CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-21-00-000-000-000	Gastos en Personal	3.017.516.000	2.093.517.058	237.187.202	923.998.942	237.187.202	923.998.942	237.187.202	923.998.942	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	1.971.012.000	1.319.059.470	172.228.446	651.952.530	172.228.446	651.952.530	172.228.446	651.952.530	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.691.746.000	1.088.909.660	165.243.246	602.836.340	165.243.246	602.836.340	165.243.246	602.836.340	
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	658.708.000	399.294.744	69.424.579	259.413.256	69.424.579	259.413.256	69.424.579	259.413.256	
215-21-01-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	658.708.000	399.294.744	69.424.579	259.413.256	69.424.579	259.413.256	69.424.579	259.413.256	
215-21-01-001-001-002	incremento R.B.M.N. Ley 19.933									
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antiguedad	568.524.000	379.310.229	50.988.321	189.213.771	50.988.321	189.213.771	50.988.321	189.213.771	
215-21-01-001-002-001	Asig. de Experiencia Art. 48 Ley 19070	568.524.000	379.310.229	50.988.321	189.213.771	50.988.321	189.213.771	50.988.321	189.213.771	
215-21-01-001-002-002	Incremento Asig. de Exp. Ley 19.933									
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	85.398.000	63.033.062	6.493.036	22.364.938	6.493.036	22.364.938	6.493.036	22.364.938	
215-21-01-001-003-002	Bonif. de Reconocim. Titulo Ley 20.158	71.190.000	52.403.348	5.459.762	18.786.652	5.459.762	18.786.652	5.459.762	18.786.652	
215-21-01-001-003-003	Bonif. Reconocim. Mencion Ley 20.158	14.208.000	10.629.714	1.033.274	3.578.286	1.033.274	3.578.286	1.033.274	3.578.286	
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	2.100.000	1.403.638	112.184	696.362	112.184	696.362	112.184	696.362	
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria (art. 4 y 1 Ley	2.100.000	1.403.638	112.184	696.362	112.184	696.362	112.184	696.362	
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	96.618.000	60.860.814	12.025.914	35.757.186	12.025.914	35.757.186	12.025.914	35.757.186	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complem. Art. 3 Ley 19278	5.208.000	3.680.027	381.205	1.527.973	381.205	1.527.973	381.205	1.527.973	
215-21-01-001-009-002	UMP Art. 54 y sgtes. Ley 19070	19.909.000	13.284.126	1.173.871	6.624.874	1.173.871	6.624.874	1.173.871	6.624.874	
215-21-01-001-009-003	Bonif. Proporc. Art.8 Ley 19410	61.852.000	35.199.538	10.233.052	26.652.462	10.233.052	26.652.462	10.233.052	26.652.462	
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	1.000.000	1.000.000							
215-21-01-001-009-008	Asiganacion de Traspaso	3.149.000	2.197.123	237.786	951.877	237.786	951.877	237.786	951.877	
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	5.500.000	5.500.000							
215-21-01-001-014-000	Asignación Compensatorias	22.551.000	16.122.226	1.604.940	6.428.774	1.604.940	6.428.774	1.604.940	6.428.774	
215-21-01-001-014-002	Bonif. Comp. de Salud Ley 18.566	911.000	911.000							
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art 3, Ley Nª 19.200	15.446.000	10.602.278	1.208.677	4.843.722	1.208.677	4.843.722	1.208.677	4.843.722	
215-21-01-001-014-006	Bonificación Previsional, Art 19,Ley 15.	1.000.000	1.000.000							
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional Art.3 Transitorio	5.194.000	3.608.948	396.263	1.585.052	396.263	1.585.052	396.263	1.585.052	
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	28.376.000	12.640.758	5.276.221	15.735.242	5.276.221	15.735.242	5.276.221	15.735.242	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.816.000	6.935.478	4.826.709	13.880.522	4.826.709	13.880.522	4.826.709	13.880.522	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabiidad T écnico Ped	7.560.000	5.705.280	449.512	1.854.720	449.512	1.854.720	449.512	1.854.720	
215-21-01-001-019-004	Incremento Asig. Resp. Directiva Ley 19.									
