ANEXO 2

2012

INDICE

1 BALANCE ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2012 1-3

2 DEUDORES PRESUPUESTARIOS (GASTOS Educación) BALANCE ACUMULADO 2-8

3 BALANCE ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE AÑO 2012 3-122

4 BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS SUB-SUB-ASIGNACION DICIEMBRE AÑO 2011 4-187

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

1 BALANCE ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2012

DEUDORES PRESUPUESTARIOS (INGRESOS Educación)
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EDUCACIÓN

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PERCIBIDO DEL MES	PERCIBIDO ACUMULADO
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	4.712.552.000	140.690.415	522.459.773	4.571.861.585	522.459.773	4.571.861.585
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	4.712.552.000	140.690.415	522.459.773	4.571.861.585	522.459.773	4.571.861.585
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaría de educación	3.546.269.000	66.473.063	342.020.996	3.479.795.937	342.020.996	3.479.795.937
115-05-03-003-001-000	Subvención de escolaridad	3.244.216.000	99.264.921	270.083.639	3.144.951.079	270.083.639	3.144.951.079
115-05-03-003-001-001	Subvención líquida	1.597.745.000	16.736.469	120.630.992	1.581.008.531	120.630.992	1.581.008.531
115-05-03-003-001-002	Subvención Líquida PIE	351.296.000	-24.346.447	50.595.240	375.642.447	50.595.240	375.642.447
115-05-03-003-001-003	Desempeño difícil	72.792.000	9.809.339	4.114.818	62.982.661	4.114.818	62.982.661
115-05-03-003-001-004	Subv. Especial Ley 19.410 Art. 13	63.822.000	544.500	4.746.520	63.277.500	4.746.520	63.277.500
115-05-03-003-001-005	Subv. Especial ley 19.410 Art. 13 PIE	14.550.000	-746.628	2.084.209	15.296.628	2.084.209	15.296.628
115-05-03-003-001-006	Subv. No docente ley 19.464 Art. 1	20.019.000	364.245	1.455.316	19.654.755	1.455.316	19.654.755
115-05-03-003-001-007	Subv. No docente ley 19.464 Art.1 PIE	4.096.000	-1.448.302	657.875	5.544.302	657.875	5.544.302

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PERCIBIDO DEL MES	PERCIBIDO ACUMULADO
115-05-03-003-001-008	Subv. reforzamiento educativo	9.000	9.000	0	0	0	0
115-05-03-003-001-009	Subv. mayor imponibilidad ley 19.200	10.206.000	959.137	971.315	9.246.863	971.315	9.246.863
115-05-03-003-001-010	U.M.P. Complementaria	4.947.000	-23.601	320.108	4.970.601	320.108	4.970.601
115-05-03-003-001-011	Subv. Excelencia pedagógica	3.080.000	-1.235.139	4.315.139	4.315.139	4.315.139	4.315.139
115-05-03-003-001-012	Subv. Excelencia académica	20.018.000	15.271.746	302.163	4.746.254	302.163	4.746.254
115-05-03-003-001-013	Asig. Profesional	73.235.000	-222.263	6.417.358	73.457.263	6.417.358	73.457.263
115-05-03-003-001-014	Bono no docente	9.000	9.000	0	0	0	0
115-05-03-003-001-015	Subv. Preferencial	561.281.000	-6.827.604	53.421.804	568.108.604	53.421.804	568.108.604
115-05-03-003-001-016	Asig. variable desempeño individual	13.103.000	-4.305.494	0	17.408.494	0	17.408.494
115-05-03-003-001-017	Subv. ley referencial ley 19.933	185.240.000	1.917.487	12.154.498	183.322.513	12.154.498	183.322.513
115-05-03-003-001-018	Subv. ley referencial 19.933 PIE	21.092.000	-2.589.627	5.895.539	23.681.627	5.895.539	23.681.627
115-05-03-003-001-019	Subv. excelencia no docente	9.000	9.000	0	0	0	0
115-05-03-003-001-020	Descuento anticipo de subvención	-42.436.000	1.287.341	-3.967.236	-43.723.341	-3.967.236	-43.723.341
115-05-03-003-001-021	Subv. Pro retención alumnos	10.781.000	3.356.934	0	7.424.066	0	7.424.066

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PERCIBIDO DEL MES	PERCIBIDO ACUMULADO
115-05-03-003-001-022	Subv. mantenimiento ley 19.532	36.134.000	5.929	0	36.128.071	0	36.128.071
115-05-03-003-001-023	Proyecto mejoramiento educativo	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
115-05-03-003-001-024	Plan de superación profesional	4.000.000	260.000	-568.908	3.740.000	-568.908	3.740.000
115-05-03-003-001-025	Aporte ley 19.278 art. 11	56.070.000	-139.747	4.870.680	56.209.747	4.870.680	56.209.747
115-05-03-003-001-026	Otras subvenciones	159.118.000	86.609.646	1.666.209	72.508.354	1.666.209	72.508.354
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	239.916.000	-32.792.985	71.937.357	272.708.985	71.937.357	272.708.985
115-05-03-003-002-001	Art. 9º Transitorio y sgtes. ley 20.501	76.257.000	37.686.917	0	38.570.083	0	38.570.083
115-05-03-003-002-002	Fondo de Reconversión de Infraest. Escol	28.345.000	602	0	28.344.398	0	28.344.398
115-05-03-003-002-010	Programa de mejoramiento de la gestión	113.314.000	297	0	113.313.703	0	113.313.703
115-05-03-003-002-099	Otros ingresos	22.000.000	-70.480.801	71.937.357	92.480.801	71.937.357	92.480.801
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención Escolar	62.137.000	1.127	0	62.135.873	0	62.135.873
115-05-03-003-003-001	Anticipos Ley 20.501	62.137.000	1.127	0	62.135.873	0	62.135.873
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Público	20.783.000	1.351	0	20.781.649	0	20.781.649
115-05-03-	Otras Tran. Corrientes del	20.783.000	1.351	0	20.781.649	0	20.781.649

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PERCIBIDO DEL MES	PERCIBIDO ACUMULADO
007-999-000	Tesoro Public						
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	15.000.000	10.716.001	2.605.437	4.283.999	2.605.437	4.283.999
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontológico JUNAEB	15.000.000	10.716.001	2.605.437	4.283.999	2.605.437	4.283.999
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	1.130.500.000	63.500.000	177.833.340	1.067.000.000	177.833.340	1.067.000.000
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes	171.508.000	4.592.946	19.518.315	166.915.054	19.518.315	166.915.054
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos de Licencias	145.289.000	-2.079.753	16.930.129	147.368.753	16.930.129	147.368.753
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	145.280.000	-2.088.753	16.930.129	147.368.753	16.930.129	147.368.753
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art. 12 Ley Nª 18.196	9.000	9.000	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	Otros	26.219.000	6.672.699	2.588.186	19.546.301	2.588.186	19.546.301
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	18.219.000	7.802.390	1.313.035	10.416.610	1.313.035	10.416.610
115-08-99-999-000-000	Otros	8.000.000	-1.129.691	1.275.151	9.129.691	1.275.151	9.129.691
115-13-00-000-000-000	Transferencias para Gastos de Capi	92.024.000	23.006.597	17.156.468	69.017.403	17.156.468	69.017.403
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	9.000	9.000	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	Otras	9.000	9.000	0	0	0	0
115-13-01-	Ley de donaciones con	9.000	9.000	0	0	0	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PERCIBIDO DEL MES	PERCIBIDO ACUMULADO
999-001-000	fines educacionales						
115-13-03-000-000-000	De otras Entidades Públicas	92.015.000	22.997.597	17.156.468	69.017.403	17.156.468	69.017.403
115-13-03-004-000-000	De la subsecretaria de educación	92.015.000	22.997.597	17.156.468	69.017.403	17.156.468	69.017.403
115-13-03-004-001-000	Otros aportes	9.000	9.000	0	0	0	0
115-13-03-004-001-001	Otros Aportes	9.000	9.000	0	0	0	0
115-13-03-004-009-000	Equipamiento Liceo B-69	92.006.000	22.988.597	17.156.468	69.017.403	17.156.468	69.017.403
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	783.918.000	783.918.000	0	0	0	0
	TOTALES	**5.760.002.000**	**952.207.958**	**559.134.556**	**4.807.794.042**	**559.134.556**	**4.807.794.042**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

2 DEUDORES PRESUPUESTARIOS (GASTOS Educación) BALANCE ACUMULADO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **ENERO A DICIEMBRE AÑO 2012**

DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EDUCACIÓN

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-00-000-000-000	Gastos en Personal	3.421.052.000	179.080.883	359.960.645	3.241.971.117	359.960.645	3.241.606.134	360.937.120	3.241.606.134	0
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2.052.547.000	86.000.411	191.042.064	1.966.546.589	191.042.064	1.966.181.606	191.042.064	1.966.181.606	0
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.890.274.000	73.985.316	159.701.068	1.816.288.684	159.701.068	1.815.923.701	159.701.068	1.815.923.701	0
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	791.685.000	15.172.989	72.566.200	776.512.011	72.566.200	776.147.028	72.566.200	776.147.028	0
215-21-01-001-001-001	Remuneración Básica Mínima Nacional	778.685.000	8.820.989	65.918.200	769.864.011	65.918.200	769.499.028	65.918.200	769.499.028	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-001-002	Incremento remuneración básica mínima	13.000.000	6.352.000	6.648.000	6.648.000	6.648.000	6.648.000	6.648.000	6.648.000	0
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	602.216.000	6.579.700	50.628.641	595.636.300	50.628.641	595.636.300	50.628.641	595.636.300	0
215-21-01-001-002-001	Asig. de Experiencia Art. 48 Ley 19070	602.216.000	6.579.700	50.628.641	595.636.300	50.628.641	595.636.300	50.628.641	595.636.300	0
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	453.000	327.965	0	125.035	0	125.035	0	125.035	0
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria (art. 4 y 1 Ley	400.000	274.965	0	125.035	0	125.035	0	125.035	0
215-21-01-001-008-003	Planilla Suplementaria ley 20.158	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	139.864.000	26.190.586	9.635.980	113.673.414	9.635.980	113.673.414	9.635.980	113.673.414	0
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complem. Art. 3 Ley 19278	3.567.000	412.004	260.444	3.154.996	260.444	3.154.996	260.444	3.154.996	0
215-21-01-001-009-002	UMP Art. 54 y sgtes. Ley 19070	619.000	48.694	44.933	570.306	44.933	570.306	44.933	570.306	0
215-21-01-001-009-003	Bonif. Proporc. Art.8 Ley 19410	109.457.000	870.148	9.330.603	108.586.852	9.330.603	108.586.852	9.330.603	108.586.852	0
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	26.212.000	24.850.740	0	1.361.260	0	1.361.260	0	1.361.260	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-014-000	Asignación Compensatorias	18.046.000	903.716	1.364.978	17.142.284	1.364.978	17.142.284	1.364.978	17.142.284	0
215-21-01-001-014-002	Bonif. Comp. de Salud Ley 18.566	435.000	22.095	35.979	412.905	35.979	412.905	35.979	412.905	0
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art 3, Ley Nª 19.200	10.206.000	287.999	830.138	9.918.001	830.138	9.918.001	830.138	9.918.001	0
215-21-01-001-014-006	Bonificación Previsional, Art 19,Ley 15.	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional Art.3 Transitorio	4.630.000	184.527	313.089	4.445.473	313.089	4.445.473	313.089	4.445.473	0
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.685.000	319.095	185.772	2.365.905	185.772	2.365.905	185.772	2.365.905	0

