULIN													
115-31-02-004-048-000		PLAN PREVENTIVO 2015 ESC CRSH													
115-31-02-004-049-000		PLAN INV.MEJOR. CUBIERTA. CALNIALIZACION.													
115-31-02-004-050-000		PLAN DE INVIERNO PAVIMENTACION DE PATIOS													
115-31-02-004-051-000		PLAN DE IV. PASARELA TECHADA LICEO EL													
115-31-02-004-052-000		MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE													

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2017

Cuentas	Codigo	Descripcion	Presupuesto		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)
			Inicial	Vigente (1)									
	215-31-02-004-063-000	CONST VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS											
	215-31-02-004-064-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION		9.467.000	-728.389	728.389	728.389		728.389	728.389	728.389	728.389	
	215-31-02-004-065-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO TORRES DE			9.467.000								
	215-31-02-004-066-000	MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTETICO											
	215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS											
	215-31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO											
	215-31-02-004-069-000	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN		8.000.000	8.000.000								
	215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCION TOTEMS EN ACCESOS DE LA											
	215-31-02-004-071-000	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA											
	215-31-02-004-072-000	AMPLIACION RED AL CANTARILLADO											
	215-31-02-004-073-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE		4.623.000	349.774		4.273.226	92.43		4.273.226		4.273.226	
	215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS											
	215-31-02-004-075-000	HABILITACION POZO PROFUNDO ESCUELA											
	215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCION BANOS PUBLICOS CANCHA		59.800.000	59.800.000								
	215-31-02-004-077-000	RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIO		13.341.000	232.484		13.108.516	98.26		13.108.516		13.108.516	
	215-31-02-004-078-000	ILUMINACION CANCHA FUTBOLITO											
	215-31-02-004-079-000	HABILITACION NORIA ESCUELA DE MATANCILLA		1.900.000	1.900.000								
	215-31-02-004-080-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL		1.000.000	1.000.000								
	215-31-02-004-081-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SALON MULTIFUNSO.		5.000.000	2.000.000								
	215-31-02-004-082-000	PAVIMENTACION PASAJE EMETERIO		16.000.000	-500.000	18.500.000	14.000.000	87.50	18.500.000	14.000.000	18.500.000	14.000.000	
	215-31-02-004-083-000	MEJORAMIENTO ACERASA CALLE SAN		18.000.000	1.111.964		18.500.000	102.78		18.500.000	18.500.000	18.500.000	
	215-31-02-004-084-000	CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA		30.200.000	7.980.000		29.088.046	96.32		29.088.046	29.088.046	29.088.046	
	215-31-02-004-085-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		7.980.000	18.734.402		78.188	0.42		78.188	78.188	78.188	
	215-31-02-004-086-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO		18.812.590	837.822		44.899.156	98.17		44.899.156	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 NORTE 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 CALLE STA MONICA											
	215-31-02-005-005-000	NORM. COCINA ESC. QUEJENTARO 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											
	215-32-00-000-000-000	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	68.46		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	68.46		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	68.46		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	68.46		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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2017

Cuentas Codigo	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)	
15-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
15-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	83.800.000	84.800.000	30.302	84.779.668	99,98						16.909.131
15-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA											
15-34-07-002-000-000	EMPRESTITOS											
15-34-07-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
15-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
15-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS											
15-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
15-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
15-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS											
15-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
15-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	83.800.000	84.800.000	30.302	84.779.668	99,98						16.909.131
15-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
TOTALES		2.386.870.000	3.132.698.627	1.013.389.281	161.431.263	2.119.926.894	67,67	160.841.510	2.119.329.346	185.163.718	1.967.295.462	152.033.884