215-21-01-001-019-005	Incremento Asig. respons. Tec. Ped. Ley									
215-21-01-001-019-006	INCENTIVO MUNI.RESPONS. DIRECTIVA									

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-028-000	asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	86.510.000	56.928.733	7.973.530	29.581.267	7.973.530	29.581.267	7.973.530	29.581.267	
215-21-01-001-028-001	asig. por desempeño en condiciones Dific	86.510.000	56.928.733	7.973.530	29.581.267	7.973.530	29.581.267	7.973.530	29.581.267	
215-21-01-001-031-000	Asig.de Exper.Calificada	142.961.000	99.315.456	11.344.521	43.645.544	11.344.521	43.645.544	11.344.521	43.645.544	
215-21-01-001-031-001	Asig.Perfecc.Art.49,Ley 19070	142.961.000	99.315.456	11.344.521	43.645.544	11.344.521	43.645.544	11.344.521	43.645.544	
215-21-01-001-031-002	Incremento Asig. Perfec. Ley 19.033									
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	23.614.000	15.499.035	2.116.439	8.114.965	2.116.439	8.114.965	2.116.439	8.114.965	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionaes	23.614.000	15.499.035	2.116.439	8.114.965	2.116.439	8.114.965	2.116.439	8.114.965	
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	23.614.000	15.499.035	2.116.439	8.114.965	2.116.439	8.114.965	2.116.439	8.114.965	
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	157.052.000	121.662.575	1.038.980	35.389.425	1.038.980	35.389.425	1.038.980	35.389.425	
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	70.627.000	40.179.787	342.462	30.447.213	342.462	30.447.213	342.462	30.447.213	
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	70.627.000	40.179.787	342.462	30.447.213	342.462	30.447.213	342.462	30.447.213	
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	100.000	100.000							
215-21-01-003-002-002	Asignacion variable por desempeño colect	100.000	100.000							
215-21-01-003-003-000	Desempeño individual	86.325.000	81.382.788	696.518	4.942.212	696.518	4.942.212	696.518	4.942.212	
215-21-01-003-003-003	Asig. Especial Incentivo Profesional Art	72.336.000	70.511.031		1.824.969		1.824.969		1.824.969	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variablepor desempeño individ	1.500.000	1.150.000		350.000		350.000		350.000	
215-21-01-003-003-006	BON.EXCELENCIA PEDAGOGICA	3.500.000	3.500.000							
215-21-01-003-003-007	ASIG. MUNICIPAL INCENT.DOCENTE DESTACADO	845.000	572.189	77.280	272.811	77.280	272.811	77.280	272.811	
215-21-01-003-003-008	ASIG.MUNICIPAL INCENTIVO COMPETENTE	8.144.000	5.649.568	619.238	2.494.432	619.238	2.494.432	619.238	2.494.432	
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	1.700.000	-1.573.724	3.068.801	3.273.724	3.068.801	3.273.724	3.068.801	3.273.724	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1.700.000	-1.573.724	3.068.801	3.273.724	3.068.801	3.273.724	3.068.801	3.273.724	
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	96.900.000	94.561.924	760.980	2.338.076	760.980	2.338.076	760.980	2.338.076	
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	13.000.000	13.000.000							
215-21-01-005-001-001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	7.000.000	7.000.000							
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	6.000.000	6.000.000							
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	5.000.000	3.155.200	760.980	1.844.800	760.980	1.844.800	760.980	1.844.800	
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	77.900.000	77.888.264		11.736		11.736		11.736	
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	30.000.000	30.000.000							
215-21-01-005-003-002	BONO especial ANUAL MUNICIPAL	20.000.000	19.988.264		11.736		11.736		11.736	
215-21-01-005-003-003	BONO EXTRAOR.ANUAL (SAE) AÑOS ANTERIORES	27.900.000	27.900.000							
215-21-01-005-003-004	Bono SAE									
215-21-01-005-004-000	Bono de Escolaridad Adicional	1.000.000	518.460		481.540		481.540		481.540	
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	409.486.000	328.992.962	21.435.021	80.493.038	21.435.021	80.493.038	21.435.021	80.493.038	
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	346.083.000	271.920.253	20.541.074	74.162.747	20.541.074	74.162.747	20.541.074	74.162.747	

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	210.977.000	162.673.295	13.897.085	48.303.705	13.897.085	48.303.705	13.897.085	48.303.705	
215-21-02-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	210.977.000	162.673.295	13.897.085	48.303.705	13.897.085	48.303.705	13.897.085	48.303.705	
215-21-02-001-001-002	Incremento R.B.M.N. Ley 19.933									
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antiguedad	37.808.000	28.402.962	1.685.457	9.405.038	1.685.457	9.405.038	1.685.457	9.405.038	
215-21-02-001-002-001	Asignación Experiencia Art. 48 Ley 19.07	37.808.000	28.402.962	1.685.457	9.405.038	1.685.457	9.405.038	1.685.457	9.405.038	
215-21-02-001-002-002	Incremento Asig. Exp. Ley 19.933									
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	10.226.000	7.576.507	793.361	2.649.493	793.361	2.649.493	793.361	2.649.493	
215-21-02-001-003-002	Bonif. de Reconocimiento titulo Ley 20.1	8.920.000	6.680.690	668.974	2.239.310	668.974	2.239.310	668.974	2.239.310	
215-21-02-001-003-003	Bonif. reconocimiento Mencion Ley 20.158	1.306.000	895.817	124.387	410.183	124.387	410.183	124.387	410.183	
215-21-02-001-008-000	Asignacion de Nivelación	27.044.000	25.644.738	348.278	1.399.262	348.278	1.399.262	348.278	1.399.262	
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementarias Art. 4 y 11 L.1	27.044.000	25.644.738	348.278	1.399.262	348.278	1.399.262	348.278	1.399.262	
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	30.036.000	23.742.048	2.130.680	6.293.952	2.130.680	6.293.952	2.130.680	6.293.952	
215-21-02-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art 3 L. 19278	450.000	450.000							
215-21-02-001-009-002	UMP art. 54 y sgtes. Ley.19.070	6.050.000	4.502.606	377.255	1.547.394	377.255	1.547.394	377.255	1.547.394	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 194	23.036.000	18.289.442	1.753.425	4.746.558	1.753.425	4.746.558	1.753.425	4.746.558	
215-21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	500.000	500.000							
215-21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	1.000.000	1.000.000							
215-21-02-001-018-002	Asignación Responsabilidad Tecnico Pedag	1.000.000	1.000.000							
215-21-02-001-018-005	Incremento Asig. Resp. Tec. Ped. Ley 19.									