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	18.894.000	6.629.101	772.841	12.264.899	772.841	12.264.899	772.841	12.264.899	0
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	11.945.000	3.222.774	476.258	8.722.226	476.258	8.722.226	476.258	8.722.226	0
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Ped	6.949.000	3.406.327	296.583	3.542.673	296.583	3.542.673	296.583	3.542.673	0
215-21-01-001-028-000	asig. de Estímulo Personal Médico y Prof	61.236.000	9.171.014	4.356.328	52.064.986	4.356.328	52.064.986	4.356.328	52.064.986	0
215-21-01-001-028-001	Asig. por desempeño en condiciones Dific	61.236.000	9.171.014	4.356.328	52.064.986	4.356.328	52.064.986	4.356.328	52.064.986	0
215-21-01-001-031-000	Asig.de Exper.Calificada	139.195.000	2.967.991	11.568.545	136.227.009	11.568.545	136.227.009	11.568.545	136.227.009	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-031-001	Asig.Perfecc.Art.49,Ley 19070	139.195.000	2.967.991	11.568.545	136.227.009	11.568.545	136.227.009	11.568.545	136.227.009	0
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	118.685.000	6.042.254	8.807.555	112.642.746	8.807.555	112.642.746	8.807.555	112.642.746	0
215-21-01-001-999-001	Asignación Profesional	107.927.000	2.134.574	8.472.361	105.792.426	8.472.361	105.792.426	8.472.361	105.792.426	0
215-21-01-001-999-002	Exc. Pedagógica	4.493.000	3.071.000	0	1.422.000	0	1.422.000	0	1.422.000	0
215-21-01-001-999-003	Otras Asig. Competen.	6.265.000	836.680	335.194	5.428.320	335.194	5.428.320	335.194	5.428.320	0
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	53.707.000	568.404	4.532.621	53.138.596	4.532.621	53.138.596	4.532.621	53.138.596	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	53.707.000	568.404	4.532.621	53.138.596	4.532.621	53.138.596	4.532.621	53.138.596	0
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	30.682.000	263.764	2.689.567	30.418.236	2.689.567	30.418.236	2.689.567	30.418.236	0
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY	23.025.000	304.640	1.843.054	22.720.360	1.843.054	22.720.360	1.843.054	22.720.360	0
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	67.714.000	392.921	6.635.574	67.321.079	6.635.574	67.321.079	6.635.574	67.321.079	0
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	16.009.000	4.641.357	816.000	11.367.643	816.000	11.367.643	816.000	11.367.643	0
215-21-01-003-001-002	Asignación Excelencia	16.009.000	4.641.357	816.000	11.367.643	816.000	11.367.643	816.000	11.367.643	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	3.800.000	2.133.791	0	1.666.209	0	1.666.209	0	1.666.209	0
215-21-01-003-002-002	Asignación variable por desempeño colect	3.800.000	2.133.791	0	1.666.209	0	1.666.209	0	1.666.209	0
215-21-01-003-003-000	Desempeño individual	47.905.000	-6.382.227	5.819.574	54.287.227	5.819.574	54.287.227	5.819.574	54.287.227	0
215-21-01-003-003-003	Asig. Especial Incentivo Profesional Art	34.905.000	-799.568	2.090.935	35.704.568	2.090.935	35.704.568	2.090.935	35.704.568	0
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por desempeño indivi	13.000.000	-5.582.659	3.728.639	18.582.659	3.728.639	18.582.659	3.728.639	18.582.659	0
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	1.009.000	380.572	0	628.428	0	628.428	0	628.428	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1.009.000	380.572	0	628.428	0	628.428	0	628.428	0
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	39.843.000	10.673.198	20.172.801	29.169.802	20.172.801	29.169.802	20.172.801	29.169.802	0
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	14.850.000	4.931.590	4.236.564	9.918.410	4.236.564	9.918.410	4.236.564	9.918.410	0
215-21-01-005-001-001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	8.050.000	2.368.154	0	5.681.846	0	5.681.846	0	5.681.846	0
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	6.800.000	2.563.436	4.236.564	4.236.564	4.236.564	4.236.564	4.236.564	4.236.564	0
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	3.950.000	1.098.000	0	2.852.000	0	2.852.000	0	2.852.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	20.143.000	4.206.763	15.936.237	15.936.237	15.936.237	15.936.237	15.936.237	15.936.237	0
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	19.200.000	3.263.763	15.936.237	15.936.237	15.936.237	15.936.237	15.936.237	15.936.237	0
215-21-01-005-003-002	Bono extraordinario Anual Municipal	943.000	943.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-004-000	Bono de Escolaridad Adicional	900.000	436.845	0	463.155	0	463.155	0	463.155	0
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	267.527.000	22.458.954	31.900.449	245.068.046	31.900.449	245.068.046	31.900.449	245.068.046	0
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	236.835.000	12.174.733	21.983.167	224.660.267	21.983.167	224.660.267	21.983.167	224.660.267	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	151.672.000	8.338.212	14.578.733	143.333.788	14.578.733	143.333.788	14.578.733	143.333.788	0
215-21-02-001-001-001	Remuneración Básica Mínima Nacional	148.672.000	6.644.712	13.272.233	142.027.288	13.272.233	142.027.288	13.272.233	142.027.288	0
215-21-02-001-001-002	Incremento remuneración básica mínima na	3.000.000	1.693.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500	0
215-21-02-001-002-001	Asignación Experiencia Art. 48 Ley 19.07	37.177.000	297.309	3.289.437	36.879.691	3.289.437	36.879.691	3.289.437	36.879.691	0
215-21-02-001-008-000	Asignación de Nivelación	714.000	419.804	4.967	294.196	4.967	294.196	4.967	294.196	0
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementarias Art. 4 y 11 L.1	506.000	211.804	4.967	294.196	4.967	294.196	4.967	294.196	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-001-008-003	Planilla suplementaria art. 4 ley 20.158	208.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	22.212.000	1.044.888	1.934.738	21.167.112	1.934.738	21.167.112	1.934.738	21.167.112	0
215-21-02-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art 3 L. 19278	109.000	64.452	0	44.548	0	44.548	0	44.548	0
215-21-02-001-009-002	UMP art. 54 y sgtes. Ley.19.070	209.000	8.057	13.017	200.943	13.017	200.943	13.017	200.943	0
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 194	20.876.000	385.581	1.921.721	20.490.419	1.921.721	20.490.419	1.921.721	20.490.419	0
215-21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	1.009.000	577.798	0	431.202	0	431.202	0	431.202	0
215-21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-002	Asignación Responsabilidad Técnico Pedag	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-000	Asig. de Estimulo Personal Médico y Prof	9.601.000	1.028.406	815.120	8.572.594	815.120	8.572.594	815.120	8.572.594	0
215-21-02-001-027-001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dific	9.601.000	1.028.406	815.120	8.572.594	815.120	8.572.594	815.120	8.572.594	0
215-21-02-001-030-000	Asig. de Experiencia Calificada	2.376.000	180.498	211.431	2.195.502	211.431	2.195.502	211.431	2.195.502	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-001-030-001	Asig. de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 1	2.376.000	180.498	211.431	2.195.502	211.431	2.195.502	211.431	2.195.502	0
215-21-02-001-999-000	Otras Asignaciones	13.074.000	856.616	1.148.741	12.217.384	1.148.741	12.217.384	1.148.741	12.217.384	0
215-21-02-001-999-001	Asignación Profesional	11.881.000	223.820	1.148.741	11.657.180	1.148.741	11.657.180	1.148.741	11.657.180	0
215-21-02-001-999-002	Exc. Pedagógica	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-003	Otras Asig. Competen.	1.184.000	623.796	0	560.204	0	560.204	0	560.204	0
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	6.902.000	487.469	623.575	6.414.531	623.575	6.414.531	623.575	6.414.531	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad	3.720.000	65.344	362.579	3.654.656	362.579	3.654.656	362.579	3.654.656	0
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3.182.000	422.125	260.996	2.759.875	260.996	2.759.875	260.996	2.759.875	0
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	7.506.000	5.480.879	260.913	2.025.121	260.913	2.025.121	260.913	2.025.121	0
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	2.409.000	1.920.924	0	488.076	0	488.076	0	488.076	0
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia Académica	2.409.000	1.920.924	0	488.076	0	488.076	0	488.076	0
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-003-002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	5.088.000	3.550.955	260.913	1.537.045	260.913	1.537.045	260.913	1.537.045	0
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profes.Art.4	4.449.000	4.375.874	0	73.126	0	73.126	0	73.126	0
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por Desempeño Indivi	639.000	-824.919	260.913	1.463.919	260.913	1.463.919	260.913	1.463.919	0
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	401.000	401.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	Trabajo Extraordinarios	401.000	401.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-005-000-000	Aguinaldo y Bonos	15.883.000	3.914.873	9.032.794	11.968.127	9.032.794	11.968.127	9.032.794	11.968.127	0
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	6.450.000	2.625.753	1.725.294	3.824.247	1.725.294	3.824.247	1.725.294	3.824.247	0
215-21-02-005-001-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	3.700.000	1.601.047	0	2.098.953	0	2.098.953	0	2.098.953	0
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2.750.000	1.024.706	1.725.294	1.725.294	1.725.294	1.725.294	1.725.294	1.725.294	0
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	1.000.000	450.335	0	549.665	0	549.665	0	549.665	0
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	7.933.000	625.500	7.307.500	7.307.500	7.307.500	7.307.500	7.307.500	7.307.500	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	7.900.000	592.500	7.307.500	7.307.500	7.307.500	7.307.500	7.307.500	7.307.500	0
215-21-02-005-003-002	Bono Extraordinario Anual Municipal	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-004-000	Bono Escolaridad	500.000	213.285	0	286.715	0	286.715	0	286.715	0
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	1.100.978.000	70.621.518	137.018.132	1.030.356.482	137.018.132	1.030.356.482	137.994.607	1.030.356.482	0
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código d	664.532.000	26.068.453	85.612.985	638.463.547	85.612.985	638.463.547	85.612.985	638.463.547	0
215-21-03-004-001-000	Sueldos	544.061.000	12.419.424	45.224.988	531.641.576	45.224.988	531.641.576	45.224.988	531.641.576	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador	27.092.000	927.138	2.415.684	26.164.862	2.415.684	26.164.862	2.415.684	26.164.862	0
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	9.743.000	11.332	937.634	9.731.668	937.634	9.731.668	937.634	9.731.668	0
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7.484.000	382.645	602.506	7.101.355	602.506	7.101.355	602.506	7.101.355	0
215-21-03-004-002-003	Aporte Seguro de Cesantía	9.865.000	533.161	875.544	9.331.839	875.544	9.331.839	875.544	9.331.839	0
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	29.109.000	3.067.902	822.004	26.041.098	822.004	26.041.098	822.004	26.041.098	0
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios	29.109.000	3.067.902	822.004	26.041.098	822.004	26.041.098	822.004	26.041.098	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	64.270.000	9.653.989	37.150.309	54.616.011	37.150.309	54.616.011	37.150.309	54.616.011	0
215-21-03-004-004-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	8.000.000	966.967	0	7.033.033	0	7.033.033	0	7.033.033	0
215-21-03-004-004-002	Aguinaldos Navidad	7.100.000	1.412.828	5.687.172	5.687.172	5.687.172	5.687.172	5.687.172	5.687.172	0
215-21-03-004-004-003	Bono Anual por Desempeño	6.010.000	5.937.591	0	72.409	0	72.409	0	72.409	0
215-21-03-004-004-004	Bono escolaridad	4.800.000	528.870	0	4.271.130	0	4.271.130	0	4.271.130	0
215-21-03-004-004-005	Bono escolaridad Adicional	1.950.000	207.655	0	1.742.345	0	1.742.345	0	1.742.345	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-004-004-006	Bono Extraordinario Anual	19.600.000	-4.287.500	23.772.500	23.887.500	23.772.500	23.887.500	23.772.500	23.887.500	0
215-21-03-004-004-007	Bono extraordinario anual municipal	11.110.000	3.796.691	7.313.309	7.313.309	7.313.309	7.313.309	7.313.309	7.313.309	0
215-21-03-004-004-008	Bono Excelencia	1.610.000	811.914	0	798.086	0	798.086	0	798.086	0
215-21-03-004-004-009	Asignación responsabilidad conductores	4.080.000	268.973	377.328	3.811.027	377.328	3.811.027	377.328	3.811.027	0
215-21-03-004-004-010	Otros Bonos	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	36.100.000	683.582	2.887.671	35.416.418	2.887.671	35.416.418	2.887.671	35.416.418	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-007-000-000	Alumnos en practica	1.010.000	682.760	0	327.240	0	327.240	0	327.240	0
215-21-03-999-000-000	Otras	399.336.000	43.186.723	48.517.476	356.149.277	48.517.476	356.149.277	49.493.951	356.149.277	0
215-21-03-999-001-000	Asignación ley 19.464	52.718.000	1.186.074	4.425.175	51.531.926	4.425.175	51.531.926	4.425.175	51.531.926	0
215-21-03-999-002-000	Programa integración escolar	324.957.000	27.345.365	43.858.077	297.611.635	43.858.077	297.611.635	43.858.077	297.611.635	0
215-21-03-999-002-001	Esc. D-33	17.557.000	5.904.326	3.264.203	11.652.674	3.264.203	11.652.674	3.264.203	11.652.674	0
215-21-03-999-002-002	Esc. D-259	34.972.000	-4.127.349	6.225.022	39.099.349	6.225.022	39.099.349	6.225.022	39.099.349	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-999-002-003	Esc. D-262	28.496.000	2.732.459	4.181.915	25.763.541	4.181.915	25.763.541	4.181.915	25.763.541	0
215-21-03-999-002-004	Esc. D-271	25.133.000	5.587.510	2.710.966	19.545.490	2.710.966	19.545.490	2.710.966	19.545.490	0
215-21-03-999-002-005	Esc. D-279	35.879.000	-2.956.576	4.882.369	38.835.576	4.882.369	38.835.576	4.882.369	38.835.576	0
215-21-03-999-002-006	Esc. E-267	29.194.000	2.147.077	5.299.864	27.046.923	5.299.864	27.046.923	5.299.864	27.046.923	0
215-21-03-999-002-007	Esc. E-269	38.622.000	4.280.817	4.435.494	34.341.183	4.435.494	34.341.183	4.435.494	34.341.183	0
215-21-03-999-002-008	Esc. Ejército Libertador	48.921.000	2.444.110	6.058.891	46.476.890	6.058.891	46.476.890	6.058.891	46.476.890	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-999-002-009	Liceo B-69	23.654.000	412.014	4.037.086	23.241.986	4.037.086	23.241.986	4.037.086	23.241.986	0
215-21-03-999-002-010	Nivel Central	42.529.000	10.920.977	2.762.267	31.608.023	2.762.267	31.608.023	2.762.267	31.608.023	0
215-21-03-999-003-000	Bono por cargo	3.631.000	774.753	234.224	2.856.247	234.224	2.856.247	234.224	2.856.247	0
215-21-03-999-004-000	Asignación no docente	429.000	429.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-999-000	Otras	17.601.000	13.451.531	0	4.149.469	0	4.149.469	976.475	4.149.469	0
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	1.630.265.000	461.280.783	86.263.261	1.168.984.217	98.958.425	959.257.370	117.152.650	959.257.370	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	12.259.000	6.438.502	2.178.526	5.820.498	402.950	2.899.772	402.950	2.899.772	0
215-22-01-001-000-000	Para Personas	12.259.000	6.438.502	2.178.526	5.820.498	402.950	2.899.772	402.950	2.899.772	0
215-22-01-001-001-000	Para Personas	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-002-000	Para personas SEP	12.250.000	6.429.502	2.178.526	5.820.498	402.950	2.899.772	402.950	2.899.772	0
215-22-01-001-002-001	Esc. D-33	500.000	73.541	0	426.459	0	285.558	0	285.558	0
215-22-01-001-002-002	Esc. D-259	300.000	0	201.920	300.000	201.920	300.000	201.920	300.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-01-001-002-003	Esc. D-262	600.000	65.714	0	534.286	0	434.326	0	434.326	0
215-22-01-001-002-004	Esc. D-271	2.500.000	2.252.390	0	247.610	0	221.335	0	221.335	0
215-22-01-001-002-005	Esc. D-279	950.000	8.226	0	941.774	0	594.720	0	594.720	0
215-22-01-001-002-006	Esc. E-267	2.700.000	1.400.473	582.684	1.299.527	0	469.103	0	469.103	0
215-22-01-001-002-007	Esc. E-269	900.000	305.270	201.030	594.730	201.030	594.730	201.030	594.730	0
215-22-01-001-002-008	Colegio Ejercito Libertador	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-01-001-002-009	Liceo B-69	3.000.000	1.523.888	1.192.892	1.476.112	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	13.900.000	7.960.004	360.818	5.939.996	87.215	5.392.253	363.890	5.392.253	0
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-001-001-000	Textiles y Acabados Textiles	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-001-002-000	Textiles y Acabados textiles SEP	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-001-002-005	Esc. D-279	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-02-001-002-009	Liceo B-69	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	10.700.000	4.910.786	360.818	5.789.214	87.215	5.293.236	363.890	5.293.236	0
215-22-02-002-001-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	3.340.000	979.239	0	2.360.761	0	2.360.761	0	2.360.761	0
215-22-02-002-002-000	Ves.,acces. y prendas div. Pro-Retención	944.000	944.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-002-008	Colegio Ejército Libertador	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-002-009	Liceo B-69	464.000	464.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-02-002-003-000	Vest. Acces. y prendas Diver. SEP	6.416.000	2.987.547	360.818	3.428.453	87.215	2.932.475	363.890	2.932.475	0
215-22-02-002-003-001	Esc. D-33	1.500.000	1.000.950	0	499.050	87.215	363.890	363.890	363.890	0
215-22-02-002-003-005	Esc. D-279	1.200.000	15.057	0	1.184.943	0	1.184.943	0	1.184.943	0
215-22-02-002-003-006	Esc. E-267	1.500.000	116.358	0	1.383.642	0	1.383.642	0	1.383.642	0
215-22-02-002-003-008	Ejército Libertador	2.216.000	1.855.182	360.818	360.818	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	Calzados	1.140.000	989.218	0	150.782	0	99.017	0	99.017	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-02-003-001-000	Calzados	1.140.000	989.218	0	150.782	0	99.017	0	99.017	0
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	24.000.000	490.000	5.010.000	23.510.000	10.000	18.010.000	10.000	18.010.000	0
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	23.500.000	0	5.000.000	23.500.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos	23.000.000	0	5.000.000	23.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0
215-22-03-001-002-000	Para Vehículos SEP	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0
215-22-03-001-002-009	Liceo B-69	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	500.000	490.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	351.665.000	178.119.263	33.331.876	173.545.737	18.282.631	118.428.644	21.421.702	118.428.644	0
215-22-04-001-000-000	Material de oficina	82.265.000	43.169.519	3.240.870	39.095.481	3.101.382	31.322.664	3.611.117	31.322.664	0
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	17.800.000	2.235.612	1.318.983	15.564.388	1.989.967	14.354.433	1.989.967	14.354.433	0
215-22-04-001-002-000	Material de Oficina PIE	48.235.000	36.946.364	0	11.288.636	0	7.331.052	0	7.331.052	0
215-22-04-001-002-001	Esc. D-33	1.097.000	805.831	0	291.169	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-001-002-002	Es. D-259	1.760.000	1.687.982	0	72.018	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-003	Esc. D-262	773.000	700.892	0	72.108	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-004	Esc. D-271	1.090.000	890.617	0	199.383	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-005	Esc. D-279	993.000	3.626	0	989.374	0	152.766	0	152.766	0
215-22-04-001-002-006	Esc. E-267	1.230.000	1.157.892	0	72.108	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-007	Esc. E-269	1.417.000	1.344.892	0	72.108	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-001-002-008	Ejército. Libertador	1.670.000	1.597.892	0	72.108	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-009	Liceo B-69	1.205.000	1.132.892	0	72.108	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-011	Gastos Compartidos	37.000.000	27.623.848	0	9.376.152	0	7.178.286	0	7.178.286	0
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	15.636.000	3.393.543	1.921.887	12.242.457	1.111.415	9.637.179	1.621.150	9.637.179	0
215-22-04-001-003-002	ESC.D-259	1.400.000	49.658	0	1.350.342	0	1.266.661	28.309	1.266.661	0
215-22-04-001-003-003	Esc. D-262	1.000.000	5.645	102.695	994.355	111.330	770.699	111.330	770.699	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-001-003-004	Esc. D-271	650.000	196.004	0	453.996	19.921	417.778	19.921	417.778	0
215-22-04-001-003-005	Esc. D-279	1.250.000	546.041	234.776	703.959	430.668	546.054	430.668	546.054	0
215-22-04-001-003-006	Esc. E-267	2.900.000	842.789	162.614	2.057.211	472.685	1.888.430	828.868	1.888.430	0
215-22-04-001-003-008	Esc. Ejército Libertador	6.436.000	1.638.405	2.251	4.797.595	0	4.551.250	14.643	4.551.250	0
215-22-04-001-003-009	Liceo B-69	2.000.000	115.001	1.419.551	1.884.999	76.811	196.307	187.411	196.307	0
215-22-04-001-004-000	Material de oficina pro-retención	594.000	594.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-001-004-002	Esc. D-259	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-004-008	Colegio Ejército Libertador	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-000-000	Textos y otros mat. de enseñanza	157.161.000	81.414.186	17.575.715	75.746.814	10.117.314	50.823.689	11.679.220	50.823.689	0
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.200.000	780.116	726.610	4.419.884	726.610	4.419.884	726.610	4.419.884	0
215-22-04-002-002-000	Textos y Otros Mat. Ens. Pro-Retención A	10.781.000	10.781.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-001	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-33	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-002-002	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-259	1.480.000	1.480.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-003	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret. D-262	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-004	Textos y O. Mat. Ens. Pro-Ret.D-271	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-005	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.D-279	951.000	951.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-006	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.E-267	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-007	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.E-269	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-002-008	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret. Ejército Lib.	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-009	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Liceo B-69	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-000	Textos y O.Mat. Ens. PIE	31.172.000	23.573.876	2.820.895	7.598.124	0	4.777.229	0	4.777.229	0