215-21-02-001-027-000	Asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	24.724.000	19.251.587	1.610.838	5.472.413	1.610.838	5.472.413	1.610.838	5.472.413	
215-21-02-001-027-001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dific	24.724.000	19.251.587	1.610.838	5.472.413	1.610.838	5.472.413	1.610.838	5.472.413	
215-21-02-001-030-000	Asig. de Experiencia Calificada	4.268.000	3.629.116	75.375	638.884	75.375	638.884	75.375	638.884	
215-21-02-001-030-001	Asig. de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 1	4.268.000	3.629.116	75.375	638.884	75.375	638.884	75.375	638.884	
215-21-02-001-030-002	Incremento asig. perf. ley 19.033									
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	4.315.000	3.302.766	272.404	1.012.234	272.404	1.012.234	272.404	1.012.234	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4.315.000	3.302.766	272.404	1.012.234	272.404	1.012.234	272.404	1.012.234	
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad	4.315.000	3.302.766	272.404	1.012.234	272.404	1.012.234	272.404	1.012.234	
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	27.770.000	23.424.006	575.423	4.345.994	575.423	4.345.994	575.423	4.345.994	
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	17.408.000	13.149.803	544.756	4.258.197	544.756	4.258.197	544.756	4.258.197	
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	17.408.000	13.149.803	544.756	4.258.197	544.756	4.258.197	544.756	4.258.197	
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	500.000	500.000							
215-21-02-003-002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	500.000	500.000							
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	9.862.000	9.774.203	30.667	87.797	30.667	87.797	30.667	87.797	

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profesional	6.988.000	6.988.000							
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por Desempeño Indivi	750.000	750.000							
215-21-02-003-003-006	BON.EXCELENCIA PEDAGOGICA	1.500.000	1.500.000							
215-21-02-003-003-007	ASIG.MUNICIPAL INCENTIVO DOCENTE DESTACA	200.000	228.565		-28.565		-28.565		-28.565	
215-21-02-003-003-008	ASIG.MUNICIPAL INCENTIVO DOCENTE COMPETE	424.000	307.638	30.667	116.362	30.667	116.362	30.667	116.362	
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	600.000	600.000							
215-21-02-004-005-000	Trabajo Extraordinarios	600.000	600.000							
215-21-02-005-000-000	Aguinaldo y Bonos	30.718.000	29.745.937	46.120	972.063	46.120	972.063	46.120	972.063	
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	5.000.000	4.874.057		125.943		125.943		125.943	
215-21-02-005-001-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	3.000.000	3.000.000							
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2.000.000	1.874.057		125.943		125.943		125.943	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	500.000	453.880	46.120	46.120	46.120	46.120	46.120	46.120	
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	24.918.000	24.118.000		800.000		800.000		800.000	
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	8.500.000	7.700.000		800.000		800.000		800.000	
215-21-02-005-003-002	BONO ESPECIAL MUNICIPAL	10.000.000	10.000.000							
215-21-02-005-003-003	BONO EXTRAOR. ANUAL (SAE) AÑOS ANTERIORE	6.418.000	6.418.000							
215-21-02-005-003-004	Bono SAE									
215-21-02-005-004-000	Bono de Escolaridad Adicional	300.000	300.000							
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	637.018.000	445.464.626	43.523.735	191.553.374	43.523.735	191.553.374	43.523.735	191.553.374	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA									
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código d	458.352.000	290.473.325	39.269.313	167.878.675	39.269.313	167.878.675	39.269.313	167.878.675	
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	50.000.000	50.000.000							
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2.000.000	2.000.000							
215-21-03-008-000-000	SUBV. EXCELENCIA	14.683.000	12.285.362		2.397.638		2.397.638		2.397.638	
215-21-03-008-001-000	SUBVENCION EXCELENCIA ACADEMICA (DESEMPE	5.000.000	2.602.362		2.397.638		2.397.638		2.397.638	
215-21-03-008-002-000	BONO EXCELENCIA	9.683.000	9.683.000							
215-21-03-999-000-000	Otras	111.983.000	90.705.939	4.254.422	21.277.061	4.254.422	21.277.061	4.254.422	21.277.061	
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1 Ley 19.464	51.242.000	34.563.083	4.042.672	16.678.917	4.042.672	16.678.917	4.042.672	16.678.917	