215-22-04-002-003-001	Esc. D-33	2.194.000	2.194.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-002	Esc. D-259	3.519.000	3.519.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-003	Esc. D-262	1.544.000	1.544.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-003-004	Esc. D-271	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-005	Esc. D-279	1.987.000	1.987.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-006	Esc. E-267	2.460.000	2.460.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-007	Esc. E-269	2.839.000	1.534.641	1.304.359	1.304.359	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-008	Esc. Ejército Libertador	3.340.000	3.340.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-009	Liceo B-69	2.409.000	892.464	1.516.536	1.516.536	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-003-011	Gastos Compartidos	8.700.000	3.922.771	0	4.777.229	0	4.777.229	0	4.777.229	0
215-22-04-002-004-000	Textos y O. Mat.Ens. PME	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES SEP	94.252.000	30.523.194	14.028.210	63.728.806	9.390.704	41.626.576	10.952.610	41.626.576	0
215-22-04-002-005-001	ESC. D-33	15.553.000	5.364.689	0	10.188.311	3.501.575	9.998.542	4.396.858	9.998.542	0
215-22-04-002-005-002	ESC. D-259	6.940.000	2.023.832	46.738	4.916.168	46.738	1.983.558	81.043	1.983.558	0
215-22-04-002-005-003	ESC. D-262	3.362.000	2.451.917	910.083	910.083	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-005-004	Esc. D-271	3.000.000	1.163.407	852.219	1.836.593	9.996	984.374	9.996	984.374	0
215-22-04-002-005-005	Esc. D-279	11.980.000	75.858	668.995	11.904.142	3.464.914	8.435.746	3.464.914	8.435.746	0
215-22-04-002-005-006	ESC. E-267	13.008.000	6.688.538	1.248.071	6.319.462	1.284.646	4.476.788	1.284.646	4.476.788	0
215-22-04-002-005-007	Esc. E-269	8.000.000	1.694.309	0	6.305.691	0	6.305.691	0	6.305.691	0
215-22-04-002-005-008	Esc. Ejército Libertador	30.408.000	10.520.233	10.302.178	19.887.767	1.045.999	8.491.542	1.678.317	8.491.542	0
215-22-04-002-005-009	Liceo B-69	2.001.000	540.411	-74	1.460.589	36.836	950.335	36.836	950.335	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-006-000	Textos y Otros Mat. de ens. pro-retención	3.245.000	3.245.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-006-004	Esc. D-271	414.000	414.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-006-007	Esc. E-269	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-006-008	Colegio Ejército Libertador	453.000	453.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-006-011	COMPARTIDOS	2.328.000	2.328.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-007-000	INTERCUL E-269	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-008-000	RECREOS ENTRETENIDOS	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	1.000.000	8.553	0	991.447	0	222.875	0	222.875	0
215-22-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos	1.000.000	8.553	0	991.447	0	222.875	0	222.875	0
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	21.477.000	20.193.412	0	1.283.588	53.003	1.015.255	53.003	1.015.255	0
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	17.000.000	338.513	916.234	16.661.487	1.669.469	14.367.185	1.929.817	14.367.185	0
215-22-04-008-000-000	Menaje para Casino y otros	1.760.000	1.211.737	5.980	548.263	502.448	548.263	502.448	548.263	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-008-001-000	Menaje para Casino y Otros	500.000	448.205	5.980	51.795	5.980	51.795	5.980	51.795	0
215-22-04-008-002-000	Menaje para casino y otros pro-retención	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-002-003	Esc. D-262	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-002-009	Liceo B-69	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-003-000	Menaje p/oficina, casino y otros SEP	500.000	3.532	0	496.468	496.468	496.468	496.468	496.468	0
215-22-04-008-003-006	Esc. E-267	500.000	3.532	0	496.468	496.468	496.468	496.468	496.468	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-009-000-000	Insumos repuestos y accesorios comp.	40.600.000	22.513.083	597.200	18.086.917	1.782.300	14.237.048	2.101.814	14.237.048	0
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMP.	10.000.000	1.905.620	33.790	8.094.380	33.790	6.831.622	33.790	6.831.622	0
215-22-04-009-002-000	Insumos, Repu y Accesorios Comp.PIE	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-002-001	Esc. D-33	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-002-002	Esc. D-259	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-002-003	Esc. D-262	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-009-002-004	Esc. D-271	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-002-005	Esc. D-279	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-002-006	Esc. E-267	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-002-007	Esc. E-269	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-002-008	Esc. Ejército Libertador	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-002-009	Liceo B-69	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-009-002-010	Adm. Central	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-002-011	Gastos Compartidos	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-003-000	INS. REP. Y ACCES. COMPUT.SEP	24.277.000	14.284.463	563.410	9.992.537	1.748.510	7.405.426	2.068.024	7.405.426	0
215-22-04-009-003-001	Esc.D-33	2.000.000	223.118	-189.349	1.776.882	1.353.915	1.776.882	1.353.915	1.776.882	0
215-22-04-009-003-002	Esc. D-259	1.715.000	527.447	0	1.187.553	0	365.972	0	365.972	0
215-22-04-009-003-003	Esc. D-262	2.050.000	1.220.616	0	829.384	0	798.206	0	798.206	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-009-003-004	Esc. D-271	2.150.000	1.404.729	103.813	745.271	0	411.416	0	411.416	0
215-22-04-009-003-005	Esc. D-279	1.814.000	178.729	670.601	1.635.271	178.869	961.680	178.869	961.680	0
215-22-04-009-003-006	Esc. E-267	3.307.000	2.957.942	0	349.058	0	349.058	99.941	349.058	0
215-22-04-009-003-007	Esc. E-269	1.000.000	555	0	999.445	0	999.445	0	999.445	0
215-22-04-009-003-008	Esc. Ejército Libertador	7.642.000	5.588.161	-20.917	2.053.839	170.084	1.598.914	389.657	1.598.914	0
215-22-04-009-003-009	Liceo B-69	2.599.000	2.183.166	-738	415.834	45.642	143.853	45.642	143.853	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-009-004-000	Insumos rep. y acces. comp. pro-retención	1.523.000	1.523.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-004-005	Esc. D-279	352.000	352.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-004-009	Liceo B-69	1.171.000	1.171.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep.inmuebles	3.000.000	922.438	71.360	2.077.562	71.360	1.926.432	71.360	1.926.432	0
215-22-04-010-001-000	Mat. para Mant. y Rep. de Inmuebles	3.000.000	922.438	71.360	2.077.562	71.360	1.926.432	71.360	1.926.432	0
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Acces. para mant.y rep.Vehic	11.500.000	75.543	10.924.457	11.424.457	0	500.000	0	500.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-011-001-000	Rep. y Acces.para mant. y rep. de vehícu	11.500.000	75.543	10.924.457	11.424.457	0	500.000	0	500.000	0
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	5.872.000	2.949.035	60	2.922.965	985.355	2.699.400	1.472.923	2.699.400	0
215-22-04-012-001-000	Otros Mat. repuestos y útiles div.	1.500.000	327.976	0	1.172.024	390.320	1.172.024	785.330	1.172.024	0
215-22-04-012-002-000	Otros Mat.rep.y utiles div.Pro-Retencion	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-002-002	Esc. D-259	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-003-000	Otros Mat.Rep.y Útiles Div. SEP	4.272.000	2.521.059	60	1.750.941	595.035	1.527.376	687.593	1.527.376	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-012-003-002	Esc. D-259	1.772.000	770.497	60	1.001.503	595.035	777.938	687.593	777.938	0
215-22-04-012-003-005	Esc. D-279	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-003-006	Esc. E-267	2.000.000	1.250.562	0	749.438	0	749.438	0	749.438	0
215-22-04-999-000-000	Otros	10.030.000	5.323.244	0	4.706.756	0	765.833	0	765.833	0
215-22-04-999-001-000	Otros	1.650.000	884.167	0	765.833	0	765.833	0	765.833	0
215-22-04-999-002-000	Otros SEP	8.380.000	4.439.077	0	3.940.923	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-999-002-006	Esc. E-267	8.380.000	4.439.077	0	3.940.923	0	0	0	0	0
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	150.250.000	18.621.398	4.525.954	131.628.602	4.525.954	131.613.049	9.660.864	131.613.049	0
215-22-05-001-000-000	Electricidad	71.000.000	6.272.875	4.523.954	64.727.125	4.523.954	64.727.125	9.658.864	64.727.125	0
215-22-05-002-000-000	Agua	76.800.000	11.167.932	0	65.632.068	0	65.632.068	0	65.632.068	0
215-22-05-003-000-000	Gas	1.700.000	466.415	0	1.233.585	0	1.218.032	0	1.218.032	0
215-22-05-004-000-000	Correo	300.000	298.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	200.000	166.176	0	33.824	0	33.824	0	33.824	0
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-002-000	Acceso a Internet PMG	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-999-000-000	Otros	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-001-000	Otros	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	261.591.000	94.685.296	2.433.950	166.905.704	6.758.300	121.370.227	8.664.740	121.370.227	0
215-22-06-001-000-000	Mant. y Reparación de Edificaciones	168.491.000	87.492.290	1.386.350	80.998.710	603.090	43.872.568	1.797.315	43.872.568	0
215-22-06-001-001-000	Mant. y Reparaciones de Edificaciones	8.674.000	6.980.664	0	1.693.336	0	1.693.336	0	1.693.336	0
215-22-06-001-002-000	Mant. y Rep.de Edif.Subv. Mant.	62.101.000	19.192.783	0	42.908.217	603.090	30.274.832	1.797.315	30.274.832	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-001-002-001	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-33	3.619.000	0	0	3.619.000	0	1.784.805	0	1.784.805	0
215-22-06-001-002-002	SUBV. MATN Y REP. ART. 14 ESC. D-259	6.559.000	2.311.207	0	4.247.793	0	4.247.793	594.735	4.247.793	0
215-22-06-001-002-003	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-262	2.813.000	1.807	0	2.811.193	0	2.811.193	0	2.811.193	0
215-22-06-001-002-004	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-271	6.811.000	1	0	6.810.999	0	4.030.999	0	4.030.999	0
215-22-06-001-002-005	SUBV. MANT. Y REP. ESC. D-279	6.063.000	0	0	6.063.000	0	3.653.744	0	3.653.744	0
215-22-06-001-002-006	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-267	3.533.000	518	0	3.532.482	0	3.532.482	0	3.532.482	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-001-002-007	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-269	4.450.000	0	0	4.450.000	0	1.392.444	0	1.392.444	0
215-22-06-001-002-008	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 EJERCITO LIBE	9.430.000	5.586.250	0	3.843.750	0	2.638.485	0	2.638.485	0
215-22-06-001-002-009	SUBV. MANT. Y REP .ART. 14 LICEO B-69	7.530.000	0	0	7.530.000	603.090	6.182.887	1.202.580	6.182.887	0
215-22-06-001-002-010	Nivel Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-002-011	Compartidos	11.293.000	11.293.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-003-000	Mant. y reparaciones Edificaciones PMG	51.000.000	40.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-001-003-001	Reparaciones menores taller especialidad	11.000.000	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0
215-22-06-001-003-002	Reparaciones Menores Liceo B-69	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP. DONACION TV MEGAVISION	9.000.000	8.000.000	0	1.000.000	0	904.400	0	904.400	0
215-22-06-001-004-005	ESC. D-279	1.000.000	0	0	1.000.000	0	904.400	0	904.400	0
215-22-06-001-004-009	LICEO B-69	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-005-000	DONACION TELETON	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-001-006-000	Donaciones con fines educacionales	1.643.000	1.643.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-006-008	Mej. Infraest. Colegio Ejército Libertador	1.643.000	1.643.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-007-000	Fondo de Reconversión de Infraest. Escol	28.345.000	5.334.193	0	23.010.807	0	0	0	0	0
215-22-06-001-008-000	Mant.y Rep. Edificaciones PIE	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-008-001	Esc. D-33	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-008-002	Esc. D-259	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-001-008-003	Esc. D-262	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-008-004	Esc. D-271	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-008-005	Esc. D-279	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-008-006	Esc. E-267	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-008-008	Esc. Ejército Lib.	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-008-009	Liceo B-69	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-001-009-000	Mant. y Reparaciones de edificaciones TE	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-010-000	Mant. y Rep. de Edif. SEP	3.600.000	2.213.650	1.386.350	1.386.350	0	0	0	0	0
215-22-06-001-010-001	Esc. D-33	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-010-003	Esc. D- 262	1.600.000	213.650	1.386.350	1.386.350	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000.000	476.667	1.000.000	12.523.333	1.176.772	12.523.333	1.176.772	12.523.333	0
215-22-06-002-001-000	Mant. y reparación de vehículos	13.000.000	476.667	1.000.000	12.523.333	1.176.772	12.523.333	1.176.772	12.523.333	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.000.000	871.480	47.600	128.520	47.600	128.520	47.600	128.520	0
215-22-06-003-001-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.000.000	871.480	47.600	128.520	47.600	128.520	47.600	128.520	0
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y reparación de Máquinas y	2.000.000	1.791.350	0	208.650	0	128.850	0	128.850	0
215-22-06-004-001-000	Mantenimiento y reparación de Máquinas y	1.000.000	791.350	0	208.650	0	128.850	0	128.850	0
215-22-06-004-002-000	Mant. y rep. Maq. y Eq. SEP	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-002-003	Esc. D- 262	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y reparación de equipos in	62.000.000	1.605.120	0	60.394.880	4.645.760	55.749.120	4.645.760	55.749.120	0
215-22-06-007-001-000	Mantenimiento y reparación de Equipos In	61.000.000	605.120	0	60.394.880	4.645.760	55.749.120	4.645.760	55.749.120	0
215-22-06-007-002-000	Mant. y Rep. de equipos Inf. PIE	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-002-001	Esc. D-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-002-002	Esc. D-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-002-003	Esc. D-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-007-002-004	Esc. D-271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-002-005	Esc. D-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-002-006	Esc. E-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-002-007	Esc. E-269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-002-008	Esc. Ejército Libertador	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-002-009	Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-007-002-011	Gastos Compartidos	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	Otros	15.100.000	2.448.389	0	12.651.611	285.078	8.967.836	997.293	8.967.836	0
215-22-06-999-001-000	Mant. y Reparac. de Ascensor	3.000.000	1.054.863	0	1.945.137	285.078	359.376	285.078	359.376	0
215-22-06-999-002-000	Mant. y Reparaciones de Alarma	11.000.000	355.406	0	10.644.594	0	8.546.580	712.215	8.546.580	0
215-22-06-999-005-000	Otros	1.100.000	1.038.120	0	61.880	0	61.880	0	61.880	0
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	42.150.000	12.830.424	198.254	29.319.576	0	29.121.322	292.263	29.121.322	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	9.165.000	4.178.663	0	4.986.337	0	4.986.337	292.263	4.986.337	0
215-22-07-001-001-000	Servicio de Publicidad	1.000.000	178.663	0	821.337	0	821.337	292.263	821.337	0
215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad PMG	8.165.000	4.000.000	0	4.165.000	0	4.165.000	0	4.165.000	0
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	32.785.000	8.451.761	198.254	24.333.239	0	24.134.985	0	24.134.985	0
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-002-000	Servicios de Impresión PMG.	30.385.000	8.246.954	0	22.138.046	0	22.138.046	0	22.138.046	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-07-002-003-000	Serv. de Impresión SEP	2.200.000	4.807	198.254	2.195.193	0	1.996.939	0	1.996.939	0
215-22-07-002-003-001	Esc. D-33	2.000.000	3.061	0	1.996.939	0	1.996.939	0	1.996.939	0
215-22-07-002-003-002	Esc. D-259	200.000	1.746	198.254	198.254	0	0	0	0	0
215-22-07-002-003-009	Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-003-000-000	Servicios de Encuadernación y Empaste	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-003-001-000	Servicio de Encuadernación y Empaste	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-07-999-000-000	Otros	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	70.700.000	14.674.108	651.575	56.025.892	4.731.323	44.362.678	6.522.124	44.362.678	0
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	33.500.000	165.408	0	33.334.592	2.435.898	29.715.597	2.435.898	29.715.597	0
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y bodegajes	500.000	352.326	65.880	147.674	65.880	147.674	65.880	147.674	0
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y bodegajes	500.000	352.326	65.880	147.674	65.880	147.674	65.880	147.674	0
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000.000	1.205.305	0	3.794.695	156.600	3.011.955	156.600	3.011.955	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-010-001-000	Servicio de Suscripción y Similares	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	Serv. de Prod. y desarrollo de eventos	28.410.000	9.661.069	585.695	18.748.931	2.072.945	11.487.452	3.863.746	11.487.452	0
215-22-08-011-001-000	Servicios de Producción y Desarrollo de	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-002-000	Serv. de Prod. y desarr.de eventos SEP	25.410.000	6.661.069	585.695	18.748.931	2.072.945	11.487.452	3.863.746	11.487.452	0
215-22-08-011-002-001	Esc. D-33	2.500.000	125.967	0	2.374.033	0	1.974.033	0	1.974.033	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-08-011-002-002	Esc. D-259	3.000.000	120.000	0	2.880.000	0	0	0	0	0
215-22-08-011-002-003	Esc. D-262	2.500.000	250.007	0	2.249.993	0	0	0	0	0
215-22-08-011-002-004	Esc. D-271	8.950.000	2.561.428	240.000	6.388.572	1.090.000	4.657.086	1.380.801	4.657.086	0
215-22-08-011-002-006	Esc. E-267	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-002-007	Esc. E-269	4.400.000	948.102	0	3.451.898	0	3.451.898	1.500.000	3.451.898	0
215-22-08-011-002-008	Ejército Libertador	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-08-011-002-009	Liceo B-69	2.000.000	595.565	345.695	1.404.435	982.945	1.404.435	982.945	1.404.435	0
215-22-08-999-000-000	Otros	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	Arriendos	12.652.000	2.533.944	1.243.208	10.118.056	1.243.208	8.079.766	1.502.421	8.079.766	0
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-001-000	Arriendo de Vehículos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	11.200.000	2.431.944	1.243.208	8.768.056	1.243.208	6.729.766	1.502.421	6.729.766	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Multicopiadoras	8.500.000	2.392.203	1.243.208	6.107.797	1.243.208	6.107.797	1.243.208	6.107.797	0
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MULTICOPIADORA SEP	2.700.000	39.741	0	2.660.259	0	621.969	259.213	621.969	0
215-22-09-005-002-001	ESC. D-33	2.700.000	39.741	0	2.660.259	0	621.969	259.213	621.969	0
215-22-09-999-000-000	Otros	1.451.000	101.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0
215-22-09-999-001-000	Otros	101.000	101.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-002-000	OTRAS SEP	1.350.000	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-09-999-002-005	ESC. D-279	1.350.000	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.100.000	2.141.636	0	9.958.364	0	9.958.364	1.924.852	9.958.364	0
215-22-10-002-000-000	Primas y gastos de seguros	12.000.000	2.041.636	0	9.958.364	0	9.958.364	1.924.852	9.958.364	0
215-22-10-002-001-000	Primas y gastos de seguros	12.000.000	2.041.636	0	9.958.364	0	9.958.364	1.924.852	9.958.364	0
215-22-10-999-000-000	Otros	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	651.007.000	106.304.938	32.653.600	544.702.062	62.894.444	463.661.465	66.294.444	463.661.465	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigación	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-001-001-000	Estudios e investigación	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-001-002-000	Programa Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	51.338.000	25.138.000	24.200.000	26.200.000	0	790.000	0	790.000	0
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-000	Cursos de Capacitación y Perf. PIE	41.370.000	17.170.000	24.200.000	24.200.000	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-002-002-001	Esc. D-33	2.193.000	2.193.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-002	Esc. D-259	3.518.000	0	3.518.000	3.518.000	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-003	Esc. D-262	1.544.000	0	1.544.000	1.544.000	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-004	Esc. D-271	2.180.000	1.942.000	238.000	238.000	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-005	Esc. D-279	1.986.000	1.986.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-006	Esc. E-267	2.460.000	2.460.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-002-002-007	Esc. E-269	2.839.000	2.839.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-008	Colegio Ejército Libertador	3.340.000	3.340.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-009	LICEO B-69	2.410.000	2.410.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-011	Gastos compartidos	18.900.000	0	18.900.000	18.900.000	0	0	0	0	0
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPAC. Y PERFEC. SEP	9.860.000	7.860.000	0	2.000.000	0	790.000	0	790.000	0
215-22-11-002-003-002	Esc. D-259	2.110.000	900.000	0	1.210.000	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-002-003-003	Esc. D- 262	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-003-006	ESC. E-267	2.000.000	1.210.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0