215-21-03-999-002-000	AGUINALDOS	14.000.000	14.000.000							
215-21-03-999-002-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	7.500.000	7.500.000							
215-21-03-999-002-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6.500.000	6.500.000							
215-21-03-999-003-000	BONOS	5.900.000	5.900.000							
215-21-03-999-003-001	BONO EXTRAOR. ANUAL MUNICIPAL	1.000.000	1.000.000							
215-21-03-999-003-002	BONO ESCOLARIDAD	3.400.000	3.400.000							
215-21-03-999-003-003	BONO ESCOLARIDAD ADICIONAL	1.500.000	1.500.000							

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-999-999-000	Otras	40.841.000	36.242.856	211.750	4.598.144	211.750	4.598.144	211.750	4.598.144	
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de	535.827.000	372.438.106	28.755.831	163.388.894	19.427.528	129.685.283	17.261.935	120.869.167	8.816.116
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	8.080.000	6.088.616	1.416.743	1.991.384		2.370		2.370	
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	1.080.000	1.077.630		2.370		2.370		2.370	
215-22-02-002-000-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	5.000.000	3.010.986	1.416.743	1.989.014					
215-22-02-003-000-000	Calzados	2.000.000	2.000.000							
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	17.100.000	7.100.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	16.000.000	6.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	1.000.000	1.000.000							
215-22-03-999-000-000	Para otros	100.000	100.000							
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	105.511.000	76.133.272	4.308.723	29.377.728	3.912.868	15.527.250	2.076.951	13.471.742	2.055.508
215-22-04-001-000-000	MATERIAL DE OFICINA	50.230.000	43.823.532	1.865.947	6.406.468	150.400	4.202.920	269.986	4.102.915	100.005
215-22-04-001-001-000	SUBV.MANT. MATERIALES DE OFICINA	190.000	190.000							
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA	50.040.000	43.633.532	1.865.947	6.406.468	150.400	4.202.920	269.986	4.102.915	100.005
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12.250.000	7.788.030	7.050	4.461.970	7.050	4.461.970	7.050	4.461.970	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.903.000	3.441.030	7.050	4.461.970	7.050	4.461.970	7.050	4.461.970	
215-22-04-002-002-000	SUBV. PREFERENCIAL TEXTOS Y OTROS MAT.DE	2.850.000	2.850.000							
215-22-04-002-003-000	SUBV. MANT.TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑA	1.497.000	1.497.000							
215-22-04-002-003-004	SUBV. MANT. ESC. D-271									
215-22-04-002-003-006	SUBV. MANT. ESC. E-267	362.000	362.000							
215-22-04-002-003-007	SUBV. MANT. ESC E-269	500.000	500.000							
215-22-04-002-003-009	SUBV. MANT. LICEO B-69	635.000	635.000							
215-22-04-004-000-000	Productos Farmaceuticos	500.000	466.340	7.552	33.660	7.552	33.660	7.552	33.660	
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	10.000.000	2.404.125	550.434	7.595.875	1.361.929	1.834.971	421.693	894.735	940.236
215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACI	25.031.000	19.170.524	1.661.288	5.860.476	2.084.607	3.689.049	1.164.475	2.768.917	920.132
215-22-04-009-001-000	SUBV. MANT.INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS CO	3.497.000	3.497.000							
215-22-04-009-001-001	SUBV. MANT COMP. ESC. D-33	705.000	705.000							
215-22-04-009-001-002	SUBV. MANT. COMP. ESC. D-259	339.000	339.000							
215-22-04-009-001-003	SUBV. MANT. COMP. ESC. D-262	631.000	631.000							
215-22-04-009-001-007	SUBV. MANT. COMP. ESC. E-269	1.494.000	1.494.000							
215-22-04-009-001-008	SUBV. MANT. COMP. EJERCITO LIBERTADOR	328.000	328.000							
215-22-04-009-002-000	.INSUMOS,REPUESTOS Y ACCES. COMPUTACIONA	21.534.000	15.673.524	1.661.288	5.860.476	2.084.607	3.689.049	1.164.475	2.768.917	920.132

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep.inmuebles	3.000.000	812.942	112.398	2.187.058	112.398	832.685	88.675	808.962	23.723
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Acces. para mant.y rep.Vehic	2.500.000	125.430	-2.728	2.374.570	14.344	14.344	14.344	14.344	
215-22-04-999-000-000	Otros	2.000.000	1.542.349	106.782	457.651	174.588	457.651	103.176	386.239	71.412
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	142.960.000	99.589.273	5.131.511	43.370.727	5.420.147	43.370.727	7.839.145	41.790.357	1.580.370
215-22-05-001-000-000	Electricidad	78.500.000	65.805.697		12.694.303		12.694.303		12.694.303	