215-22-11-002-003-008	Esc. Ejército Lib.	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	16.000.000	7.105.365	0	8.894.635	0	8.321.703	0	8.321.703	0
215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos	16.000.000	7.105.365	0	8.894.635	0	8.321.703	0	8.321.703	0
215-22-11-999-000-000	Otros	583.569.000	73.961.573	8.453.600	509.607.427	62.894.444	454.549.762	66.294.444	454.549.762	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-999-001-000	Asesorías Técnicas y Profesionales ATE	229.669.000	49.127.400	7.689.600	180.541.600	25.000.000	143.374.600	28.400.000	143.374.600	0
215-22-11-999-001-001	Esc. D-33	18.720.000	0	0	18.720.000	0	15.320.000	3.400.000	15.320.000	0
215-22-11-999-001-002	Esc. D-259	1.375.000	0	0	1.375.000	0	1.375.000	0	1.375.000	0
215-22-11-999-001-003	Esc. D-262	13.600.000	0	0	13.600.000	0	8.640.000	0	8.640.000	0
215-22-11-999-001-004	Esc. D-271	17.600.000	6.410.000	0	11.190.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0
215-22-11-999-001-005	Esc. D-279	42.100.000	100.000	0	42.000.000	19.500.000	42.000.000	19.500.000	42.000.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-999-001-006	Esc. E-267	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-001-007	Esc. E-269	33.200.000	17.200.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0
215-22-11-999-001-008	Esc. Ejército Libertador	51.607.000	12.360.400	7.689.600	39.246.600	0	19.129.600	0	19.129.600	0
215-22-11-999-001-009	Liceo B-69	38.410.000	0	0	38.410.000	5.500.000	32.910.000	5.500.000	32.910.000	0
215-22-11-999-001-010	NIVEL CENTRAL	12.977.000	12.977.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-001-011	Gastos Compartidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-999-002-000	Plan de Superación Profesional	7.828.000	260.000	0	7.568.000	0	3.828.000	0	3.828.000	0
215-22-11-999-003-000	Otros SEP	335.860.000	24.182.173	764.000	311.677.827	37.894.444	297.527.162	37.894.444	297.527.162	0
215-22-11-999-003-001	ESC. D-33	47.548.000	498.667	0	47.049.333	5.534.000	44.199.333	5.534.000	44.199.333	0
215-22-11-999-003-002	ESC. D-259	32.848.000	666	330.000	32.847.334	4.290.000	32.847.334	4.290.000	32.847.334	0
215-22-11-999-003-003	ESC. D-262	27.605.000	775.000	0	26.830.000	2.310.000	22.650.000	2.310.000	22.650.000	0
215-22-11-999-003-004	ESC. D-271	34.549.000	350.335	720.000	34.198.665	5.801.111	33.522.000	5.801.111	33.522.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-999-003-005	Esc. D-279	40.660.000	2.617.500	160.000	38.042.500	4.180.000	37.142.500	4.180.000	37.142.500	0
215-22-11-999-003-006	Esc. E-267	28.530.000	303.000	-150.000	28.227.000	2.560.000	22.827.000	2.560.000	22.827.000	0
215-22-11-999-003-007	ESC. E-269	11.436.000	556.000	0	10.880.000	900.000	10.760.000	900.000	10.760.000	0
215-22-11-999-003-008	Esc. Ejército Libertador	46.773.000	2.145.000	0	44.628.000	6.461.000	44.628.000	6.461.000	44.628.000	0
215-22-11-999-003-009	Liceo B-69	25.590.000	4.534.333	-696.000	21.055.667	2.365.000	21.031.667	2.365.000	21.031.667	0
215-22-11-999-003-010	Nivel Central	40.321.000	12.401.672	400.000	27.919.328	3.493.333	27.919.328	3.493.333	27.919.328	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-999-004-000	Servicios Informáticos PMG	9.820.000	0	0	9.820.000	0	9.820.000	0	9.820.000	0
215-22-11-999-005-000	Ases.Técnicas y Prof.Eval. Pares	392.000	392.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	27.991.000	16.481.270	3.675.500	11.509.730	22.400	6.359.830	92.400	6.359.830	0
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	19.440.000	12.130.270	-524.500	7.309.730	22.400	6.359.830	92.400	6.359.830	0
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores	6.600.000	0	22.400	6.600.000	22.400	6.160.000	92.400	6.160.000	0
215-22-12-002-002-000	Gastos Menores PIE	11.000.000	10.290.270	-546.900	709.730	0	199.830	0	199.830	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12-002-002-001	Esc. D-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-002	Esc. D-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-003	Esc. D-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-004	Esc. D-271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-005	Esc. D-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-006	Esc. E-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12-002-002-007	Esc. E-269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-008	Esc. Ejército Libertador	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-009	Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-011	Gastos Compartidos	11.000.000	10.290.270	-546.900	709.730	0	199.830	0	199.830	0
215-22-12-002-003-000	Gastos Menores SEP	1.840.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-003-001	Esc. D-33	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12-002-003-002	Esc. D-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-003-003	Esc. D-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-003-006	Esc. E-267	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-003-008	Esc. Ejército Lib.	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-003-009	Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-003-000-000	Gastos Representación y Protocolo	5.100.000	900.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12-003-001-000	Gastos Representación y Protocolo	5.100.000	900.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	Otros	2.951.000	2.951.000	0	0	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad Social	263.150.000	105.715.446	3.772.305	157.434.554	3.772.305	157.434.554	22.560.929	157.434.554	0
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	146.994.000	48.027.046	3.772.305	98.966.954	3.772.305	98.966.954	22.560.929	98.966.954	0
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	146.994.000	48.027.046	3.772.305	98.966.954	3.772.305	98.966.954	22.560.929	98.966.954	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	116.156.000	57.688.400	0	58.467.600	0	58.467.600	0	58.467.600	0
215-23-03-001-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal	96.155.000	37.687.400	0	58.467.600	0	58.467.600	0	58.467.600	0
215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones	20.001.000	20.001.000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.179.000	4.901.286	2.850.064	13.277.714	3.534.770	7.364.233	4.336.711	7.364.233	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	18.179.000	4.901.286	2.850.064	13.277.714	3.534.770	7.364.233	4.336.711	7.364.233	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	18.179.000	4.901.286	2.850.064	13.277.714	3.534.770	7.364.233	4.336.711	7.364.233	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS SEP	17.379.000	4.101.286	2.850.064	13.277.714	3.534.770	7.364.233	4.336.711	7.364.233	0
215-24-01-008-001-001	ESC. D-33	1.000.000	146.104	0	853.896	0	853.896	0	853.896	0
215-24-01-008-001-002	Esc, D 259	500.000	41.623	1	458.377	225.613	225.613	225.613	225.613	0
215-24-01-008-001-003	Esc. D-262	1.000.000	90.304	0	909.696	0	0	0	0	0
215-24-01-008-001-004	Esc. D-271	900.000	349.550	382.872	550.450	0	167.578	0	167.578	0
215-24-01-008-001-005	Esc. D-279	4.809.000	45.008	0	4.763.992	1.549.618	4.268.357	2.351.559	4.268.357	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-24-01-008-001-006	Escuela E-267	3.600.000	1.846.742	266.536	1.753.258	796.013	796.013	796.013	796.013	0
215-24-01-008-001-008	Esc. Ejercito Lib.	3.550.000	1.516.025	726.138	2.033.975	483.973	573.223	483.973	573.223	0
215-24-01-008-001-009	Liceo B-69	2.020.000	65.930	1.474.517	1.954.070	479.553	479.553	479.553	479.553	0
215-24-01-008-002-000	Premios y Otros Extraescolar	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	33.183.000	295.416	0	32.887.584	0	32.887.584	10.215.628	32.887.584	0
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	1.183.000	100.419	0	1.082.581	0	1.082.581	0	1.082.581	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-26-02-000-000-000	comp. por danos a terceros y o a la prop	32.000.000	194.997	0	31.805.003	0	31.805.003	10.215.628	31.805.003	0
215-29-00-000-000-000	Adquisición de Activos no Financiero	392.673.000	113.022.072	29.123.224	279.650.928	19.483.075	225.678.507	74.854.970	225.678.507	0
215-29-03-000-000-000	Vehículos PMG	16.387.000	918.190	0	15.468.810	0	15.468.810	0	15.468.810	0
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	56.994.000	12.479.950	597.085	44.514.050	1.935.404	34.862.715	4.353.387	34.862.715	0
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	5.300.000	1.037.988	0	4.262.012	0	4.262.012	0	4.262.012	0
215-29-04-002-000-000	Mob. y Otros PIE	16.700.000	6.428.397	0	10.271.603	0	7.653.603	1.140.294	7.653.603	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-04-002-001-000	Esc. D-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-002-002-000	Esc. D-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-002-003-000	Esc. D-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-002-004-000	Esc. D-271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-002-005-000	Esc. D-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-002-006-000	Esc. E-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-04-002-007-000	Esc. E-269	3.000.000	382.000	0	2.618.000	0	0	0	0	0
215-29-04-002-008-000	Esc. Ejército Lib.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-002-009-000	Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-002-011-000	Gastos Compartidos	13.700.000	6.046.397	0	7.653.603	0	7.653.603	1.140.294	7.653.603	0
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	34.081.000	4.100.565	597.085	29.980.435	1.935.404	22.947.100	3.213.093	22.947.100	0
215-29-04-003-001-000	ESC. D-33	4.263.000	145.270	642.600	4.117.730	308.898	1.622.492	308.898	1.622.492	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-04-003-002-000	ESC. D-259	14.098.000	2.405.018	0	11.692.982	940.100	10.042.917	940.100	10.042.917	0
215-29-04-003-003-000	ESC. D-262	986.000	986.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-003-005-000	Esc. D-279	5.750.000	332.604	0	5.417.396	0	4.168.372	1.277.689	4.168.372	0
215-29-04-003-008-000	Esc. Ejército Libertador	5.139.000	101.149	-45.515	5.037.851	58.266	4.640.228	58.266	4.640.228	0
215-29-04-003-009-000	Liceo B-69	3.845.000	130.524	0	3.714.476	628.140	2.473.091	628.140	2.473.091	0
215-29-04-004-000-000	Mobiliario y otros pro-retención	913.000	913.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-04-004-001-000	Esc. D-33	513.000	513.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-004-004-000	Esc. D-271	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	40.781.000	29.946.446	1.083.572	10.834.554	46.343	9.162.622	151.333	9.162.622	0
215-29-05-001-000-000	Maq. y equipos de oficina	4.700.000	3.382.347	-2	1.317.653	46.343	1.317.653	46.343	1.317.653	0
215-29-05-001-001-000	Maq.y equipos de Of.	3.200.000	2.590.720	0	609.280	0	609.280	0	609.280	0
215-29-05-001-002-000	Maq. y Equipos de Oficina PIE	1.500.000	791.627	-2	708.373	46.343	708.373	46.343	708.373	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-001-002-001	Esc. D-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-002-002	Esc. D-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-002-003	Esc. D-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-002-004	Esc. D-271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-002-005	Esc. D-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-002-006	Esc. E-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-001-002-007	Esc.E-269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-002-008	Esc. Ejército Libertador	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-002-009	Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-002-011	Gastos Compartidos	1.500.000	791.627	-2	708.373	46.343	708.373	46.343	708.373	0
215-29-05-999-000-000	Otras	36.081.000	26.564.099	1.083.574	9.516.901	0	7.844.969	104.990	7.844.969	0
215-29-05-999-001-000	Donaciones con fines Educacionales	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-999-001-001	Esc. D-33	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-001-002	Esc. D-259	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-001-003	Esc. D-262	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-001-004	Esc. D-271	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-001-005	Esc. D-279	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-001-006	Esc. E-267	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-999-001-007	Esc. E-269	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-001-008	Esc. Ejército Lib.	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-001-009	Liceo B-69	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-001-010	Nivel Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-002-000	Otras	2.800.000	2.629.679	0	170.321	0	104.990	104.990	104.990	0
215-29-05-999-003-000	OTRAS SEP	15.328.000	5.981.420	1.083.574	9.346.580	0	7.739.979	0	7.739.979	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-999-003-001	Esc. D-33	2.200.000	741.488	0	1.458.512	0	1.458.512	0	1.458.512	0
215-29-05-999-003-002	Esc. D-259	5.717.000	1.911.740	0	3.805.260	0	3.282.233	0	3.282.233	0
215-29-05-999-003-004	Esc. D-271	2.295.000	1.700.000	0	595.000	0	595.000	0	595.000	0
215-29-05-999-003-006	Esc. E-267	1.246.000	18.546	728.280	1.227.454	0	499.174	0	499.174	0
215-29-05-999-003-008	Esc. Ejército Libertador	3.320.000	1.509.478	355.294	1.810.522	0	1.455.228	0	1.455.228	0
215-29-05-999-003-009	Liceo B-69	550.000	100.168	0	449.832	0	449.832	0	449.832	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-999-004-000	Otras pro-retención	3.630.000	3.630.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-004-002	Esc. D-259	1.310.000	1.310.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-004-004	Esc. D-271	431.000	431.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-004-007	Esc. E-269	243.000	243.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-004-008	Colegio Ejército Libertador	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-004-009	Liceo B-69	1.345.000	1.345.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-999-005-000	Otras PMG	14.314.000	14.314.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-005-001	Adquisición e instalación de Tecnología	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-005-002	Adquisición e Instalación de Equipos de	2.314.000	2.314.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	137.076.000	46.555.337	-2.143	90.520.663	344.860	80.898.285	1.332.847	80.898.285	0
215-29-06-001-000-000	Equipos comp.y periféricos	137.076.000	46.555.337	-2.143	90.520.663	344.860	80.898.285	1.332.847	80.898.285	0
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3.600.000	1.633.297	0	1.966.703	0	1.966.703	0	1.966.703	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-06-001-002-000	Equipos Comp. y Periféricos PIE	11.100.000	5.094.973	0	6.005.027	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-001	Esc. D-33	1.000.000	387.392	0	612.608	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-002	Esc. D-259	1.000.000	387.392	0	612.608	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-003	Esc. D-262	1.000.000	387.392	0	612.608	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-004	Esc. D-271	1.000.000	387.392	0	612.608	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-005	Esc. D-279	1.000.000	387.392	0	612.608	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-06-001-002-006	Esc. E-267	1.000.000	387.392	0	612.608	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-007	Esc. E-269	1.000.000	387.392	0	612.608	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-008	Colegio Ejército Libertador	1.000.000	387.392	0	612.608	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-009	Liceo B-69	1.000.000	387.392	0	612.608	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-010	Nivel Central	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-011	Gastos Compartidos	600.000	108.445	0	491.555	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-06-001-003-000	Equipos Computacionales y Periféricos PM	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-004-000	Equipos Comp. y periféricos Pro-retención	3.581.000	3.581.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-004-004	Esc.D-271	1.701.000	1.701.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-004-005	Esc. D-279	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-004-008	Colegio Ejército Libertador	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER. SEP	117.970.000	35.421.067	-2.143	82.548.933	344.860	78.931.582	1.332.847	78.931.582	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-06-001-005-001	Esc. D-33	9.000.000	546.231	0	8.453.769	0	8.453.769	0	8.453.769	0
215-29-06-001-005-002	Esc. D-259	25.351.000	11.991.419	0	13.359.581	0	13.274.969	0	13.274.969	0
215-29-06-001-005-003	Esc. D-262	11.950.000	4.756.099	0	7.193.901	0	7.193.901	0	7.193.901	0
215-29-06-001-005-004	Esc. D-271	20.300.000	3.627.783	0	16.672.217	0	16.672.217	67.058	16.672.217	0
215-29-06-001-005-005	Esc. D-279	16.077.000	56.136	-216	16.020.864	74.346	16.020.864	74.346	16.020.864	0
215-29-06-001-005-006	Esc. E-267	3.840.000	539.490	0	3.300.510	0	1.111.281	0	1.111.281	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-06-001-005-007	Esc. E-269	10.941.000	3.999.317	-1.927	6.941.683	270.514	5.598.173	270.514	5.598.173	0
215-29-06-001-005-008	Esc. Ejército Libertador	11.639.000	2.417.900	0	9.221.100	0	9.221.100	0	9.221.100	0
215-29-06-001-005-009	Liceo B-69	3.173.000	2.252.071	0	920.929	0	920.929	920.929	920.929	0
215-29-06-001-005-010	NIVEL CENTRAL	5.699.000	5.234.621	0	464.379	0	464.379	0	464.379	0
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	31.579.000	3.066.919	27.444.710	28.512.081	0	1.067.371	0	1.067.371	0
215-29-07-001-000-000	Programas computacionales	31.579.000	3.066.919	27.444.710	28.512.081	0	1.067.371	0	1.067.371	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-002-000	Prog. Comp. PIE	1.000.000	40.835	0	959.165	0	959.165	0	959.165	0
215-29-07-001-002-001	Esc. D-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-002-002	Esc. D-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-002-003	Esc. D-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-002-004	Esc. D-271	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-07-001-002-005	Esc. D-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-002-006	Esc. E-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-002-007	Esc. E-269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-002-008	Esc. Ejército Libertador	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-002-009	Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-002-011	Gastos Compartidos	1.000.000	40.835	0	959.165	0	959.165	0	959.165	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-07-001-003-000	Programas Computacionales PMG	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0
215-29-07-001-004-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP	2.179.000	1.626.084	444.710	552.916	0	108.206	0	108.206	0
215-29-07-001-004-002	Esc. D-259	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-004-003	ESC. D-262	479.000	370.794	0	108.206	0	108.206	0	108.206	0
215-29-07-001-004-008	Esc. Ejército Libertador	1.100.000	655.290	444.710	444.710	0	0	0	0	0
215-29-07-001-005-000	Programas computacionales pro-retención	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-07-001-005-008	Colegio Ejército Libertador	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no financieros	109.856.000	20.055.230	0	89.800.770	17.156.468	84.218.704	69.017.403	84.218.704	0
215-29-99-001-000-000	Instrumentos Musicales PMG	13.000.000	11.607	0	12.988.393	0	12.983.502	0	12.983.502	0
215-29-99-002-000-000	Instrumentos Musicales	4.850.000	1.214.671	0	3.635.329	0	2.217.799	0	2.217.799	0
215-29-99-002-001-000	Instrumentos Musicales SEP	4.850.000	1.214.671	0	3.635.329	0	2.217.799	0	2.217.799	0
215-29-99-002-001-001	Esc. d-33	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-99-002-001-002	Esc. D-259	2.650.000	212.527	0	2.437.473	0	2.217.799	0	2.217.799	0
215-29-99-002-001-005	Esc. D-279	1.200.000	2.144	0	1.197.856	0	0	0	0	0
215-29-99-009-000-000	Equipamiento y Otros Liceo B-69	92.006.000	18.828.952	0	73.177.048	17.156.468	69.017.403	69.017.403	69.017.403	0
215-34-00-000-000-000	Servicio de la Deuda	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-000-000	Devengados Gastos en Personal	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-34-07-001-001-000	Esc. D-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-002-000	Esc. D-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-003-000	Esc. D-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-004-000	Esc. D-271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-005-000	Esc. D-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-006-000	Esc. E-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-34-07-001-007-000	Esc. E-269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-008-000	Esc. Ejército Libertador	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-009-000	Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-010-000	Nivel Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-011-000	Gastos Compartidos	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-000-000	Devengados de Bienes y Ss. de Consumo	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-34-07-002-001-000	Esc. D-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-002-000	Esc. D-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-003-000	Esc. D-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-004-000	Esc. D-271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-005-000	Esc. D-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-006-000	Esc. E-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-34-07-002-007-000	Esc. E-269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-008-000	Esc. Ejército Libertador	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-009-000	Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-010-000	Nivel Cental	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-011-000	Gastos Compartidos	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADA DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
	TOTALES	**5.760.002.000**	**865.795.886**	**481.969.499**	**4.894.206.114**	**485.709.220**	**4.624.228.382**	**590.058.008**	**4.624.228.382**	**0**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