215-22-05-002-000-000	Agua	60.250.000	29.965.910	5.125.350	30.284.090	5.125.350	30.284.090	7.546.187	28.708.190	1.575.900
215-22-05-003-000-000	Gas	2.100.000	1.820.143	-8.779	279.857	279.857	279.857	279.857	279.857	
215-22-05-004-000-000	Correo	500.000	500.000							
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1.010.000	897.523	14.940	112.477	14.940	112.477	13.101	108.007	4.470
215-22-05-008-000-000	Enlaces a Telecomunicaciones	500.000	500.000							
215-22-05-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	159.236.000	97.256.584	14.588.479	61.979.416	4.269.670	47.946.979	4.227.804	45.500.279	2.446.700
215-22-06-001-000-000	MANT.Y REPARACION DE EDIFICIOS	95.518.000	68.191.417	4.138.186	27.326.583	1.171.555	20.986.655	1.171.555	20.986.655	
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	16.495.000			16.495.000		16.495.000		16.495.000	
215-22-06-001-002-000	SUBV. MANT.Y REPARACION ART. 14 BIS	20.061.000	20.061.000							
215-22-06-001-002-001	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-33	1.800.000	1.800.000							
215-22-06-001-002-002	SUBV. MATN Y REP. ART. 14 ESC. D-259									
215-22-06-001-002-003	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-262	2.000.000	2.000.000							
215-22-06-001-002-004	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-271	3.161.000	3.161.000							
215-22-06-001-002-005	SUBV. MANT. Y REP. ESC. D-279	4.150.000	4.150.000							
215-22-06-001-002-006	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-267	2.000.000	2.000.000							
215-22-06-001-002-007	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-269									
215-22-06-001-002-008	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 EJERCITO LIBE	4.300.000	4.300.000							
215-22-06-001-002-009	SUBV. MANT. Y REP .ART. 14 LICEO B-69	2.650.000	2.650.000							
215-22-06-001-003-000	CONVENIO LEY DE DONACIONES	10.000.000	10.000.000							
215-22-06-001-004-000	SUBV. MANT. AÑOS ANTERIORES	48.962.000	38.130.417	4.138.186	10.831.583	1.171.555	4.491.655	1.171.555	4.491.655	
215-22-06-001-004-001	SUBV. MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. D-33	2.047.000	1.058.705	988.295	988.295					
215-22-06-001-004-002	SUBV. DE MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. D-25	4.918.000	3.053.168	1.864.832	1.864.832					

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-001-004-003	SUBV. MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. D-262	5.462.000	5.462.000							
215-22-06-001-004-004	SUBV. MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. D-271	8.403.000	4.972.951	56.752	3.430.049					
215-22-06-001-004-005	SUBV. MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. D-279	13.675.000	13.675.000							
215-22-06-001-004-006	SUBV. DE MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. E-26	74.000	74.000							
215-22-06-001-004-007	SUBV. DE MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. E-26	38.000	38.000							
215-22-06-001-004-008	SUBV. DE MANT. AÑOS ANTERIORES EJERCITO	9.161.000	9.104.248	56.752	56.752					
215-22-06-001-004-009	SUBV. DE MANT. AÑOS ANTERIORES LICEO B-6	5.184.000	692.345	1.171.555	4.491.655	1.171.555	4.491.655	1.171.555	4.491.655	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000.000	2.830.315	310.293	4.169.685		3.859.392		3.859.392	
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	2.000.000	1.086.395		913.605		821.100		821.100	
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y reparación de M áquinas y	2.000.000	1.746.400	24.900	253.600	154.400	200.900	104.800	151.300	49.600
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos In	33.000.000	23.323.226	2.397.100	9.676.774	2.397.100	9.676.774	2.404.834	7.279.674	2.397.100
215-22-06-008-000-000	MANT. Y REPARACION DE ALARMAS	7.718.000		7.718.000	7.718.000	546.615	546.615	546.615	546.615	
215-22-06-009-000-000	Mantenimiento y Reparacion ascensor									
215-22-06-999-000-000	OTROS	12.000.000	78.831		11.921.169		11.855.543		11.855.543	
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	1.840.000	1.127.843	196.457	712.157	515.700	515.700	235.749	235.749	279.951
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	1.000.000	287.843	196.457	712.157	515.700	515.700	235.749	235.749	279.951
215-22-07-002-000-000	Servicio de Impresión	200.000	200.000							
215-22-07-999-000-000	Otros	640.000	640.000							
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	57.800.000	47.638.596	164.856	10.161.404	2.360.081	7.966.179	2.372.131	7.951.499	14.680
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	54.000.000	45.219.100		8.780.900	2.195.225	6.585.675	2.195.225	6.585.675	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	500.000	230.041	31.200	269.959	31.200	269.959	16.520	255.279	14.680
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.200.000	2.089.455	133.656	1.110.545	133.656	1.110.545	160.386	1.110.545	
215-22-08-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-09-000-000-000	Arriendos	11.100.000	9.365.186	1.734.814	1.734.814	1.734.814	1.734.814	510.155	510.155	1.224.659
215-22-09-999-000-000	Otros	11.100.000	9.365.186	1.734.814	1.734.814	1.734.814	1.734.814	510.155	510.155	1.224.659
215-22-09-999-001-000	Arriendo Fotocopiadoras	11.000.000	9.265.186	1.734.814	1.734.814	1.734.814	1.734.814	510.155	510.155	1.224.659
215-22-09-999-999-000	OTROS	100.000	100.000							
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.500.000	3.050.226	1.214.248	2.449.774	1.214.248	2.449.774		1.235.526	1.214.248
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.500.000	3.050.226	1.214.248	2.449.774	1.214.248	2.449.774		1.235.526	1.214.248

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	15.100.000	13.660.000		1.440.000					
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	10.100.000	10.100.000							
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1.500.000	60.000		1.440.000					
215-22-11-004-000-000	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	2.500.000	2.500.000							
215-22-11-999-000-000	Otros	1.000.000	1.000.000							
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	11.600.000	11.428.510		171.490		171.490		171.490	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	10.000.000	9.828.510		171.490		171.490		171.490	
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	1.500.000	1.500.000							
215-22-12-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-23-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad Social	12.472.000	6.222.510	5.789.834	6.249.490	5.789.834	6.249.490	6.249.490	6.249.490	
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	12.472.000	6.222.510	5.789.834	6.249.490	5.789.834	6.249.490	6.249.490	6.249.490	
215-23-01-003-000-000	MUTUAL DE SGURIDAD REG. POR EL COD. DEL	7.168.000	7.168.000							
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	500.000	-5.749.490	5.789.834	6.249.490	5.789.834	6.249.490	6.249.490	6.249.490	
215-23-01-015-000-000	Aporte Fondo de Cesantia Solidario Ley	4.804.000	4.804.000							
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	22.100.000	752.645		21.347.355		21.347.355		21.347.355	
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	500.000	500.000							
215-26-02-000-000-000	comp. por daños a terceros y/o a la prop	21.600.000	252.645		21.347.355		21.347.355		21.347.355	
215-29-00-000-000-000	Adquisición de Activos no Financiero	473.734.000	418.320.972	48.973.588	55.413.028	7.377.056	8.285.402	7.139.812	8.048.158	237.244
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	450.497.000	396.511.972	48.973.588	53.985.028	7.377.056	8.285.402	7.139.812	8.048.158	237.244
215-29-04-001-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. ART. 14 BIS	3.332.000	3.332.000							
215-29-04-001-001-000	MANT. Y REP. ART. 14 BIS. ESC. D-33									
215-29-04-001-002-000	SUBV. MANT.ART. 14 BIS MOBILIARIO Y OTRO	1.250.000	1.250.000							
215-29-04-001-005-000	SUBV. MANT. ART.14 BIS MOBILIARIO Y OTRO	1.582.000	1.582.000							
215-29-04-001-007-000	SUBV. MANT. ART. 14 BIS MOBILIARIO Y OTR	500.000	500.000							
215-29-04-002-000-000	PRO RETENCION ALUMNOS	7.350.000	7.350.000							
215-29-04-002-001-000	PRO RET. ALUMNOS ESC. D-33	300.000	300.000							
215-29-04-002-002-000	PRO RETENCION ALUMNOS ESC. 259	1.000.000	1.000.000							
215-29-04-002-003-000	PRO RETENCION ALUMNOS ESC. 262	400.000	400.000							
215-29-04-002-004-000	PRO RETENCION DE ALUMNOS ESC. 271	500.000	500.000							
215-29-04-002-005-000	PRO RETENCION DE ALUMNOS ESC. 279	350.000	350.000							

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-29-04-002-006-000	PRO RETENCION DE ALUMNOS ESC. 267	500.000	500.000							
215-29-04-002-007-000	PRO RETENCION DE ALUMNOS ESC. 269	100.000	100.000							
215-29-04-002-008-000	PRO RETENCION DE ALUMNOS EJERCITO LIBERT	700.000	700.000							
215-29-04-002-009-000	PRO RETENCION DE ALUMNOS LICEO B-69	3.500.000	3.500.000							
215-29-04-003-000-000	PROYECTO GRUPOS DIFERENCIALES	8.500.000	8.500.000							