3 BALANCE ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE AÑO 2012

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-00-000-000-000	Gastos en Personal	3.088.648.000	66.695.141	335.365.556	3.021.952.859	335.365.556	3.019.874.303	335.365.556	3.019.874.303	0
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2.039.147.000	39.745.994	191.105.995	1.999.401.006	191.105.995	1.999.401.006	191.105.995	1.999.401.006	0
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.869.406.000	23.235.832	156.389.063	1.846.170.168	156.389.063	1.846.170.168	156.389.063	1.846.170.168	0
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	788.255.000	3.353.150	65.746.708	784.901.850	65.746.708	784.901.850	65.746.708	784.901.850	0
215-21-01-001-001-001	Remuneración Básica Mínima Nacional	776.955.000	2.620.151	65.746.708	774.334.849	65.746.708	774.334.849	65.746.708	774.334.849	0
215-21-01-001-001-002	Incre. Rem. Bas. Min. Nacional	11.300.000	732.999	0	10.567.001	0	10.567.001	0	10.567.001	0
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	595.220.000	1.493.536	50.926.544	593.726.464	50.926.544	593.726.464	50.926.544	593.726.464	0
215-21-01-001-002-001	Asig. de Experiencia Art. 48 Ley 19070	595.220.000	1.493.536	50.926.544	593.726.464	50.926.544	593.726.464	50.926.544	593.726.464	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	1.500.000	1.406.521	0	93.479	0	93.479	0	93.479	0
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria (art. 4 y 1 Ley	1.500.000	1.406.521	0	93.479	0	93.479	0	93.479	0
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	121.452.000	2.854.719	10.095.315	118.597.281	10.095.315	118.597.281	10.095.315	118.597.281	0
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complem. Art. 3 Ley 19278	3.766.000	155.005	304.865	3.610.995	304.865	3.610.995	304.865	3.610.995	0
215-21-01-001-009-002	UMP Art. 54 y sgtes. Ley 19070	600.000	33.153	44.933	566.847	44.933	566.847	44.933	566.847	0
215-21-01-001-009-003	Bonif. Proporc. Art.8 Ley 19410	113.077.000	427.754	9.245.517	112.649.246	9.245.517	112.649.246	9.245.517	112.649.246	0
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	2.009.000	1.009.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	2.000.000	1.229.807	0	770.193	0	770.193	0	770.193	0
215-21-01-001-014-000	Asignación Compensatorias	20.821.000	2.301.164	1.563.912	18.519.836	1.563.912	18.519.836	1.563.912	18.519.836	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-014-002	Bonif. Comp. de Salud Ley 18.566	427.000	53.312	14.714	373.688	14.714	373.688	14.714	373.688	0
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art 3, Ley Nª 19.200	12.646.000	1.298.369	925.062	11.347.631	925.062	11.347.631	925.062	11.347.631	0
215-21-01-001-014-006	Bonificación Previsional, Art 19,Ley 15.	90.000	70.456	19.552	19.544	19.552	19.544	19.552	19.544	0
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional Art.3 Transitorio	4.529.000	43.662	389.509	4.485.338	389.509	4.485.338	389.509	4.485.338	0
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	3.129.000	835.365	215.075	2.293.635	215.075	2.293.635	215.075	2.293.635	0
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	15.973.000	1.233.218	1.189.614	14.739.782	1.189.614	14.739.782	1.189.614	14.739.782	0
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	12.320.000	935.818	897.715	11.384.182	897.715	11.384.182	897.715	11.384.182	0
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Ped	3.653.000	297.400	291.899	3.355.600	291.899	3.355.600	291.899	3.355.600	0
215-21-01-001-028-000	asig. de Estimulo Personal Médico y Prof	59.940.000	363.306	5.010.519	59.576.694	5.010.519	59.576.694	5.010.519	59.576.694	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-028-001	Asig. por desempeño en condiciones Dific	59.940.000	363.306	5.010.519	59.576.694	5.010.519	59.576.694	5.010.519	59.576.694	0
215-21-01-001-031-000	Asig.de Exper.Calificada	138.010.000	540.559	11.564.936	137.469.441	11.564.936	137.469.441	11.564.936	137.469.441	0
215-21-01-001-031-001	Asig.Perfecc.Art.49,Ley 19070	138.010.000	540.559	11.564.936	137.469.441	11.564.936	137.469.441	11.564.936	137.469.441	0
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	128.235.000	9.689.659	10.291.515	118.545.341	10.291.515	118.545.341	10.291.515	118.545.341	0
215-21-01-001-999-001	Asignación Profesional	112.400.000	6.961.000	8.536.685	105.439.000	8.536.685	105.439.000	8.536.685	105.439.000	0
215-21-01-001-999-002	Exc. Pedagógica	12.172.000	2.695.420	193.550	9.476.580	193.550	9.476.580	193.550	9.476.580	0
215-21-01-001-999-003	Otras Asig. Competen.	3.663.000	33.239	1.561.280	3.629.761	1.561.280	3.629.761	1.561.280	3.629.761	0
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	50.020.000	969.813	4.117.750	49.050.187	4.117.750	49.050.187	4.117.750	49.050.187	0
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	50.020.000	969.813	4.117.750	49.050.187	4.117.750	49.050.187	4.117.750	49.050.187	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	24.730.000	502.794	2.040.114	24.227.206	2.040.114	24.227.206	2.040.114	24.227.206	0
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY	25.290.000	467.019	2.077.636	24.822.981	2.077.636	24.822.981	2.077.636	24.822.981	0
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	71.022.000	8.666.253	4.180.562	62.355.747	4.180.562	62.355.747	4.180.562	62.355.747	0
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	321.000	321.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-002	Asignación variable por desempeño colect	321.000	321.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	Desempeño individual	70.692.000	8.336.253	4.180.562	62.355.747	4.180.562	62.355.747	4.180.562	62.355.747	0
215-21-01-003-003-003	Asig. Especial Incentivo Profesional Art	51.060.000	1.289.292	4.180.562	49.770.708	4.180.562	49.770.708	4.180.562	49.770.708	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por desempeño indivi	19.632.000	7.046.961	0	12.585.039	0	12.585.039	0	12.585.039	0
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	6.309.000	532.509	0	5.776.491	0	5.776.491	0	5.776.491	0
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	6.309.000	532.509	0	5.776.491	0	5.776.491	0	5.776.491	0
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	42.390.000	6.341.587	26.418.620	36.048.413	26.418.620	36.048.413	26.418.620	36.048.413	0
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	15.100.000	4.520.505	4.453.620	10.579.495	4.453.620	10.579.495	4.453.620	10.579.495	0
215-21-01-005-001-001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	8.050.000	1.924.125	0	6.125.875	0	6.125.875	0	6.125.875	0
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	7.050.000	2.596.380	4.453.620	4.453.620	4.453.620	4.453.620	4.453.620	4.453.620	0
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	3.750.000	561.157	0	3.188.843	0	3.188.843	0	3.188.843	0
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	22.640.000	675.000	21.965.000	21.965.000	21.965.000	21.965.000	21.965.000	21.965.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	22.640.000	675.000	21.965.000	21.965.000	21.965.000	21.965.000	21.965.000	21.965.000	0
215-21-01-005-003-002	Bono extraordinario Anual Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-004-000	Bono de Escolaridad Adicional	900.000	584.925	0	315.075	0	315.075	0	315.075	0
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	256.876.000	18.328.105	30.113.418	238.547.895	30.113.418	238.547.895	30.113.418	238.547.895	0
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	223.275.000	7.887.829	19.765.446	215.387.171	19.765.446	215.387.171	19.765.446	215.387.171	0
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	140.935.000	2.717.014	12.427.368	138.217.986	12.427.368	138.217.986	12.427.368	138.217.986	0
215-21-02-001-001-001	Remuneración Básica Mínima Nacional	139.335.000	2.691.523	12.427.368	136.643.477	12.427.368	136.643.477	12.427.368	136.643.477	0
215-21-02-001-001-002	Incr. Rem. Básica Min. Nacional	1.600.000	25.491	0	1.574.509	0	1.574.509	0	1.574.509	0
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad	33.361.000	475.820	3.535.768	32.885.180	3.535.768	32.885.180	3.535.768	32.885.180	0

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-001-002-001	Asignación Experiencia Art. 48 Ley 19.07	33.361.000	475.820	3.535.768	32.885.180	3.535.768	32.885.180	3.535.768	32.885.180	0
215-21-02-001-008-000	Asignación de Nivelación	2.232.000	494.694	95.432	1.737.306	95.432	1.737.306	95.432	1.737.306	0
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementarias Art. 4 y 11 L.1	2.232.000	494.694	95.432	1.737.306	95.432	1.737.306	95.432	1.737.306	0
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	21.827.000	875.835	1.849.646	20.951.165	1.849.646	20.951.165	1.849.646	20.951.165	0
215-21-02-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art 3 L. 19278	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-002	UMP art. 54 y sgtes. Ley.19.070	968.000	443.506	39.051	524.494	39.051	524.494	39.051	524.494	0
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 194	20.832.000	405.329	1.810.595	20.426.671	1.810.595	20.426.671	1.810.595	20.426.671	0
215-21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	509.000	509.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-002	Asignación Responsabilidad Técnico Pedal	509.000	509.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-000	Asig. de Estimulo Personal Médico y Prof	9.530.000	51.512	874.594	9.478.488	874.594	9.478.488	874.594	9.478.488	0
215-21-02-001-027-001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dific	9.530.000	51.512	874.594	9.478.488	874.594	9.478.488	874.594	9.478.488	0
215-21-02-001-030-000	Asig. de Experiencia Calificada	4.320.000	1.186.544	155.735	3.133.456	155.735	3.133.456	155.735	3.133.456	0
215-21-02-001-030-001	Asig. de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 1	4.320.000	1.186.544	155.735	3.133.456	155.735	3.133.456	155.735	3.133.456	0
215-21-02-001-999-000	Otras Asignaciones	10.561.000	1.577.410	826.903	8.983.590	826.903	8.983.590	826.903	8.983.590	0
215-21-02-001-999-001	Asignación Profesional	9.900.000	1.171.597	812.513	8.728.403	812.513	8.728.403	812.513	8.728.403	0
215-21-02-001-999-002	Exc. Pedagógica	509.000	323.844	0	185.156	0	185.156	0	185.156	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-001-999-003	Otras Asig. Competen.	152.000	81.969	14.390	70.031	14.390	70.031	14.390	70.031	0
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	6.678.000	886.766	531.332	5.791.234	531.332	5.791.234	531.332	5.791.234	0
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	6.678.000	886.766	531.332	5.791.234	531.332	5.791.234	531.332	5.791.234	0
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad	3.213.000	378.728	254.974	2.834.272	254.974	2.834.272	254.974	2.834.272	0
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3.465.000	508.038	276.358	2.956.962	276.358	2.956.962	276.358	2.956.962	0
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	6.666.000	1.483.162	0	5.182.838	0	5.182.838	0	5.182.838	0
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-003-002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	6.648.000	1.465.162	0	5.182.838	0	5.182.838	0	5.182.838	0
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profesional	5.409.000	980.657	0	4.428.343	0	4.428.343	0	4.428.343	0
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por Desempeño Indivi	1.239.000	484.505	0	754.495	0	754.495	0	754.495	0
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	1.000.000	919.494	0	80.506	0	80.506	0	80.506	0
215-21-02-004-005-000	Trabajo Extraordinarios	1.000.000	919.494	0	80.506	0	80.506	0	80.506	0
215-21-02-005-000-000	Aguinaldo y Bonos	19.257.000	7.150.854	9.816.640	12.106.146	9.816.640	12.106.146	9.816.640	12.106.146	0
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	6.954.000	3.458.860	1.536.640	3.495.140	1.536.640	3.495.140	1.536.640	3.495.140	0
215-21-02-005-001-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	3.700.000	1.690.000	51.500	2.010.000	51.500	2.010.000	51.500	2.010.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	3.254.000	1.768.860	1.485.140	1.485.140	1.485.140	1.485.140	1.485.140	1.485.140	0
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	1.000.000	774.019	0	225.981	0	225.981	0	225.981	0
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	10.803.000	2.523.000	8.280.000	8.280.000	8.280.000	8.280.000	8.280.000	8.280.000	0
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	10.803.000	2.523.000	8.280.000	8.280.000	8.280.000	8.280.000	8.280.000	8.280.000	0
215-21-02-005-003-002	Bono Extraordinario Anual Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-004-000	Bono Escolaridad	500.000	394.975	0	105.025	0	105.025	0	105.025	0
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	792.625.000	8.621.042	114.146.143	784.003.958	114.146.143	781.925.402	114.146.143	781.925.402	0
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código d	621.987.000	1.527.191	80.718.714	620.459.809	80.718.714	618.381.253	80.718.714	618.381.253	0
215-21-03-004-001-000	Sueldos	478.435.000	97.305	40.607.206	478.337.695	40.607.206	478.337.695	40.607.206	478.337.695	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador	14.002.000	19.865	1.196.675	13.982.135	1.196.675	13.982.135	1.196.675	13.982.135	0
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	6.990.000	8.841	636.458	6.981.159	636.458	6.981.159	636.458	6.981.159	0
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7.012.000	11.024	560.217	7.000.976	560.217	7.000.976	560.217	7.000.976	0
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	23.909.000	68.660	1.727.041	23.840.340	1.727.041	21.761.784	1.727.041	21.761.784	0
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios	23.909.000	68.660	1.727.041	23.840.340	1.727.041	21.761.784	1.727.041	21.761.784	0
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	105.641.000	1.341.361	37.187.792	104.299.639	37.187.792	104.299.639	37.187.792	104.299.639	0
215-21-03-004-004-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	6.550.000	71.875	0	6.478.125	0	6.478.125	0	6.478.125	0
215-21-03-004-004-002	Aguinaldos Navidad	5.109.000	125.290	4.983.710	4.983.710	4.983.710	4.983.710	4.983.710	4.983.710	0
215-21-03-004-004-003	Bono Anual por Desempeño	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-004-004-004	Bono escolaridad	4.800.000	496.363	0	4.303.637	0	4.303.637	0	4.303.637	0
215-21-03-004-004-005	Bono escolaridad Adicional	1.950.000	353.620	0	1.596.380	0	1.596.380	0	1.596.380	0
215-21-03-004-004-006	Bono Extraordinario Anual	27.580.000	95.000	27.485.000	27.485.000	27.485.000	27.485.000	27.485.000	27.485.000	0
215-21-03-004-004-007	Bono Ley 19.464	50.923.000	86.884	4.719.082	50.836.116	4.719.082	50.836.116	4.719.082	50.836.116	0
215-21-03-004-004-008	Bono Excelencia	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-004-009	Otros Bonos	8.710.000	93.329	0	8.616.671	0	8.616.671	0	8.616.671	0
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	36.650.000	1.650.284	6.840.415	34.999.716	6.840.415	34.999.716	6.840.415	34.999.716	0
215-21-03-007-000-000	Alumnos en practica	700.000	427.160	0	272.840	0	272.840	0	272.840	0
215-21-03-999-000-000	Otras	133.288.000	5.016.407	26.587.014	128.271.593	26.587.014	128.271.593	26.587.014	128.271.593	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-999-999-000	Otras Prog. Integración Escolar	133.288.000	5.016.407	26.587.014	128.271.593	26.587.014	128.271.593	26.587.014	128.271.593	0
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de	1.435.953.000	400.694.758	140.749.058	1.035.258.242	215.244.789	875.559.466	234.615.314	875.559.466	0
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6.452.000	2.295.554	2.781.547	4.156.446	2.865.242	4.156.446	3.013.679	4.156.446	0
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6.452.000	2.295.554	2.781.547	4.156.446	2.865.242	4.156.446	3.013.679	4.156.446	0
215-22-01-001-001-000	Para Personas	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-002-000	Programa Intercultural Esc. E-269	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
215-22-01-001-003-000	Para Personas SEP	4.558.000	601.554	2.781.547	3.956.446	2.865.242	3.956.446	3.013.679	3.956.446	0
215-22-01-001-003-001	Esc. D-33	400.000	135.358	81.418	264.642	165.113	264.642	264.642	264.642	0
215-22-01-001-003-002	Esc. D-259	100.000	51.092	0	48.908	0	48.908	48.908	48.908	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-01-001-003-003	Esc. D-262	144.000	1.233	0	142.767	0	142.767	0	142.767	0
215-22-01-001-003-004	Esc. D-271	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
215-22-01-001-003-005	Esc. D-279	1.382.000	251.771	930.229	1.130.229	930.229	1.130.229	930.229	1.130.229	0
215-22-01-001-003-006	Esc. E-267	600.000	0	200.000	600.000	200.000	600.000	200.000	600.000	0
215-22-01-001-003-007	Esc. E-269	882.000	100	881.900	881.900	881.900	881.900	881.900	881.900	0
215-22-01-001-003-009	Liceo B-69	900.000	162.000	538.000	738.000	538.000	738.000	538.000	738.000	0
215-22-01-001-004-000	Prog. Recreos Entretenidos	1.685.000	1.685.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	6.904.000	2.264.898	2.270.030	4.639.102	1.060.000	2.929.072	1.060.000	2.929.072	0
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	610.000	20	609.980	609.980	560.000	560.000	560.000	560.000	0

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-02-001-001-000	Textiles y Acabados Textiles	50.000	20	49.980	49.980	0	0	0	0	0
215-22-02-001-002-000	Textiles y acabados Textiles SEP	560.000	0	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0
215-22-02-001-002-005	Esc. D-279	560.000	0	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0
215-22-02-002-000-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	6.044.000	2.214.878	1.660.050	3.829.122	500.000	2.169.072	500.000	2.169.072	0
215-22-02-002-001-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	2.600.000	751.656	1.660.050	1.848.344	0	188.294	0	188.294	0
215-22-02-002-002-000	Vestua., Acces. y Prendas Div. SEP	2.500.000	519.222	0	1.980.778	500.000	1.980.778	500.000	1.980.778	0
215-22-02-002-002-001	Esc. D-33	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-002-003	Esc. D-262	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
215-22-02-002-002-005	Esc. D-279	1.200.000	19.222	0	1.180.778	0	1.180.778	0	1.180.778	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-02-002-002-006	Esc. E-267	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
215-22-02-002-003-000	Pro Retención Alumnos	944.000	944.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-003-008	Ejército Libertador	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-003-009	Liceo B-69	464.000	464.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	Calzados	250.000	50.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
215-22-02-003-001-000	Calzados	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-002-000	Calzados SEP	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
215-22-02-003-002-003	Esc. D-262	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	20.800.000	700.000	0	20.100.000	0	20.100.000	0	20.100.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	20.100.000	0	0	20.100.000	0	20.100.000	0	20.100.000	0
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos	18.100.000	0	0	18.100.000	0	18.100.000	0	18.100.000	0
215-22-03-001-002-000	Para Vehículos SEP	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
215-22-03-001-002-010	Nivel Central	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
215-22-03-001-003-000	Para Vehículos PMG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-001-003-010	Nivel Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	Para Otros	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-001-000	Para Otros	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-03-999-002-000	Para Otros SEP	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-002-006	Esc. E-267	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	447.832.000	140.163.642	24.794.548	307.668.358	110.214.566	285.888.482	126.156.717	285.888.482	0
215-22-04-001-000-000	Material de oficina	76.740.000	53.432.177	3.367.076	23.307.823	3.838.564	20.456.000	3.924.267	20.456.000	0
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	17.015.000	3.136.011	494.912	13.878.989	332.912	11.610.994	418.615	11.610.994	0
215-22-04-001-002-000	Material de Oficina SEP	12.894.000	3.465.166	2.872.164	9.428.834	3.505.652	8.845.006	3.505.652	8.845.006	0
215-22-04-001-002-001	Esc. D-33	358.000	291.936	0	66.064	0	66.064	0	66.064	0
215-22-04-001-002-002	Es. D-259	350.000	8.060	0	341.940	249.862	249.862	249.862	249.862	0
215-22-04-001-002-003	Esc. D-262	420.000	253.297	0	166.703	0	166.703	0	166.703	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-001-002-004	Esc. D-271	667.000	86.777	0	580.223	0	580.223	0	580.223	0
215-22-04-001-002-005	Esc. D-279	1.503.000	6.267	0	1.496.733	0	1.496.733	0	1.496.733	0
215-22-04-001-002-006	Esc. E-267	646.000	44.522	0	601.478	0	601.478	0	601.478	0
215-22-04-001-002-008	Ejército Libertador	7.550.000	2.724.421	2.049.624	4.825.579	2.418.645	4.342.725	2.418.645	4.342.725	0
215-22-04-001-002-009	Liceo B-69	1.400.000	49.886	822.540	1.350.114	837.145	1.341.218	837.145	1.341.218	0
215-22-04-001-003-000	Mat. de Oficina Subv. Integración Escolar	46.237.000	46.237.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-004-000	Pro Retención Alumnos	594.000	594.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-004-002	Escuela D-259	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-004-008	Ejército Libertador	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-000-000	Textos y otros mat. de enseñanza	297.114.000	65.581.327	13.678.356	231.532.673	96.821.918	217.391.782	112.494.054	217.391.782	0
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.800.000	3.017.185	0	4.782.815	0	4.782.815	0	4.782.815	0
215-22-04-002-002-000	Textos y Otros Mat. Ens. Pro-Retención A	4.710.000	4.710.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-001	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-33	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-002	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-259	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-003	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret. D-262	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-004	Textos y O. Mat. Ens. Pro-Ret.D-271	469.000	469.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-005	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.D-279	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-006	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.E-267	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-002-007	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.E-269	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-008	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret. Ejército Lib.	469.000	469.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-009	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret. Liceo B-69	2.764.000	2.764.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-000	Programa Mej. Educativo	3.750.000	0	0	3.750.000	0	2.605.071	0	2.605.071	0
215-22-04-002-004-000	Textos y Otros Mat. Pro.Ret. Alumnos Año	4.387.000	-248	0	4.387.248	0	4.387.248	0	4.387.248	0
215-22-04-002-004-004	Pro - Ret. Años Ant. Esc. 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-004-008	Pro - Ret. Años Ant. Ejército Libertado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-004-009	Pro - Ret. Años Ant. Liceo B-69	4.387.000	-248	0	4.387.248	0	4.387.248	0	4.387.248	0
215-22-04-002-005-000	Textos y O. Mat. de Enseñ. SEP	263.201.000	45.588.390	13.678.356	217.612.610	96.821.918	204.627.356	112.494.054	204.627.356	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-005-001	Esc. D-33	28.550.000	8.444.334	1.030.107	20.105.666	5.145.423	17.593.289	5.558.044	17.593.289	0
215-22-04-002-005-002	Esc. D-259	16.891.000	1.036.792	490.000	15.854.208	13.559.000	13.612.010	13.559.000	13.612.010	0
215-22-04-002-005-003	Esc. D-262	32.882.000	480.276	160.368	32.401.724	18.327.526	32.253.831	18.327.526	32.253.831	0
215-22-04-002-005-004	Esc. D-271	54.663.000	22.597.589	69.996	32.065.411	30.165.890	32.065.411	31.530.820	32.065.411	0
215-22-04-002-005-005	Esc. D-279	22.091.000	421.962	4.570.573	21.669.038	5.213.828	21.669.038	5.213.828	21.669.038	0
215-22-04-002-005-006	Esc. E-267	10.554.000	1.675.279	0	8.878.721	6.170.626	8.734.779	6.741.231	8.734.779	0
215-22-04-002-005-007	ESC. E-269	13.400.000	76.020	0	13.323.980	0	13.323.980	13.323.980	13.323.980	0
215-22-04-002-005-008	ESC. EJERCITO LIBERTADOR	67.573.000	6.893.609	7.357.312	60.679.391	6.518.653	53.654.046	6.518.653	53.654.046	0
215-22-04-002-005-009	LICEO B-69	16.597.000	3.962.529	0	12.634.471	11.720.972	11.720.972	11.720.972	11.720.972	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-006-000	Programa Intercultural esc. E-269	1.000.000	0	0	1.000.000	0	989.292	0	989.292	0
215-22-04-002-007-000	Prog. Recreos Entretenidos	3.566.000	3.566.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-008-000	Programa Integración Escolar	8.700.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	1.000.000	251.766	500.000	748.234	614.240	748.234	614.240	748.234	0
215-22-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos	500.000	251.766	0	248.234	114.240	248.234	114.240	248.234	0
215-22-04-004-002-000	Productos Farmacéuticos SEP	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
215-22-04-004-002-009	Liceo B-69	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	13.500.000	6.476.696	0	7.023.304	0	6.446.570	0	6.446.570	0
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	15.000.000	892.302	0	14.107.698	1.080.845	11.866.378	1.265.157	11.866.378	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-008-000-000	Menaje para Casino y otros	1.760.000	1.260.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
215-22-04-008-001-000	Menaje para Casino y Otros	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-002-000	Pro Retención Alumnos	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-002-003	Escuela D- 262	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-002-009	Liceo B-69	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-003-000	Menaje p/ofic., casino y otros (SEP)	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
215-22-04-008-003-006	Esc. E-267	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
215-22-04-009-000-000	Insumos repuestos y accesorios comp.	31.678.000	9.125.903	6.191.618	22.552.097	5.593.595	20.735.295	5.593.595	20.735.295	0
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMP.	10.000.000	765.765	1.258.710	9.234.235	0	7.975.525	0	7.975.525	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-009-002-000	Insumos, Repu y Accesorios Computacional	16.565.000	3.497.138	4.932.908	13.067.862	5.593.595	12.509.770	5.593.595	12.509.770	0
215-22-04-009-002-001	Esc. D-33	2.000.000	7.400	1.000.437	1.992.600	1.000.437	1.992.600	1.000.437	1.992.600	0
215-22-04-009-002-002	Esc. D-259	3.300.000	969.490	371.975	2.330.510	467.399	2.159.377	467.399	2.159.377	0
215-22-04-009-002-003	Esc. D-262	650.000	309.118	35.933	340.882	35.933	340.882	35.933	340.882	0
215-22-04-009-002-004	Esc. D-271	500.000	182.881	-4.549	317.119	317.119	317.119	317.119	317.119	0
215-22-04-009-002-005	Esc. D-279	2.670.000	66.690	560.000	2.603.310	560.000	2.603.310	560.000	2.603.310	0
215-22-04-009-002-006	Esc. E-267	950.000	299.709	0	650.291	0	650.291	0	650.291	0
215-22-04-009-002-007	Esc. E-269	1.540.000	546.966	164.615	993.034	164.615	993.034	164.615	993.034	0
215-22-04-009-002-008	Esc. Ejército Libertador	4.050.000	863.789	2.718.898	3.186.211	2.897.463	2.897.463	2.897.463	2.897.463	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-009-002-009	Liceo B-69	905.000	251.095	85.599	653.905	150.629	555.694	150.629	555.694	0
215-22-04-009-003-000	Aporte Canal TV. Mega	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
215-22-04-009-003-005	Esc. D-279	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
215-22-04-009-004-000	Pro Retención Alumnos	1.523.000	1.523.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-004-005	Escuela D-279	352.000	352.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-004-009	Liceo B-69	1.171.000	1.171.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-005-000	Programa Integración Escolar	3.340.000	3.340.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep.inmuebles	1.300.000	3.716	0	1.296.284	0	1.296.284	0	1.296.284	0
215-22-04-010-001-000	Mat. para Mant. y Rep. de Inmuebles	1.300.000	3.716	0	1.296.284	0	1.296.284	0	1.296.284	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Acces. para mant.y rep.Vehic	2.000.000	76.603	0	1.923.397	0	1.923.397	0	1.923.397	0
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Div	4.240.000	246.825	1.250.000	3.993.175	2.171.592	3.993.175	2.171.592	3.993.175	0
215-22-04-012-001-000	Pro Retención de Alumnos	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-001-002	Escuela D-259	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-002-000	Otros Materiales , Repuestos y Artículos	4.140.000	146.825	1.250.000	3.993.175	2.171.592	3.993.175	2.171.592	3.993.175	0
215-22-04-012-002-001	Esc. D-33	1.300.000	0	500.000	1.300.000	500.000	1.300.000	500.000	1.300.000	0
215-22-04-012-002-002	Esc. D-259	1.490.000	78.408	0	1.411.592	921.592	1.411.592	921.592	1.411.592	0
215-22-04-012-002-003	Esc. D-262	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
215-22-04-012-002-006	Esc. E-267	600.000	68.417	0	531.583	0	531.583	0	531.583	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-012-002-008	Colegio Ejército Libertador	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
215-22-04-999-000-000	Otros	3.500.000	2.816.327	-192.502	683.673	93.812	531.367	93.812	531.367	0
215-22-04-999-001-000	Otros	1.150.000	560.139	0	589.861	0	437.555	0	437.555	0
215-22-04-999-002-000	Otros SEP	350.000	256.188	-192.502	93.812	93.812	93.812	93.812	93.812	0
215-22-04-999-002-005	Esc. D-279	350.000	256.188	-192.502	93.812	93.812	93.812	93.812	93.812	0
215-22-04-999-999-000	Otros SEP	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-999-001	Jardinería Esc. D-33	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	194.760.000	33.281.241	10.351.272	161.478.759	10.351.272	161.466.713	10.351.272	161.466.713	0
215-22-05-001-000-000	Electricidad	75.000.000	6.213.405	0	68.786.595	0	68.786.595	0	68.786.595	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-002-000-000	Agua	60.800.000	1.714.285	9.898.654	59.085.715	9.898.654	59.085.715	9.898.654	59.085.715	0
215-22-05-003-000-000	Gas	2.700.000	593.528	0	2.106.472	0	2.094.426	0	2.094.426	0
215-22-05-003-001-000	Gas	2.700.000	593.528	0	2.106.472	0	2.094.426	0	2.094.426	0
215-22-05-004-000-000	Correo	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	500.000	431.185	2.618	68.815	2.618	68.815	2.618	68.815	0
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	1.350.000	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular SEP	1.350.000	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
215-22-05-006-001-002	Esc. D-259	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-001-008	Colegio Ejército Libertador	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-006-001-010	Nivel Central	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	53.960.000	22.978.838	0	30.981.162	0	30.981.162	0	30.981.162	0
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet SEP	17.960.000	17.960.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-001-010	Nivel Central	17.960.000	17.960.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-002-000	Programa Mejoramiento de la Gestión	36.000.000	5.018.838	0	30.981.162	0	30.981.162	0	30.981.162	0
215-22-05-007-002-001	Acceso a Internet	36.000.000	5.018.838	0	30.981.162	0	30.981.162	0	30.981.162	0
215-22-05-008-000-000	Enlaces a Telecomunicaciones	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-008-001-000	Enlaces a Telecomunicaciones	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	Otros	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-999-001-000	Otros	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-003-000	Pro retención de Alumnos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	151.899.000	26.571.904	5.674.111	125.327.096	10.288.446	95.206.572	11.544.542	95.206.572	0
215-22-06-001-000-000	Mant. y Reparación de Edificaciones	90.104.000	13.480.128	2.488.561	76.623.872	262.000	54.305.406	1.444.315	54.305.406	0
215-22-06-001-001-000	Mant. y Reparaciones de Edificaciones	2.500.000	188.028	0	2.311.972	0	2.311.972	0	2.311.972	0
215-22-06-001-002-000	Mant. y Rep.de Edif.Subv. Mant.	30.775.000	755	0	30.774.245	0	22.093.891	599.910	22.093.891	0
215-22-06-001-002-001	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-33	2.893.000	370	0	2.892.630	0	2.892.630	17.505	2.892.630	0
215-22-06-001-002-002	SUBV. MATN Y REP. ART. 14 ESC. D-259	3.012.000	0	0	3.012.000	0	1.732.770	0	1.732.770	0
215-22-06-001-002-003	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-262	2.317.000	0	0	2.317.000	0	2.309.385	0	2.309.385	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-001-002-004	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-271	3.677.000	0	0	3.677.000	0	1.736.790	0	1.736.790	0
215-22-06-001-002-005	SUBV. MANT. Y REP. ESC. D-279	5.460.000	0	0	5.460.000	0	5.460.000	0	5.460.000	0
215-22-06-001-002-006	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-267	3.185.000	0	0	3.185.000	0	3.185.000	0	3.185.000	0
215-22-06-001-002-007	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-269	1.950.000	0	0	1.950.000	0	1.150.455	0	1.150.455	0
215-22-06-001-002-008	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 EJERCITO LIBE	4.357.000	385	0	4.356.615	0	2.312.865	582.405	2.312.865	0
215-22-06-001-002-009	SUBV. MANT. Y REP .ART. 14 LICEO B-69	3.924.000	0	0	3.924.000	0	1.313.996	0	1.313.996	0
215-22-06-001-002-010	Nivel Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-003-000	Mant.y Rep. Edicf. subv. Mant. Años Ant.	38.508.000	6.970.345	0	31.537.655	262.000	29.899.543	844.405	29.899.543	0
215-22-06-001-003-001	Mat. y Rep.Subv. Mant. Años ant. Esc.33	1.496.000	0	0	1.496.000	0	1.496.000	0	1.496.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-001-003-002	Mat. y Rep.Subv.Mant. Años Ant. Esc.259	3.051.000	0	0	3.051.000	0	1.412.888	582.405	1.412.888	0
215-22-06-001-003-004	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. D-271	1.091.000	1.091.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-003-005	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. D-279	539.000	0	0	539.000	0	539.000	0	539.000	0
215-22-06-001-003-006	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. E-267	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
215-22-06-001-003-007	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. E-269	1.262.000	0	0	1.262.000	262.000	1.262.000	262.000	1.262.000	0
215-22-06-001-003-008	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. Ejerc	7.879.000	2.729.768	0	5.149.232	0	5.149.232	0	5.149.232	0
215-22-06-001-003-009	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. Liceo	535.000	535.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-003-010	Mant. Y Rep. Subv. Mant. Años Ant. Compa	22.580.000	2.614.577	0	19.965.423	0	19.965.423	0	19.965.423	0
215-22-06-001-004-000	Donacion Teleton	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-001-005-000	Convenio Ley de Donaciones	1.643.000	1.643.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-005-008	Mejor. Infraest. Ejecito Libertador	1.643.000	1.643.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-006-000	Aporte Canal TV Mega	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
215-22-06-001-006-005	Esc. D-279	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
215-22-06-001-007-000	Programa Mejoramiento de la Gestión	11.000.000	0	2.488.561	11.000.000	0	0	0	0	0
215-22-06-001-007-001	Reparaciones Menores Taller Especialidad	11.000.000	0	2.488.561	11.000.000	0	0	0	0	0
215-22-06-001-008-000	Mant. y rep. de Edif. SEP	4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-008-006	Esc. E-267	4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.100.000	329.249	1	11.770.751	2.155.879	9.911.512	2.155.879	9.911.512	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	600.000	121.025	0	478.975	0	398.055	0	398.055	0
215-22-06-003-001-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	600.000	121.025	0	478.975	0	398.055	0	398.055	0
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y reparación de Máquinas y	3.281.000	2.922.860	110.742	358.140	150.000	283.540	150.000	283.540	0
215-22-06-004-001-000	Mantenimiento y reparación de Máquinas y	600.000	391.860	0	208.140	0	133.540	0	133.540	0
215-22-06-004-002-000	Mant. y Reparación de Maq. y Equipos de	2.681.000	2.531.000	110.742	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
215-22-06-004-002-002	Esc. D-259	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-002-003	Esc. D-262	250.000	100.000	110.742	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
215-22-06-004-002-005	Esc. D-279	1.431.000	1.431.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y reparación de equipos in	24.321.000	5.587.960	150.000	18.733.040	4.795.760	14.087.280	4.795.760	14.087.280	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-007-001-000	Mantenimiento y reparación de Equipos In	19.100.000	516.960	0	18.583.040	4.645.760	13.937.280	4.645.760	13.937.280	0
215-22-06-007-002-000	Mant. y Reparación de equipos Informatic	4.221.000	4.071.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
215-22-06-007-002-002	Esc. D-259	2.640.000	2.640.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-002-003	Esc. D-262	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
215-22-06-007-002-005	Esc. D-279	1.431.000	1.431.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-003-000	Programa Integración Escolar	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	Otros	21.493.000	4.130.682	2.924.807	17.362.318	2.924.807	16.220.779	2.998.588	16.220.779	0
215-22-06-999-001-000	Mant. y Reparac. de Ascensor	2.500.000	822.940	0	1.677.060	0	541.007	73.781	541.007	0
215-22-06-999-002-000	Mant. y Reparaciones de Alarma	6.000.000	64.627	2.136.645	5.935.373	2.136.645	5.929.887	2.136.645	5.929.887	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-999-003-000	Otros	1.100.000	148.089	0	951.911	0	951.911	0	951.911	0
215-22-06-999-004-000	Mant. y Reparación de Vehículos SEP	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-004-010	Nivel Central	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-005-000	Otros SEP	9.493.000	695.026	788.162	8.797.974	788.162	8.797.974	788.162	8.797.974	0
215-22-06-999-005-002	Esc. D-259	493.000	0	3.000	493.000	3.000	493.000	3.000	493.000	0
215-22-06-999-005-006	Esc. E-267	9.000.000	695.026	785.162	8.304.974	785.162	8.304.974	785.162	8.304.974	0
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	28.390.000	24.770.023	0	3.619.977	0	882.977	0	882.977	0
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	24.000.000	23.117.023	0	882.977	0	882.977	0	882.977	0
215-22-07-001-001-000	Servicio de Publicidad	1.000.000	117.023	0	882.977	0	882.977	0	882.977	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-07-001-002-000	Programa Mejoramiento de la Gestión	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-001-002-001	Servicios de Publicidad	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-001-004-000	Pro Retención de Alumnos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	Servicio de Impresión	3.800.000	1.063.000	0	2.737.000	0	0	0	0	0
215-22-07-002-001-000	Servicio de Impresión	2.800.000	63.000	0	2.737.000	0	0	0	0	0
215-22-07-002-002-000	Servicios de Impresión SEP	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-002-002	Esc. D-259	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-003-000-000	Servicios de Encuadernación y Empaste	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-003-001-000	Servicio de Encuadernación y Empaste SEP	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-07-003-001-002	Esc. D-259	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	Otros	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-999-001-000	Otros	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	39.287.000	4.707.017	4.635.073	34.579.983	2.638.770	31.318.680	2.638.770	31.318.680	0
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	30.500.000	1.304.083	4.635.073	29.195.917	2.338.770	26.899.614	2.338.770	26.899.614	0
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y bodegajes	1.186.000	1.101.500	0	84.500	0	84.500	0	84.500	0
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y bodegajes	500.000	430.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
215-22-08-007-002-000	Pasajes Fletes y Bodegaje SEP	686.000	671.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
215-22-08-007-002-008	Colegio Ejército Libertador	186.000	186.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-08-007-002-010	Nivel Central	500.000	485.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
215-22-08-007-003-000	Pjes, fletes y bodegajes (PMG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.596.000	385.213	0	5.210.787	300.000	4.245.787	300.000	4.245.787	0
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	1.905.000	1.816.221	0	88.779	0	88.779	0	88.779	0
215-22-08-010-001-000	Servicio de Suscripción y Similares SEP	1.905.000	1.816.221	0	88.779	0	88.779	0	88.779	0
215-22-08-010-001-002	Esc. D-259	405.000	316.221	0	88.779	0	88.779	0	88.779	0
215-22-08-010-001-008	Colegio Ejército Libertador	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	Otros	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-001-000	Otros	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-09-000-000-000	Arriendos	18.043.000	4.972.304	761.287	13.070.696	2.870.287	10.196.457	3.493.705	10.196.457	0
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	6.150.000	4.041.000	0	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	0
215-22-09-003-001-000	Arriendo de Vehículos SEP	6.150.000	4.041.000	0	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	0
215-22-09-003-001-005	Esc. D-279	150.000	40.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
215-22-09-003-001-007	Esc. E-269	2.000.000	1.000	0	1.999.000	1.999.000	1.999.000	1.999.000	1.999.000	0
215-22-09-003-001-010	Nivel Central	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	10.200.000	588.304	761.287	9.611.696	761.287	8.087.457	1.384.705	8.087.457	0
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Multicopiadoras	9.000.000	587.824	761.287	8.412.176	761.287	8.087.457	1.384.705	8.087.457	0
215-22-09-005-002-000	Arriendo Multicopiadora SEP	1.200.000	480	0	1.199.520	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-09-005-002-001	Esc. D-33	1.200.000	480	0	1.199.520	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	Otros	1.693.000	343.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0
215-22-09-999-001-000	Otros	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-002-000	Otros SEP	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0
215-22-09-999-002-005	Esc. D-279	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0
215-22-09-999-003-000	Prog. Recreos Entretenidos	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.000.000	4.186.457	0	9.813.543	0	9.813.543	0	9.813.543	0
215-22-10-002-000-000	Primas y gastos de seguros	13.000.000	3.293.196	0	9.706.804	0	9.706.804	0	9.706.804	0
215-22-10-999-000-000	Otros	1.000.000	893.261	0	106.739	0	106.739	0	106.739	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-10-999-001-000	Otros SEP	1.000.000	893.261	0	106.739	0	106.739	0	106.739	0
215-22-10-999-001-010	Nivel Central	1.000.000	893.261	0	106.739	0	106.739	0	106.739	0
215-22-10-999-002-000	Otros (PMG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	497.296.000	154.720.144	88.489.973	342.575.856	73.964.989	245.442.098	75.135.412	245.442.098	0
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigación PMG	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	40.805.000	37.215.000	0	3.590.000	795.000	2.795.000	795.000	2.795.000	0
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-000	Cursos de Capacitación y Perf. SEP	21.460.000	17.870.000	0	3.590.000	795.000	2.795.000	795.000	2.795.000	0
215-22-11-002-002-002	Esc. D-259	1.600.000	805.000	0	795.000	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-002-002-006	Esc. E-267	3.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
215-22-11-002-002-008	Colegio Ejército Libertador	15.260.000	15.260.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-009	LICEO B-69	1.600.000	805.000	0	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000	0
215-22-11-002-003-000	Cursos de Cap. y Perf. Subv. Integración	19.295.000	19.295.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-004-000	Programa Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	16.501.000	903.296	0	15.597.704	0	14.427.281	1.170.423	14.427.281	0
215-22-11-999-000-000	Otros	439.989.000	116.600.848	88.489.973	323.388.152	73.169.989	228.219.817	73.169.989	228.219.817	0
215-22-11-999-001-000	Asesorías Técnicas y Profesionales	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-001-001	Asesorías Técnicas y Prof.	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-999-002-000	Plan de Superación Profesional	7.711.000	173.000	0	7.538.000	0	3.710.000	0	3.710.000	0
215-22-11-999-003-000	Otros	1.298.000	906.320	0	391.680	0	391.680	0	391.680	0
215-22-11-999-004-000	Otros Subv. Preferencial	196.521.000	33.009.841	2.407.973	163.511.159	45.899.989	160.457.824	45.899.989	160.457.824	0
215-22-11-999-004-001	D-33	14.475.000	515.679	326.323	13.959.321	3.482.656	13.952.656	3.482.656	13.952.656	0
215-22-11-999-004-002	Esc. D-259	14.710.000	2.409.161	-483.350	12.300.839	2.438.333	12.259.169	2.438.333	12.259.169	0
215-22-11-999-004-003	Esc. D-262	16.160.000	170.001	0	15.989.999	2.490.000	13.509.999	2.490.000	13.509.999	0
215-22-11-999-004-004	Esc. D-271	21.600.000	6.495.000	-5.000	15.105.000	3.840.000	15.060.000	3.840.000	15.060.000	0
215-22-11-999-004-005	Esc. D-279	25.450.000	2.100.000	-100.000	23.350.000	5.800.000	23.350.000	5.800.000	23.350.000	0
215-22-11-999-004-006	Esc. E-267	14.672.000	161.000	0	14.511.000	4.416.000	14.511.000	4.416.000	14.511.000	0

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-999-004-007	Esc. E-269	8.300.000	1.922.000	-840.000	6.378.000	2.364.000	6.318.000	2.364.000	6.318.000	0
215-22-11-999-004-008	Colegio Ejército Libertador	32.814.000	10.920.000	420.000	21.894.000	6.796.000	21.474.000	6.796.000	21.474.000	0
215-22-11-999-004-009	Liceo B-69	15.340.000	67.000	3.090.000	15.273.000	7.773.000	15.273.000	7.773.000	15.273.000	0
215-22-11-999-004-010	Nivel Central	33.000.000	8.250.000	0	24.750.000	6.500.000	24.750.000	6.500.000	24.750.000	0
215-22-11-999-005-000	SEP años anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-001	SEP años ant. D-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-002	SEP años ant. D-259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-003	SEP años ant. D-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-004	SEP años ant. D-271	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-999-005-005	SEP años ant. D-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-006	SEP años ant. E-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-007	SEP años ant. E-269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-008	SEP años ant. Ejercito Libertador	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-009	SEP años ant. Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-006-000	Programa Intercultural Esc. E-269	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
215-22-11-999-007-000	Asesorías ATE SEP	223.614.000	82.286.687	86.082.000	141.327.313	27.270.000	62.860.313	27.270.000	62.860.313	0
215-22-11-999-007-001	Esc. D-33	21.878.000	16.171.500	5.210.000	5.706.500	0	496.500	0	496.500	0
215-22-11-999-007-002	Esc. D-259	4.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-999-007-003	Esc. D-262	22.160.000	2.000.000	14.000.000	20.160.000	2.880.000	9.040.000	2.880.000	9.040.000	0
215-22-11-999-007-004	Esc. D-271	17.300.000	7.300.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
215-22-11-999-007-005	Esc. D-279	37.510.000	0	18.110.000	37.510.000	14.110.000	33.510.000	14.110.000	33.510.000	0
215-22-11-999-007-006	Esc. E-267	19.230.000	8.880.000	0	10.350.000	8.350.000	10.350.000	8.350.000	10.350.000	0
215-22-11-999-007-007	Esc. E-269	32.491.000	10.135.187	15.950.000	22.355.813	510.000	6.355.813	510.000	6.355.813	0
215-22-11-999-007-008	Colegio Ejercito Libertador	33.245.000	0	20.812.000	33.245.000	0	1.688.000	0	1.688.000	0
215-22-11-999-007-009	Liceo B-69	35.300.000	35.300.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-008-000	Prog. Recreos Entretenidos	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-009-000	Servicios Informáticos PMG	9.820.000	0	0	9.820.000	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	10.290.000	2.061.574	991.217	8.228.426	991.217	8.158.426	1.221.217	8.158.426	0
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	9.200.000	1.461.574	991.217	7.738.426	991.217	7.668.426	1.221.217	7.668.426	0
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores	8.100.000	361.574	991.217	7.738.426	991.217	7.668.426	1.221.217	7.668.426	0
215-22-12-002-002-000	Gastos Menores SEP	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-002	Esc. D-259	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-003-000	Programa Integración Escolar	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-003-000-000	Gastos Representación y Protocolo	490.000	0	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0
215-22-12-003-001-000	Gastos Representación y Protocolo SEP	490.000	0	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0
215-22-12-003-001-002	Esc. D-259	490.000	0	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	Otros	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-001-000	Otros	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad Social	197.982.000	-217.267	59.086.629	198.199.267	59.086.629	198.199.267	59.086.629	198.199.267	0
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Provisionales	105.591.000	623.516	22.218.482	104.967.484	22.218.482	104.967.484	22.218.482	104.967.484	0
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	105.591.000	623.516	22.218.482	104.967.484	22.218.482	104.967.484	22.218.482	104.967.484	0
215-23-01-004-001-000	Desahucios e Indemnizaciones	97.701.000	208.052	21.644.250	97.492.948	21.644.250	97.492.948	21.644.250	97.492.948	0
215-23-01-004-002-000	Aporte Fondo de Cesantía Ley 19.728	7.890.000	415.464	574.232	7.474.536	574.232	7.474.536	574.232	7.474.536	0
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	92.391.000	-840.783	36.868.147	93.231.783	36.868.147	93.231.783	36.868.147	93.231.783	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-23-03-001-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal	92.389.000	-842.783	36.868.147	93.231.783	36.868.147	93.231.783	36.868.147	93.231.783	0
215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P Transferencias Corrientes	18.529.000	5.028.106	6.837.388	13.500.894	7.961.956	11.521.503	7.961.956	11.521.503	0
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	18.529.000	5.028.106	6.837.388	13.500.894	7.961.956	11.521.503	7.961.956	11.521.503	0
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	18.529.000	5.028.106	6.837.388	13.500.894	7.961.956	11.521.503	7.961.956	11.521.503	0
215-24-01-008-001-000	Premios y Otros SEP	17.743.000	4.242.106	6.837.388	13.500.894	7.961.956	11.521.503	7.961.956	11.521.503	0
215-24-01-008-001-001	Esc. D-33	4.400.000	1.198.214	1.000.000	3.201.786	1.000.000	2.662.395	1.000.000	2.662.395	0
215-24-01-008-001-002	Esc. D-259	990.000	340.972	649.028	649.028	649.028	649.028	649.028	649.028	0
215-24-01-008-001-003	Esc. D-262	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-24-01-008-001-004	Esc. D-271	1.650.000	1.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
215-24-01-008-001-005	Esc. D-279	4.953.000	1.200.645	1.288.360	3.752.355	2.312.355	2.312.355	2.312.355	2.312.355	0
215-24-01-008-001-007	Esc. E-269	2.300.000	2.275	600.000	2.297.725	700.573	2.297.725	700.573	2.297.725	0
215-24-01-008-001-008	Colegio Ejército Libertador	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0
215-24-01-008-001-009	Liceo B-69	1.500.000	0	1.200.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	0
215-24-01-008-002-000	Prog. Recreos Entretenidos	786.000	786.000	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	23.200.000	13.449.672	0	9.750.328	0	9.750.328	0	9.750.328	0
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-26-02-000-000-000	comp. por danos a terceros y o a la prop	23.100.000	13.349.672	0	9.750.328	0	9.750.328	0	9.750.328	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-00-000-000-000	Adquisición de Activos no Financiero	330.237.000	125.408.531	39.710.169	204.828.469	20.835.812	165.250.324	33.270.878	165.250.324	0
215-29-03-000-000-000	Vehículos SEP y PMG nivel central	25.000.000	16.063.100	0	8.936.900	0	8.936.900	0	8.936.900	0
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	72.623.000	44.992.259	8.668.036	27.630.741	5.036.799	17.837.575	5.036.799	17.837.575	0
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	2.136.000	30.603	0	2.105.397	0	887.373	0	887.373	0
215-29-04-002-000-000	Mob. y Otros (T E C)	3.495.000	340	0	3.494.660	0	3.494.660	0	3.494.660	0
215-29-04-003-000-000	Aporte Mineduc Equip. Escuelas	4.036.000	4.036.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-004-000-000	Mobiliario y Otros SEP	45.293.000	23.262.316	8.668.036	22.030.684	5.036.799	13.455.542	5.036.799	13.455.542	0
215-29-04-004-001-000	Esc. D-33	6.000.000	4.061.567	0	1.938.433	0	1.675.945	0	1.675.945	0
215-29-04-004-002-000	Esc. D-259	14.970.000	9.150.364	1.750.383	5.819.636	3.860.710	4.854.955	3.860.710	4.854.955	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-04-004-003-000	Esc. D-262	3.348.000	412.361	0	2.935.639	621.089	1.950.319	621.089	1.950.319	0
215-29-04-004-004-000	Esc. D-271	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
215-29-04-004-005-000	Esc. D-279	4.675.000	455.677	0	4.219.323	0	4.219.323	0	4.219.323	0
215-29-04-004-006-000	Esc. E-267	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
215-29-04-004-008-000	Colegio Ejército Libertador	13.700.000	9.182.297	4.517.703	4.517.703	0	0	0	0	0
215-29-04-004-009-000	Liceo B-69	2.000.000	50	1.999.950	1.999.950	155.000	155.000	155.000	155.000	0
215-29-04-005-000-000	Aporte Canal TV Mega	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-005-001-000	Liceo B-69	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-006-000-000	Pro Retención de Alumnos	913.000	913.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-04-006-001-000	Escuela D-33	513.000	513.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-006-004-000	Escuela D-271	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-007-000-000	Programa Integración Escolar	8.750.000	8.750.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	42.778.000	17.364.350	2.173.181	25.413.650	2.930.936	22.589.727	8.607.236	22.589.727	0
215-29-05-001-000-000	Maq. y equipos de oficina	4.900.000	2.414.318	0	2.485.682	0	1.876.402	0	1.876.402	0
215-29-05-001-001-000	Maq.y equipos de Of.	900.000	22.970	0	877.030	0	267.750	0	267.750	0
215-29-05-001-002-000	Maq. y Equipos de Oficina SEP	2.500.000	891.348	0	1.608.652	0	1.608.652	0	1.608.652	0
215-29-05-001-002-002	Esc. D-259	2.500.000	891.348	0	1.608.652	0	1.608.652	0	1.608.652	0
215-29-05-001-003-000	Programa Integración Escolar	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-999-000-000	Otras	37.878.000	14.950.032	2.173.181	22.927.968	2.930.936	20.713.325	8.607.236	20.713.325	0
215-29-05-999-001-000	Otras Subv. SEP	28.463.000	5.535.032	2.173.181	22.927.968	2.930.936	20.713.325	8.607.236	20.713.325	0
215-29-05-999-001-001	Otras Subv. SEP D-33	2.100.000	1.092.012	0	1.007.988	0	1.007.988	0	1.007.988	0
215-29-05-999-001-002	Otras Subv. SEP D-259	711.000	169.199	0	541.801	0	541.801	0	541.801	0
215-29-05-999-001-003	Otras Subv. SEP D-262	150.000	38.546	0	111.454	0	111.454	0	111.454	0
215-29-05-999-001-004	Otras Subv. SEP D-271	1.486.000	620.656	594.848	865.344	41.468	232.264	41.468	232.264	0
215-29-05-999-001-005	Otras Subv. SEP D-279	8.452.000	1.335.565	417.177	7.116.435	2.358.983	7.116.435	2.358.983	7.116.435	0
215-29-05-999-001-006	Otras Subv. SEP E-267	54.000	450	0	53.550	0	53.550	0	53.550	0
215-29-05-999-001-007	Otras Subv. SEP E-269	3.502.000	237.938	2.028	3.264.062	80.485	3.264.062	80.485	3.264.062	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-999-001-008	Otras Subv. SEP Ejercito Lib.	10.100.000	1.730.748	709.296	8.369.252	450.000	7.237.521	6.126.300	7.237.521	0
215-29-05-999-001-009	Otras Subv. SEP Liceo B-69	1.200.000	5.800	449.832	1.194.200	0	744.368	0	744.368	0
215-29-05-999-001-010	Nivel Central	708.000	304.118	0	403.882	0	403.882	0	403.882	0
215-29-05-999-002-000	Otras	785.000	785.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-003-000	Pro Retención Alumnos	3.630.000	3.630.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-003-002	Escuela D-33	1.310.000	1.310.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-003-004	escuela D-271	431.000	431.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-003-007	Escuela E- 269	243.000	243.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-003-008	Ejército Libertador	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-999-003-009	Liceo B- 69	1.345.000	1.345.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-004-000	Programa Integración Escolar	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	160.269.000	35.300.929	19.631.728	124.968.071	12.868.077	107.352.210	18.126.843	107.352.210	0
215-29-06-001-000-000	Equipos comp. y periféricos	160.269.000	35.300.929	19.631.728	124.968.071	12.868.077	107.352.210	18.126.843	107.352.210	0
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-000	Equipos Comp. y Periféricos SEP	144.143.000	21.364.663	19.631.728	122.778.337	12.868.077	105.162.476	18.126.843	105.162.476	0
215-29-06-001-002-001	Esc. D-33	22.111.000	1.613.448	0	20.497.552	0	20.497.552	0	20.497.552	0
215-29-06-001-002-002	Esc. D-259	21.190.000	602.770	8.010.998	20.587.230	290.000	12.866.232	290.000	12.866.232	0
215-29-06-001-002-003	Esc. D-262	4.872.000	301.970	0	4.570.030	0	4.570.030	0	4.570.030	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-06-001-002-004	Esc. D-271	12.914.000	682.274	133.405	12.231.726	9.647.764	12.204.692	12.130.892	12.204.692	0
215-29-06-001-002-005	Esc. D-279	33.410.000	11.963.136	0	21.446.864	0	21.446.864	0	21.446.864	0
215-29-06-001-002-006	Esc. E-267	20.319.000	678.415	0	19.640.585	0	19.640.585	0	19.640.585	0
215-29-06-001-002-007	Esc. E-269	2.000.000	85.283	0	1.914.717	0	1.914.717	0	1.914.717	0
215-29-06-001-002-008	Colegio Ejército Libertador	11.900.000	938.127	10.961.873	10.961.873	1.792.923	1.792.923	1.792.923	1.792.923	0
215-29-06-001-002-009	Liceo B-69	6.250.000	608.296	875.153	5.641.704	875.153	5.641.704	3.017.153	5.641.704	0
215-29-06-001-002-010	Nivel Central	9.177.000	3.890.944	-349.701	5.286.056	262.237	4.587.177	895.875	4.587.177	0
215-29-06-001-003-000	Pro retención de Alumnos	3.581.000	3.581.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-003-004	Escuela D- 271	1.701.000	1.701.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-06-001-003-005	Escuela D- 279	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-003-008	Ejército Libertador	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-004-000	Equipos comp. y periféricos (PMG)	2.245.000	55.266	0	2.189.734	0	2.189.734	0	2.189.734	0
215-29-06-001-004-009	Liceo B-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-004-010	Nivel Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-004-011	Compartidos Todos los Establecimientos	2.245.000	55.266	0	2.189.734	0	2.189.734	0	2.189.734	0
215-29-06-001-005-000	Programa Integración Escolar	8.700.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	16.567.000	7.925.117	0	8.641.883	0	8.533.912	1.500.000	8.533.912	0
215-29-07-001-000-000	Programas computacionales	16.567.000	7.925.117	0	8.641.883	0	8.533.912	1.500.000	8.533.912	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-002-000	Prog. Comp. Mejoram. Gestión	7.100.000	2.144	0	7.097.856	0	7.097.856	1.500.000	7.097.856	0
215-29-07-001-003-000	Progr. Computacionales SEP	6.542.000	5.754.720	0	787.280	0	679.309	0	679.309	0
215-29-07-001-003-001	Esc. D-33	580.000	565	0	579.435	0	579.435	0	579.435	0
215-29-07-001-003-003	Esc. D-262	500.000	292.155	0	207.845	0	99.874	0	99.874	0
215-29-07-001-003-004	Esc. D-271	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-003-008	Colegio Ejército Libertador	2.662.000	2.662.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-003-009	Liceo B-69	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-004-000	Pro Retención de Alumnos	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-07-001-004-008	Ejército Libertador	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-005-000	Prog. Mejoramiento de la Gestión	1.525.000	768.253	0	756.747	0	756.747	0	756.747	0
215-29-07-001-006-000	Programa Integración Escolar	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	Otros Activos No Financieros	13.000.000	3.762.776	9.237.224	9.237.224	0	0	0	0	0
215-29-99-001-000-000	Instrumentos Musicales PMG	13.000.000	3.762.776	9.237.224	9.237.224	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	Servicio de la Deuda	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-000-000	Devengados Gastos en Personal	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-002-000-000	Devengados de Bienes y Ss. de Consumo	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	**5.095.649.000**	**612.158.941**	**581.748.800**	**4.483.490.059**	**638.494.742**	**4.280.155.191**	**670.300.333**	**4.280.155.191**	**0**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

4 BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS SUB-SUB-ASIGNACION DICIEMBRE AÑO 2011

DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EDUCACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
1000000000000000	Activo					
1100000000000000	Recursos Disponibles					
1110000000000000	Disponibilidad en Moneda Nacional	868.364.887 (DB)	1.003.009.176	1.087.456.506	84.447.330 (CR)	783.917.557 (DB)
1110300000000000	Banco del Sistema Financiero	868.364.887 (DB)	1.003.009.176	1.087.456.506	84.447.330 (CR)	783.917.557 (DB)
1110308000000000	Fondos Daem	182.133.734 (DB)	863.806.168	794.237.062	69.569.106 (DB)	251.702.840 (DB)
1110309000000000	FONDOS AFECTADOS	686.231.153 (DB)	139.203.008	293.219.444	154.016.436 (CR)	532.214.717 (DB)
1140000000000000	Anticipo y Aplicación de Fondos	4.203.854 (DB)	2.155.497	1.749.292	406.205 (DB)	4.610.059 (DB)
1140300000000000	Anticipo a Rendir Cuenta	4.061.111 (DB)	1.770.165	1.221.217	548.948 (DB)	4.610.059 (DB)
1140301000000000	ANTICIPO A DIRECTORES	1.774.490 (DB)	1.630.165	971.217	658.948 (DB)	2.433.438 (DB)
1140302000000000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	80.000 (DB)		80.000	80.000 (CR)	
1140303000000000	GIMNASIO	40.000 (DB)	40.000	40.000		40.000 (DB)
1140304000000000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1.000.000 (DB)				1.000.000 (DB)
1140305000000	RR.HH. DAEM.	50.000 (DB	100.000	100.000		50.000 (DB

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
000		)				)
1140306000000000	ANTICIPO DE SUELDOS Y BONOS	(DB 1.086.621)				(DB 1.086.621)
1140307000000000	D.A.F.					
1140308000000000	SALUD ESCOLAR Y PAE	(DB 30.000)		30.000	(CR 30.000)	
1140800000000000	Otros Deudores financieros	(DB 142.743)	385.332	528.075	(CR 142.743)	
1140801000000000	Asig. Familiar		385.332	385.332		
1140802000000000	Giros Demas	(DB 142.743)		142.743	(CR 142.743)	
1140803000000000	Art. 19					
1160000000000000	Ajustes a Disponibilidades					
1160100000000000	Documentos Protestados					
1410000000000000	Bienes de Uso Depreciables	(DB 2.469.009.897)	93.573.424		(DB 93.573.424)	(DB 2.562.583.321)
1410100000000000	Edificaciones	(DB 1.843.657.396)	52.808.868		(DB 52.808.868)	(DB 1.896.466.264)
1410200000000000	Maquinarias y Equipos para la Producción	(DB 531.845)				(DB 531.845)
1410300000000000	Instalaciones					
1410400000000000	Máquinas y equipos de Oficina	(DB 147.948.263)	1.200.699		(DB 1.200.699)	(DB 149.148.962)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
14105000000000000	Vehículos	8.936.900 (DB)				8.936.900 (DB)
14106000000000000	Muebles y Enseres	315.851.078 (DB)	24.594.272		24.594.272 (DB)	340.445.350 (DB)
14107000000000000	Herramientas	5.537.519 (DB)	6.929		6.929 (DB)	5.544.448 (DB)
14108000000000000	Equipos Computacionales y Periféricos	140.834.633 (DB)	14.774.588		14.774.588 (DB)	155.609.221 (DB)
14109000000000000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf.	5.712.263 (DB)	188.068		188.068 (DB)	5.900.331 (DB)
14200000000000000	Bienes No depreciables					
14201000000000000	Terrenos					
14900000000000000	Depreciación Acumulada	725.336.751 (CR)		107.466.984	107.466.984 (CR)	- 832.803.735 (CR)
14901000000000000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	497.526.185 (CR)		65.834.359	65.834.359 (CR)	- 563.360.544 (CR)
14902000000000000	Depreciación Acum. de Máquin. y Equipos	531.845 (CR)				-531.845 (CR)
14903000000000000	Depreciación Acumulada de Instalaciones					
14904000000000000	Depreciación Acum. de Máquinas y equipos	83.853.550 (CR)		7.975.461	7.975.461 (CR)	-91.829.011 (CR)
14905000000000000	Depreciación Acumulada de Vehículos					
14906000000000000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	130.981.490 (CR)		19.109.995	19.109.995 (CR)	- 150.091.485 (CR)
1490700000000	Depreciación Acumulada de	3.840.368 (CR		52.804	52.804 (CR	-3.893.172 (CR

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
000	Herramientas	)			)	)
1490800000000000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	(CR 8.470.063)		13.464.609	(CR 13.464.609)	(CR -21.934.672)
1490900000000000	Depreciación acumulada eq. Com. para red	(CR 133.250)		1.029.756	(CR 1.029.756)	(CR -1.163.006)
1510000000000000	Bienes Intangibles					
1510200000000000	Sistemas de Información					
2140000000000000	Depósitos de Terceros		308.402.314	308.402.314		
2141000000000000	Retenciones Provisionales		268.926.657	268.926.657		
2141001000000000	AFP, Isapres y ACHS		44.710.539	44.710.539		
2141002000000000	INP		9.499.163	9.499.163		
2141003000000000	Sueldos Líquidos		214.716.955	214.716.955		
2141004000000000	Reintegros					
2141100000000000	Retenciones Tributarias		8.326.072	8.326.072		
2141101000000000	Impto. Único a los Trabajadores		3.764.573	3.764.573		
2141102000000000	10% Impto. Honorarios		4.561.499	4.561.499		
2141200000000000	Retenciones Voluntarias		31.149.585	31.149.585		



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
2141300000000000	Retenciones Judiciales y Similares					
2160000000000000	Ajustes a Disponibilidades					
2160100000000000	Documentos Caducados					
2210000000000000	Cuentas por Pagar					
2219200000000000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
3000000000000000	Patrimonio					
3100000000000000	Patrimonio del Estado					
3110000000000000	Patrimonio del Gobierno General	2.264.447.320 (CR)		253.859.882	253.859.882 (CR)	-2.518.307.202 (CR)
3110100000000000	Patrimonio Institucional	1.766.562.812 (CR)		68.895.950	68.895.950 (CR)	-1.835.458.762 (CR)
3110200000000000	Resultados Acumulados	497.884.508 (CR)		19.417.496	19.417.496 (CR)	-517.302.004 (CR)
3110300000000000	Resultado del Ejercicio			165.546.436	165.546.436 (CR)	-165.546.436 (CR)
4000000000000000	Ingresos patrimoniales					
4300000000000000	Ingresos operacionales					
4310000000000	Ingresos de Operación					

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
000						
4330000000000000	Ingresos Financieros					
4330100000000000	Arriendo de Bienes de Uso					
4330400000000000	Participación de Utilidades					
4400000000000000	Transferencia Recibidas					
4410000000000000	Transferencia Corrientes	3.663.293.637 (CR)	4.294.888.165	631.594.528	3.663.293.637 (DB)	
4410100000000000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					
4410300000000000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	3.663.293.637 (CR)	4.294.888.165	631.594.528	3.663.293.637 (DB)	
4420000000000000	Transferencia de Capital					
4420100000000000	Transferencia de Capital Del Sector Priv					
4530000000000000	Ventas de bienes de Uso					
4530100000000000	Ventas de Terrenos					
4530200000000000	Ventas de Edificaciones					
4530500000000000	Venta de Máquinas y Equipos					
4600000000000000	Otros Ingresos Patrimoniales					

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
4610000000000000	Otros Ingresos Patrimoniales	95.144.728 (CR)	109.357.343	14.212.615	95.144.728 (DB)	
4610100000000000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	79.983.359 (CR)	90.757.792	10.774.433	79.983.359 (DB)	
4610400000000000	Otros Ingresos	15.161.369 (CR)	18.599.551	3.438.182	15.161.369 (DB)	
4630000000000000	Actualizaciones y Ajustes		59.486.773	59.486.773		
4630100000000000	Actualizaciones de Bienes		59.486.773	59.486.773		
5000000000000000	Gastos Patrimoniales					
5210000000000000	Prestaciones Provisionales	82.749.002 (DB)	22.416.835	105.165.837	82.749.002 (CR)	
5210400000000000	Desahucio e Indemnizaciones	82.749.002 (DB)	22.416.835	105.165.837	82.749.002 (CR)	
5230000000000000	Prestaciones Sociales del Empleador	56.363.636 (DB)	36.868.147	93.231.783	56.363.636 (CR)	
5230100000000000	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	56.363.636 (DB)	36.868.147	93.231.783	56.363.636 (CR)	
5230400000000000	Otras Indemnizaciones					
5300000000000000	Gasto Operacionales					
5310000000000000	Gastos en Personal	2.684.508.747 (DB)	344.349.255	3.028.858.002	2.684.508.747 (CR)	
5310100000000000	Personal de Planta	1.805.106.168 (DB)	191.105.995	1.996.212.163	1.805.106.168 (CR)	
5310200000000	Personal a Contrata	208.434.47 (DB	30.113.418	238.547.89	208.434.47 (CR	

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
000		7)		5	7)	
5310300000000000	Otras Remuneraciones	667.779.259 (DB)	123.129.842	790.909.101	667.779.259 (CR)	
5310400000000000	Otros Gastos en Personal	3.188.843 (DB)		3.188.843	3.188.843 (CR)	
5320000000000000	Bienes y Servicios de Consumo	596.193.550 (DB)	203.701.721	799.895.271	596.193.550 (CR)	
5320100000000000	Alimentos y bebidas	1.291.204 (DB)	3.103.013	4.394.217	1.291.204 (CR)	
5320200000000000	Textiles, Vestuario y Calzado	1.869.072 (DB)	1.060.000	2.929.072	1.869.072 (CR)	
5320300000000000	Combustibles y Lubricantes	20.100.000 (DB)		20.100.000	20.100.000 (CR)	
5320400000000000	Materiales de Uso o Consumo	115.342.031 (DB)	94.758.566	210.100.597	115.342.031 (CR)	
5320500000000000	Servicios Básicos	151.115.441 (DB)	10.351.272	161.466.713	151.115.441 (CR)	
5320600000000000	Mantenimientos y Reparaciones	72.073.735 (DB)	9.993.284	82.067.019	72.073.735 (CR)	
5320700000000000	Publicidad y Difusión	882.977 (DB)		882.977	882.977 (CR)	
5320800000000000	Servicios Generales	28.591.131 (DB)	2.638.770	31.229.901	28.591.131 (CR)	
5320900000000000	Arriendos	7.326.170 (DB)	2.870.287	10.196.457	7.326.170 (CR)	
5321000000000000	Servicios Financieros y de Seguros	9.813.543 (DB)		9.813.543	9.813.543 (CR)	
5321100000000000	Servicios Técnicos y Profesionales	177.637.109 (DB)	73.964.989	251.602.098	177.637.109 (CR)	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532120000000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	10.151.137 (DB)	4.961.540	15.112.677	10.151.137 (CR)	
533000000000000	GASTOS FINANCIEROS					
533010000000000	Intereses Deuda Interna					
533030000000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERN					
541000000000000	Transferencias corrientes	3.559.547 (DB)	7.961.956	11.521.503	3.559.547 (CR)	
541010000000000	Transferencias corrientes al Sector Priv	3.559.547 (DB)	7.961.956	11.521.503	3.559.547 (CR)	
553000000000000	Costo de Venta de Bienes de Uso					
553010000000000	Costo de Ventas de Terrenos					
553020000000000	Costo de Venta de Edificaciones					
553070000000000	Cto. Vta. de otros Bienes					
554000000000000	Costo de Venta Bienes Intangibles					
561000000000000	Otros Gastos Patrimoniales	15.074.907 (DB)		15.074.907	15.074.907 (CR)	
561010000000000	Devoluciones	9.750.328 (DB)		9.750.328	9.750.328 (CR)	
561020000000000	Compensación por daños a Terceros y/o a	5.324.579 (DB)		5.324.579	5.324.579 (CR)	
563000000000000	Actualizaciones, Amortizaciones y otros A		195.780.43	195.780.43		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
000			0	0		
5630100000000000	Actualización de Obligaciones					
5630200000000000	Actualización de Patrimonio		88.313.446	88.313.446		
5632100000000000	Depreciación de Bienes de Uso		107.466.984	107.466.984		
5700000000000000	Gastos en Inversión Pública					
5710000000000000	Gastos en Inversión pública					
5710100000000000	Costos de Estudios Básicos					
5710200000000000	Costos de Proyectos					
	Totales	(DB 31.805.591)	6.681.951.036	6.713.756.627	(CR 31.805.591)	