215-29-04-003-001-000	PROY. GRUPOS DIF. ESC. D-33	1.000.000	1.000.000							
215-29-04-003-002-000	PROY. GRUPOS DIFERENCIALES ESC. D-259	1.000.000	1.000.000							
215-29-04-003-003-000	PROY. GRUPOS DIF. ESC. D-262	1.000.000	1.000.000							
215-29-04-003-004-000	PROY. GRUPOS DIF. ESC. D-271	1.000.000	1.000.000							
215-29-04-003-005-000	PROY. GRUPOS DIF. ESC. D-279	1.000.000	1.000.000							
215-29-04-003-006-000	PROY. GRUPOS DIF. ESC. E-267	1.000.000	1.000.000							
215-29-04-003-007-000	PROY. GRUPOS DIF. ESC. E-269	500.000	500.000							
215-29-04-003-008-000	PROY. GRUPOS DIF. EJERCITO LIBERTADOR	1.000.000	1.000.000							
215-29-04-003-009-000	PROY. GRUPOS DIF. LICEO B-69	1.000.000	1.000.000							
215-29-04-004-000-000	SUBVENCION PREFERENCIAL	221.400.000	179.566.224	41.833.776	41.833.776					
215-29-04-004-001-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. D-33 (SEP)	18.000.000	13.608.610	4.391.390	4.391.390					
215-29-04-004-002-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 259	20.400.000	16.886.887	3.513.113	3.513.113					
215-29-04-004-003-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 262	16.200.000	11.623.709	4.576.291	4.576.291					
215-29-04-004-004-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 271	28.800.000	22.975.629	5.824.371	5.824.371					
215-29-04-004-005-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 279	49.200.000	42.266.224	6.933.776	6.933.776					
215-29-04-004-006-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 267 (SEP)	18.000.000	18.000.000							
215-29-04-004-007-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 269	10.800.000	8.904.768	1.895.232	1.895.232					
215-29-04-004-008-000	SUBV. PREFERENCIAL EJERCITO LIBERTADOR	43.200.000	32.706.887	10.493.113	10.493.113					
215-29-04-004-009-000	SUBV. PREFERENCIAL LICEO B-69	16.800.000	12.593.510	4.206.490	4.206.490					
215-29-04-005-000-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO	6.000.000	6.000.000							

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6.991.000	5.632.834		1.358.166		908.346		908.346	
215-29-04-007-000-000	PRO-RETENCION AÑOS ANTERIORES	14.104.000	14.104.000							
215-29-04-007-004-000	PRO RETENCION ALUMNOS A ÑOS ANTERIORES ES	1.210.000	1.210.000							
215-29-04-007-008-000	PRO RETENCION ALUMNOS A ÑOS ANTERIORES EJ	1.870.000	1.870.000							
215-29-04-007-009-000	PRO RETENCION ALUMNOS A ÑOS ANTERIORES LI	11.024.000	11.024.000							
215-29-04-008-000-000	CONVENIO LEY DE DONACIONES AÑOS ANTERIOR	2.806.000	2.806.000							
215-29-04-008-001-000	COLEG. EJERC. LIB. MEJORAS EN INSFRAESTR	1.643.000	1.643.000							
215-29-04-008-002-000	COLEG.EJERC. LIB. IMPLEMENT. BIBLIOTECA	902.000	902.000							
215-29-04-008-003-000	COLEG. EJERC. LIB. IMPLEMENTACION TECNOL	224.000	224.000							
215-29-04-008-004-000	COLEG. EJERC. LIB. IMPL.DE MATER. EDUCAT	37.000	37.000							
215-29-04-009-000-000	LEY 20.248 (SEP) AÑOS ANTERIORES	139.771.000	139.771.000							
215-29-04-009-001-000	SEP ESCUELA D-33	11.490.000	11.490.000							
215-29-04-009-002-000	SEP ESCUELA D-259	13.112.000	13.112.000							
215-29-04-009-003-000	SEP ESCUELA D-262	12.603.000	12.603.000							
215-29-04-009-004-000	SEP ESCUELA D-271	17.718.000	17.718.000							
215-29-04-009-005-000	SEP ESCUELA D-279	29.911.000	29.911.000							
215-29-04-009-006-000	SEP ESCUELA E-267	11.396.000	11.396.000							
215-29-04-009-007-000	SEP ESCUELA E-269	6.713.000	6.713.000							
215-29-04-009-008-000	SEP COLEGIO EJERC. LIBERTADOR	26.050.000	26.050.000							
215-29-04-009-009-000	SEP LICEO B-69	10.778.000	10.778.000							
215-29-04-009-010-000	REINTEGRO AL MINEDUC AÑO 2008 (SEP)									
215-29-04-010-000-000	PROY. GRUPOS DIFERENCIALES AÑOS ANTERIOR	17.101.000	9.961.188	7.139.812	7.139.812	7.139.812	7.139.812	7.139.812	7.139.812	
215-29-04-010-001-000	PROY. GRUPOS DIFERENC. A ÑOS ANT.ESC.D-33	595.000	19	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	
215-29-04-010-002-000	PROY. GRUPOS DIFEREN.A ÑOS ANT. ESC D-259	595.000	19	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	
215-29-04-010-003-000	PRY. GRUPOS DIFERENC. A ÑOS ANT. ESC. D-2	595.000	19	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	
215-29-04-010-004-000	PROY. GRUPOS DIFEREN. ANOS ANT. ESC. D-2	595.000	19	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	
215-29-04-010-005-000	PROY. GRUPOS DIFEREN. A ÑOS ANT. ESC. D-2	595.000	19	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-29-04-010-006-000	PROY. GRUPOS DIFEREN. AÑOS ANT. ESC. E-2	595.000	19	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	
215-29-04-010-007-000	PROY. GRUPOS DIFEREN.AÑOS ANT. ESC.E-269	595.000	19	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	
215-29-04-010-008-000	PROY. GRUPOS DIFEREN.AÑOS ANT. COL. EJER	595.000	19	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	
215-29-04-010-009-000	PROY. GRUPOS DIFEREN. AÑOS ANT. LICEO B-	595.000	19	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	594.981	
215-29-04-010-010-000	PROY. GRUPOS DIFEREN. AÑOS ANT. COLEGIOS	11.746.000	9.961.017	1.784.983	1.784.983	1.784.983	1.784.983	1.784.983	1.784.983	
215-29-04-011-000-000	APORTE MINEDUC JEC	23.142.000	19.488.726		3.653.274	237.244	237.244			237.244
215-29-04-011-006-000	JEC ESC. E-267 EQUIPAMIENTO	16.240.000	16.240.000							
215-29-04-011-007-000	JEC ESC. E-269 EQUIPAMIENTO	6.902.000	3.248.726		3.653.274	237.244	237.244			237.244
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.234.000	10.234.000							
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.300.000	2.300.000							
215-29-05-999-000-000	OTRAS	7.934.000	7.934.000							
215-29-05-999-001-000	OTRAS MANT. Y REP. ART.14 BIS	3.698.000	3.698.000							
215-29-05-999-001-004	OTRAS SUBV. MANT. Y REP. ESC. D271	1.268.000	1.268.000							
215-29-05-999-001-006	OTRAS MANT. Y REP. ESC. E-267									
215-29-05-999-001-007	OTRAS SUBV. Y MANT. ESC. E-269	1.000.000	1.000.000							
215-29-05-999-001-009	OTRAS SUBV. DE MANT. Y REP. LICEO B-69	1.430.000	1.430.000							
215-29-05-999-999-000	OTRAS	4.236.000	4.236.000							
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	11.253.000	9.825.000		1.428.000					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUT.Y PERIFERICOS	11.253.000	9.825.000		1.428.000					
215-29-06-001-001-000	SUBV. MANT.COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.500.000	72.000		1.428.000					
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9.753.000	9.753.000							
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	1.750.000	1.750.000							
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.750.000	1.750.000							
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.600.000	1.600.000							
215-29-07-001-002-000	SUBV. PREFERENCIAL PROGRAMAS COMPUTACION	150.000	150.000							
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	229.101.000	139.551.000	89.550.000	89.550.000	25.000.000	25.000.000			25.000.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	203.055.000	113.505.000	89.550.000	89.550.000	25.000.000	25.000.000			25.000.000
215-31-02-001-000-000	CONSULTORIAS	203.055.000	113.505.000	89.550.000	89.550.000	25.000.000	25.000.000			25.000.000

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-31-02-001-001-000	PROG. MEJORAM. GESTION EDUCACION	111.400.000	111.400.000							
215-31-02-001-001-001	APORTE MINEDUC	111.400.000	111.400.000							
215-31-02-001-002-000	PROG. MEJ. GESTION EDUCACIO AÑO 2008	91.655.000	2.105.000	89.550.000	89.550.000	25.000.000	25.000.000			25.000.000
215-31-02-001-002-001	APORTE MINEDUC	77.282.000		77.282.000	77.282.000	25.000.000	25.000.000			25.000.000
215-31-02-001-002-002	APORTE MUNICIPAL	14.373.000	2.105.000	12.268.000	12.268.000					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	26.046.000	26.046.000							
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DE PROGRAMAS	26.046.000	26.046.000							
215-31-03-003-001-000	PROYECTO JEC	26.046.000	26.046.000							
215-31-03-003-001-006	PROYECTO JEC ESC. E-267	9.000.000	9.000.000							
215-31-03-003-001-007	PROYECTO JEC ESC. E-269	5.300.000	5.300.000							
215-31-03-003-001-008	APORTE CAPITAL JEC ESCUELAS	11.746.000	11.746.000							
215-34-00-000-000-000	Servicio de la Deuda	72.000.000	65.936.972		6.063.028		6.063.028		6.063.028	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	72.000.000	65.936.972		6.063.028		6.063.028		6.063.028	
215-34-07-001-000-000	Devengados Gastos en Personal	12.000.000	12.000.000							
215-34-07-002-000-000	Devengados de Bienes y Ss. de Consumo	60.000.000	53.936.972		6.063.028		6.063.028		6.063.028	
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja									
	TOTALES	4.362.750.000	3.096.739.263	410.256.455	1.266.010.737	294.781.620	1.120.629.500	267.838.439	1.086.576.140	34.053.360

ÇÇÇÇÇÇÇ

MARCELO GACITUA BASTIDAS
JEFE DE CONTABILIDAD

RAUL LOYOLA GUIDOTTI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAZ