BALANCE ACUMULADO
ENERO A AGOSTO AÑO 2009
ACREEDORES PRESUPUESTARIO (G A S T O S)

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	3.206.744.000	1.216.343.924	233.086.280	1.990.400.076	233.086.280	1.990.400.076	152.273.101	1.909.309.227	81.090.849
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2.290.603.000	855.176.917	166.656.430	1.435.426.083	166.656.430	1.435.426.083	151.851.889	1.420.621.542	14.804.541
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.934.846.000	678.818.756	159.788.577	1.256.027.244	159.788.577	1.256.027.244	151.851.889	1.248.090.556	7.936.688
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	793.808.000	264.520.119	66.903.931	529.287.881	66.903.931	529.287.881	66.903.931	529.287.881	
215-21-01-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	772.449.000	256.965.095	65.164.429	515.483.905	65.164.429	515.483.905	65.164.429	515.483.905	
215-21-01-001-001-002	incremento R.B.M.N. Ley 19.933	21.359.000	7.555.024	1.739.502	13.803.976	1.739.502	13.803.976	1.739.502	13.803.976	
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antiguedad	597.274.000	211.305.020	48.523.317	385.968.980	48.523.317	385.968.980	48.523.317	385.968.980	
215-21-01-001-002-001	Asig. de Experiencia Art. 48 Ley 19070	581.628.000	205.699.231	47.261.711	375.928.769	47.261.711	375.928.769	47.261.711	375.928.769	
215-21-01-001-002-002	Incremento Asig. de Exp. Ley 19.933	15.646.000	5.605.789	1.261.606	10.040.211	1.261.606	10.040.211	1.261.606	10.040.211	
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	85.398.000	34.858.087	6.964.989	50.539.913	6.964.989	50.539.913	6.964.989	50.539.913	
215-21-01-001-003-002	Bonif. de Reconocim. Titulo Ley 20.158	71.190.000	28.681.837	5.877.983	42.508.163	5.877.983	42.508.163	5.877.983	42.508.163	
215-21-01-001-003-003	Bonif. Reconocim. Mencion Ley 20.158	14.208.000	6.176.250	1.087.006	8.031.750	1.087.006	8.031.750	1.087.006	8.031.750	
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	2.100.000	991.745	33.924	1.108.255	33.924	1.108.255	33.924	1.108.255	
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria (art. 4 y 1 Ley	2.100.000	991.745	33.924	1.108.255	33.924	1.108.255	33.924	1.108.255	
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	139.618.000	57.097.709	11.587.186	82.520.291	11.587.186	82.520.291	11.587.186	82.520.291	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complem. Art. 3 Ley 19278	5.208.000	2.261.268	344.632	2.946.732	344.632	2.946.732	344.632	2.946.732	
215-21-01-001-009-002	UMP Art. 54 y sgtes. Ley 19070	15.909.000	4.736.740	1.123.481	11.172.260	1.123.481	11.172.260	1.123.481	11.172.260	
215-21-01-001-009-003	Bonif. Proporc. Art.8 Ley 19410	108.852.000	42.313.030	9.895.319	66.538.970	9.895.319	66.538.970	9.895.319	66.538.970	
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	1.286.671	223.754	1.862.329	223.754	1.862.329	223.754	1.862.329	
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	5.500.000	5.500.000							
215-21-01-001-014-000	Asignación Compensatorias	21.251.000	8.712.134	1.498.158	12.538.866	1.498.158	12.538.866	1.498.158	12.538.866	
215-21-01-001-014-002	Bonif. Comp. de Salud Ley 18.566	111.000	111.000							
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art 3, Ley Nª 19.200	14.946.000	5.577.238	1.101.895	9.368.762	1.101.895	9.368.762	1.101.895	9.368.762	
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	2.023.896	396.263	3.170.104	396.263	3.170.104	396.263	3.170.104	
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	58.926.000	20.930.510	5.834.100	37.995.490	5.834.100	37.995.490	5.834.100	37.995.490	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	11.676.000	3.583.867	1.333.210	8.092.133	1.333.210	8.092.133	1.333.210	8.092.133	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabiidad T écnico Ped	5.861.000	2.000.808	556.283	3.860.192	556.283	3.860.192	556.283	3.860.192	
215-21-01-001-019-004	Incremento Asig. Resp. Directiva Ley 19.	524.000	311.297	35.589	212.703	35.589	212.703	35.589	212.703	
215-21-01-001-019-005	Incremento Asig. respons. Tec. Ped. Ley	149.000	45.576	14.849	103.424	14.849	103.424	14.849	103.424	

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
215-21-01-001-019-006	INCENTIVO MUNI.RESPONS. DIRECTIVA	40.716.000	14.988.962	3.894.169	25.727.038	3.894.169	25.727.038	3.894.169	25.727.038	
215-21-01-001-028-000	asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	93.510.000	33.009.554	7.670.642	60.500.446	7.670.642	60.500.446	7.670.642	60.500.446	
215-21-01-001-028-001	asig. por desempeño en condiciones Dific	93.510.000	33.009.554	7.670.642	60.500.446	7.670.642	60.500.446	7.670.642	60.500.446	
215-21-01-001-031-000	Asig.de Exper.Calificada	142.961.000	47.393.878	10.772.330	95.567.122	10.772.330	95.567.122	2.835.642	87.630.434	7.936.688
215-21-01-001-031-001	Asig.Perfecc.Art.49,Ley 19070	139.215.000	48.296.805	10.492.249	90.918.195	10.492.249	90.918.195	2.835.642	83.261.588	7.656.607
215-21-01-001-031-002	Incremento Asig. Perfec. Ley 19.033	3.746.000	-902.927	280.081	4.648.927	280.081	4.648.927		4.368.846	280.081
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	44.614.000	22.561.945	4.721.617	22.052.055	4.721.617	22.052.055		17.330.438	4.721.617
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionaes	44.614.000	22.561.945	4.721.617	22.052.055	4.721.617	22.052.055		17.330.438	4.721.617
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	25.614.000	8.927.912	2.055.830	16.686.088	2.055.830	16.686.088		14.630.258	2.055.830
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY	19.000.000	13.634.033	2.665.787	5.365.967	2.665.787	5.365.967		2.700.180	2.665.787
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	102.815.000	44.625.708	2.100.118	58.189.292	2.100.118	58.189.292		56.089.174	2.100.118
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	75.369.000	29.255.517		46.113.483		46.113.483		46.113.483	
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	75.369.000	29.255.517		46.113.483		46.113.483		46.113.483	
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	27.346.000	15.270.191	2.100.118	12.075.809	2.100.118	12.075.809		9.975.691	2.100.118
215-21-01-003-003-003	Asig. Especial Incentivo Profesional Art	3.567.000	1.742.031		1.824.969		1.824.969		1.824.969	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variablepor desempeño individ	10.500.000	7.171.115		3.328.885		3.328.885		3.328.885	
215-21-01-003-003-006	BON.EXCELENCIA PEDAGOGICA	3.500.000	2.078.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000			1.422.000
215-21-01-003-003-007	ASIG. MUNICIPAL INCENT.DOCENTE DESTACADO	1.635.000	1.053.069	77.280	581.931	77.280	581.931		504.651	77.280
215-21-01-003-003-008	ASIG.MUNICIPAL INCENTIVO COMPETENTE	8.144.000	3.225.976	600.838	4.918.024	600.838	4.918.024		4.317.186	600.838
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	3.800.000	89.127		3.710.873		3.710.873		3.710.873	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	3.800.000	89.127		3.710.873		3.710.873		3.710.873	
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	204.528.000	109.081.381	46.118	95.446.619	46.118	95.446.619		95.400.501	46.118
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	1.146.005	46.118	3.853.995	46.118	3.853.995		3.807.877	46.118
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	185.528.000	94.416.916		91.111.084		91.111.084		91.111.084	
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	20.000.000	20.000.000							
215-21-01-005-003-002	BONO especial ANUAL MUNICIPAL	20.000	8.264		11.736		11.736		11.736	

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
215-21-01-005-003-003	BONO EXTRAOR.ANUAL (SAE) AÑOS ANTERIORES	138.471.000	47.371.652		91.099.348		91.099.348		91.099.348	
215-21-01-005-003-004	Bono SAE	27.037.000	27.037.000							
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	319.045.000	135.049.134	22.713.192	183.995.866	22.713.192	183.995.866	61.942	161.344.616	22.651.250
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	235.357.000	77.223.465	22.006.939	158.133.535	22.006.939	158.133.535	60.044	136.186.640	21.946.895
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	147.251.000	44.424.905	14.220.808	102.826.095	14.220.808	102.826.095	29.440	88.634.727	14.191.368
215-21-02-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	143.723.000	43.558.584	13.851.067	100.164.416	13.851.067	100.164.416	28.675	86.342.024	13.822.392
215-21-02-001-001-002	Incremento R.B.M.N. Ley 19.933	3.528.000	866.321	369.741	2.661.679	369.741	2.661.679	765	2.292.703	368.976
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antiguedad	22.808.000	5.891.294	1.957.312	16.916.706	1.957.312	16.916.706	21.596	14.980.990	1.935.716
215-21-02-001-002-001	Asignación Experiencia Art. 48 Ley 19.07	21.818.000	5.341.897	1.906.422	16.476.103	1.906.422	16.476.103	21.035	14.590.716	1.885.387
215-21-02-001-002-002	Incremento Asig. Exp. Ley 19.933	990.000	549.397	50.890	440.603	50.890	440.603	561	390.274	50.329
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	10.226.000	4.996.531	609.374	5.229.469	609.374	5.229.469		4.620.095	609.374
215-21-02-001-003-002	Bonif. de Reconocimiento titulo Ley 20.1	8.920.000	4.493.006	528.976	4.426.994	528.976	4.426.994		3.898.018	528.976
215-21-02-001-003-003	Bonif. reconocimiento Mencion Ley 20.158	1.306.000	503.525	80.398	802.475	80.398	802.475		722.077	80.398
215-21-02-001-008-000	Asignacion de Nivelación	7.044.000	2.545.189	988.276	4.498.811	988.276	4.498.811		3.510.535	988.276
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementarias Art. 4 y 11 L.1	7.044.000	2.545.189	988.276	4.498.811	988.276	4.498.811		3.510.535	988.276
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	25.036.000	9.279.119	2.478.928	15.756.881	2.478.928	15.756.881	5.180	13.283.133	2.473.748
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	5.050.000	2.266.936	311.277	2.783.064	311.277	2.783.064	628	2.472.415	310.649
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 194	19.036.000	6.062.183	2.167.651	12.973.817	2.167.651	12.973.817	4.552	10.810.718	2.163.099
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	973.000	1.000.000		-27.000		-27.000		-27.000	
215-21-02-001-018-005	Incremento Asig. Resp. Tec. Ped. Ley 19.	27.000			27.000		27.000		27.000	
215-21-02-001-027-000	Asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	19.724.000	7.778.576	1.702.944	11.945.424	1.702.944	11.945.424	3.828	10.246.308	1.699.116
215-21-02-001-027-001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dific	19.724.000	7.778.576	1.702.944	11.945.424	1.702.944	11.945.424	3.828	10.246.308	1.699.116
215-21-02-001-030-000	Asig. de Experiencia Calificada	2.268.000	1.307.851	49.297	960.149	49.297	960.149		910.852	49.297
215-21-02-001-030-001	Asig. de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 1	2.156.000	1.218.624	48.015	937.376	48.015	937.376		889.361	48.015
215-21-02-001-030-002	Incremento asig. perf. ley 19.033	112.000	89.227	1.282	22.773	1.282	22.773		21.491	1.282
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	6.415.000	3.523.599	665.668	2.891.401	665.668	2.891.401	1.898	2.227.631	663.770
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	6.415.000	3.523.599	665.668	2.891.401	665.668	2.891.401	1.898	2.227.631	663.770

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
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad	3.715.000	1.580.667	284.413	2.134.333	284.413	2.134.333	775	1.850.695	283.638
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2.700.000	1.942.932	381.255	757.068	381.255	757.068	1.123	376.936	380.132
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	23.770.000	16.400.161	40.585	7.369.839	40.585	7.369.839		7.329.254	40.585
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	17.408.000	10.332.143		7.075.857		7.075.857		7.075.857	
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	17.408.000	10.332.143		7.075.857		7.075.857		7.075.857	
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	5.862.000	5.568.018	40.585	293.982	40.585	293.982		253.397	40.585
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profesional	1.988.000	1.988.000							
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por Desempe ño Indivi	1.750.000	1.639.600		110.400		110.400		110.400	
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	211.853	40.585	212.147	40.585	212.147		171.562	40.585
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	200.000	62.736		137.264		137.264		137.264	
215-21-02-004-005-000	Trabajo Extraordinarios	200.000	62.736		137.264		137.264		137.264	
215-21-02-005-000-000	Aguinaldo y Bonos	53.303.000	37.839.173		15.463.827		15.463.827		15.463.827	
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	407.762		92.238		92.238		92.238	
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	47.503.000	32.257.354		15.245.646		15.245.646		15.245.646	
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	5.000.000	4.200.000		800.000		800.000		800.000	
215-21-02-005-003-002	BONO ESPECIAL MUNICIPAL	1.000	1.000							
215-21-02-005-003-003	BONO EXTRAOR. ANUAL (SAE) AÑOS ANTERIORE	33.848.000	19.402.354		14.445.646		14.445.646		14.445.646	
215-21-02-005-003-004	Bono SAE	8.654.000	8.654.000							
215-21-02-005-004-000	Bono de Escolaridad Adicional	300.000	300.000							
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	597.096.000	226.117.873	43.716.658	370.978.127	43.716.658	370.978.127	359.270	327.343.069	43.635.058
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA									
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código d	567.255.000	209.010.262	39.623.682	358.244.738	39.623.682	358.244.738	243.416	318.621.056	39.623.682
215-21-03-004-001-000	Sueldos	457.352.000	150.722.221	37.445.536	306.629.779	37.445.536	306.629.779	196.405	269.184.243	37.445.536
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador	11.761.000	4.268.810	1.212.822	7.492.190	1.212.822	7.492.190	2.976	6.279.368	1.212.822
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	7.168.000	1.026.461	534.100	6.141.539	534.100	6.141.539	2.976	5.607.439	534.100
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4.593.000	3.242.349	678.722	1.350.651	678.722	1.350.651		671.929	678.722
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	16.000.000	4.374.022	965.324	11.625.978	965.324	11.625.978	44.035	10.660.654	965.324

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
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios	16.000.000	4.374.022	965.324	11.625.978	965.324	11.625.978	44.035	10.660.654	965.324
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	82.142.000	49.645.209		32.496.791		32.496.791		32.496.791	
215-21-03-004-004-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	7.500.000	7.500.000							
215-21-03-004-004-002	Aguinaldos Navidad	6.500.000	6.428.656		71.344		71.344		71.344	
215-21-03-004-004-003	Bono Anual por Desempleo	9.000.000	7.560.000		1.440.000		1.440.000		1.440.000	
215-21-03-004-004-004	Bono escolaridad	4.900.000	759.289		4.140.711		4.140.711		4.140.711	
215-21-03-004-004-005	Bono escolaridad Adicional	2.000.000	263.900		1.736.100		1.736.100		1.736.100	
215-21-03-004-004-006	Bono Extraordinario Anual Municipal	1.000.000	964.792		35.208		35.208		35.208	
215-21-03-004-004-007	Bono Ley 19.464	51.242.000	26.168.572		25.073.428		25.073.428		25.073.428	
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	14.000.000	14.000.000							
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2.000.000	1.860.800	81.600	139.200	81.600	139.200	81.600	139.200	
215-21-03-008-000-000	SUBV. EXCELENCIA	5.000.000	1.334.161		3.665.839		3.665.839		3.665.839	
215-21-03-008-001-000	SUBVENCION EXCELENCIA ACADEMICA (DESEMPE	5.000.000	1.334.161		3.665.839		3.665.839		3.665.839	
215-21-03-008-002-000	BONO EXCELENCIA									
215-21-03-999-000-000	Otras	8.841.000	-87.350	4.011.376	8.928.350	4.011.376	8.928.350	34.254	4.916.974	4.011.376
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1 Ley 19.464		-8.057.006	4.011.376	8.057.006	4.011.376	8.057.006	34.254	4.045.630	4.011.376
215-21-03-999-002-000	AGUINALDOS									
215-21-03-999-002-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS									
215-21-03-999-002-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									
215-21-03-999-003-000	BONOS									
215-21-03-999-003-001	BONO EXTRAOR. ANUAL MUNICIPAL									
215-21-03-999-003-002	BONO ESCOLARIDAD									
215-21-03-999-003-003	BONO ESCOLARIDAD ADICIONAL									
215-21-03-999-999-000	Otras	8.841.000	7.969.656		871.344		871.344		871.344	
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de	505.527.000	190.350.234	73.020.152	315.176.766	43.079.397	245.967.625	44.414.164	245.764.736	202.889
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	4.280.000	1.872.564	236.363	2.407.436	19.800	2.020.834	19.800	2.020.834	
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	580.000	351.417	216.563	228.583		12.020		12.020	
215-22-02-002-000-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	3.000.000	906.827	19.800	2.093.173	19.800	2.008.814	19.800	2.008.814	
215-22-02-003-000-000	Calzados	700.000	614.320		85.680					
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	17.100.000	1.100.000		16.000.000		10.000.000		10.000.000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	16.000.000			16.000.000		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	79.819.000	41.259.729	5.193.853	38.559.271	3.102.085	29.004.793	3.539.756	28.879.567	125.226
215-22-04-001-000-000	MATERIAL DE OFICINA	30.230.000	21.229.363	1.328.782	9.000.637	1.371.924	7.378.348	1.313.325	7.276.446	101.902
215-22-04-001-001-000	SUBV.MANT. MATERIALES DE OFICINA	190.000	190.000							
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA	30.040.000	21.039.363	1.328.782	9.000.637	1.371.924	7.378.348	1.313.325	7.276.446	101.902

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
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9.388.000	3.830.286	286.815	5.557.714	286.815	5.557.714	536.815	5.557.714	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.903.000	345.286	286.815	5.557.714	286.815	5.557.714	536.815	5.557.714	
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	635.000	635.000							
215-22-04-002-003-004	SUBV. MANT. ESC. D-271									
215-22-04-002-003-006	SUBV. MANT. ESC. E-267									
215-22-04-002-003-007	SUBV. MANT. ESC E-269									
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	444.521	4.590	55.479	4.590	55.479	4.590	55.479	
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	13.000.000	4.131.210	725.297	8.868.790	360.647	5.880.818	424.803	5.880.818	
215-22-04-008-000-000	MENAJE P/OFICINA CASINO Y OTROS	2.000.000	2.000.000							
215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACI	17.201.000	8.632.080	2.406.482	8.568.920	440.366	6.039.075	461.906	6.015.751	23.324
215-22-04-009-001-000	SUBV. MANT.INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS CO	667.000	667.000							
215-22-04-009-001-001	SUBV. MANT COMP. ESC. D-33									
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									
215-22-04-009-001-007	SUBV. MANT. COMP. ESC. E-269									
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	16.534.000	7.965.080	2.406.482	8.568.920	440.366	6.039.075	461.906	6.015.751	23.324
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep.inmuebles	3.000.000		317.106	3.000.000	317.106	2.999.999	439.580	2.999.999	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Acces. para mant.y rep.Vehic	2.500.000	125.430		2.374.570		14.344		14.344	
215-22-04-999-000-000	Otros	2.000.000	866.839	124.781	1.133.161	320.637	1.079.016	358.737	1.079.016	
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	142.960.000	35.206.307	32.211.300	107.753.693	32.385.191	107.597.793	32.818.975	107.520.130	77.663
215-22-05-001-000-000	Electricidad	78.500.000	18.871.065	29.066.609	59.628.935	29.066.609	59.628.935	29.066.609	59.628.935	
215-22-05-002-000-000	Agua	60.250.000	13.351.799	3.018.144	46.898.201	3.018.144	46.898.201	3.253.554	46.829.161	69.040
215-22-05-003-000-000	Gas	2.100.000	1.077.208	103.161	1.022.792	277.052	866.892	471.062	866.892	
215-22-05-004-000-000	Correo	500.000	467.730	6.400	32.270	6.400	32.270	18.150	32.270	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1.010.000	838.505	16.986	171.495	16.986	171.495	9.600	162.872	8.623
215-22-05-008-000-000	Enlaces a Telecomunicaciones	500.000	500.000							
215-22-05-999-000-000	Otros	100.000	100.000							

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
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	179.768.000	76.694.424	31.874.254	103.073.576	4.525.802	67.803.653	4.680.446	67.803.653	
215-22-06-001-000-000	MANT.Y REPARACION DE EDIFICIOS	113.550.000	57.276.031	28.379.716	56.273.969		24.927.622		24.927.622	
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	31.495.000	3.650.177	10.782.153	27.844.823		17.062.670		17.062.670	
215-22-06-001-002-000	SUBV. MANT.Y REPARACION ART. 14 BIS	23.093.000	20.279.069	2.813.931	2.813.931					
215-22-06-001-002-001	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-33	2.505.000	2.505.000							
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	2.631.000	2.467.069	163.931	163.931					
215-22-06-001-002-004	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-271	3.001.000	3.001.000							
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	2.362.000	2.362.000							
215-22-06-001-002-007	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-269	1.494.000	1.494.000							
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	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	23.346.785	14.783.632	25.615.215		7.864.952		7.864.952	
215-22-06-001-004-001	SUBV. MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. D-33	2.047.000	1.058.705		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					
215-22-06-001-004-003	SUBV. MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. D-262	5.462.000		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	8.403.000		3.373.297		3.373.297	
215-22-06-001-004-005	SUBV. MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. D-279	13.675.000	13.047.833	627.167	627.167					
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							

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
215-22-06-001-004-008	SUBV. DE MANT. AÑOS ANTERIORES EJERCITO	9.161.000	6.075.079	3.029.169	3.085.921					
215-22-06-001-004-009	SUBV. DE MANT. AÑOS ANTERIORES LICEO B-6	5.184.000		692.345	5.184.000		4.491.655		4.491.655	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000.000	506.398	-67.655	6.493.602	1.526.408	6.133.828	1.681.052	6.133.828	
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.500.000	582.395		917.605		917.605		917.605	
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y reparación de M áquinas y	1.000.000	636.620	53.500	363.380	27.800	253.600	27.800	253.600	
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos In	29.000.000	9.723.400	2.399.963	19.276.600	2.399.963	19.276.600	2.399.963	19.276.600	
215-22-06-008-000-000	MANT. Y REPARACION DE ALARMAS	7.718.000	961.730	37.749	6.756.270	571.631	4.373.229	571.631	4.373.229	
215-22-06-009-000-000	Mantenimiento y Reparacion ascensor	3.000.000	3.000.000							
215-22-06-999-000-000	OTROS	17.000.000	4.007.850	1.070.981	12.992.150		11.921.169		11.921.169	
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	1.840.000	1.127.843		712.157		712.157		712.157	
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	1.000.000	287.843		712.157		712.157		712.157	
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	37.800.000	9.231.406	115.830	28.568.594	2.262.540	17.728.464	2.262.540	17.728.464	
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	34.000.000	7.938.840		26.061.160	2.146.710	15.221.030	2.146.710	15.221.030	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	500.000	131.381		368.619		368.619		368.619	
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.200.000	1.061.185	115.830	2.138.815	115.830	2.138.815	115.830	2.138.815	
215-22-08-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-09-000-000-000	Arriendos	9.100.000	165.186		8.934.814	353.055	5.824.404	353.055	5.824.404	
215-22-09-999-000-000	Otros	9.100.000	165.186		8.934.814	353.055	5.824.404	353.055	5.824.404	
215-22-09-999-001-000	Arriendo Fotocopiadoras	9.000.000	65.186		8.934.814	353.055	5.824.404	353.055	5.824.404	
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	1.580.170		3.919.830		3.919.830	260.000	3.919.830	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.500.000	1.580.170		3.919.830		3.919.830	260.000	3.919.830	
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	15.760.000	11.160.000	3.160.000	4.600.000	202.372	708.302	202.372	708.302	
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	10.100.000	6.940.000	3.160.000	3.160.000					
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1.500.000	60.000		1.440.000	202.372	708.302	202.372	708.302	
215-22-11-004-000-000	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	3.160.000	3.160.000							
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	10.952.605	228.552	647.395	228.552	647.395	277.220	647.395	

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
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	10.000.000	9.352.605	228.552	647.395	228.552	647.395	277.220	647.395	
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	76.235.000	13.555.951	468.197	62.679.049	468.197	62.679.049	49.268	62.253.200	425.849
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	76.235.000	13.555.951	468.197	62.679.049	468.197	62.679.049	49.268	62.253.200	425.849
215-23-01-003-000-000	MUTUAL DE SGURIDAD REG. POR EL COD. DEL		-260		260		260		260	
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	71.431.000	10.356.864	42.348	61.074.136	42.348	61.074.136	42.348	61.074.136	
215-23-01-015-000-000	Aporte Fondo de Cesantia Solidario Ley	4.804.000	3.199.347	425.849	1.604.653	425.849	1.604.653	6.920	1.178.804	425.849
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	436.533.000	344.949.881	16.428.702	91.583.119	19.638.381	65.503.917	18.943.659	64.309.395	1.194.522
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	422.636.000	336.602.076	15.047.601	86.033.924	18.361.167	62.169.431	18.860.967	62.169.431	
215-29-04-001-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. ART. 14 BIS	3.832.000	1.761.338		2.070.662	1.570.862	2.070.662	2.070.662	2.070.662	
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	11.138		1.570.862	1.570.862	1.570.862	1.570.862	1.570.862	
215-29-04-001-007-000	SUBV. MANT. ART. 14 BIS MOBILIARIO Y OTR	1.000.000	500.200		499.800		499.800	499.800	499.800	
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							
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							

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
215-29-04-002-009-000	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	200.152.000	200.152.000							
215-29-04-004-001-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. D-33 (SEP)	17.500.000	17.500.000							
215-29-04-004-002-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 259	14.000.000	14.000.000							
215-29-04-004-003-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 262	19.000.000	19.000.000							
215-29-04-004-004-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 271	24.000.000	24.000.000							
215-29-04-004-005-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 279	39.000.000	39.000.000							
215-29-04-004-006-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 267 (SEP)	18.652.000	18.652.000							
215-29-04-004-007-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 269	8.000.000	8.000.000							
215-29-04-004-008-000	SUBV. PREFERENCIAL EJERCITO LIBERTADOR	44.000.000	44.000.000							
215-29-04-004-009-000	SUBV. PREFERENCIAL LICEO B-69	16.000.000	16.000.000							
215-29-04-005-000-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO	6.000.000	6.000.000							
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6.991.000	3.734.358	362.355	3.256.642	57.105	2.444.467	57.105	2.444.467	
215-29-04-007-000-000	PRO-RETENCION AÑOS ANTERIORES	14.104.000	14.104.000							

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
215-29-04-007-004-000	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	1.912.941	893.059	893.059					
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	8.941	893.059	893.059					
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	142.619.000	89.051.262		53.567.738	16.733.200	45.200.666	16.733.200	45.200.666	
215-29-04-009-001-000	SEP ESCUELA D-33	11.990.000	7.598.610		4.391.390	1.756.556	3.513.112	1.756.556	3.513.112	
215-29-04-009-002-000	SEP ESCUELA D-259	9.471.000	5.957.887		3.513.113	1.405.245	2.810.491	1.405.245	2.810.491	
215-29-04-009-003-000	SEP ESCUELA D-262	12.344.000	7.767.709		4.576.291	1.830.516	3.661.032	1.830.516	3.661.032	
215-29-04-009-004-000	SEP ESCUELA D-271	15.615.000	9.790.629		5.824.371	2.329.748	4.659.496	2.329.748	4.659.496	
215-29-04-009-005-000	SEP ESCUELA D-279	24.948.000	18.014.224		6.933.776	2.773.200	5.546.704	2.773.200	5.546.704	
215-29-04-009-006-000	SEP ESCUELA E-267	13.744.000	13.744.000							
215-29-04-009-007-000	SEP ESCUELA E-269	6.335.000	4.439.768		1.895.232	758.093	1.516.185	758.093	1.516.185	
215-29-04-009-008-000	SEP COLEGIO EJERC. LIBERTADOR	26.050.000	15.556.887		10.493.113	4.197.245	8.394.491	4.197.245	8.394.491	
215-29-04-009-009-000	SEP LICEO B-69	10.385.000	6.178.510		4.206.490	1.682.597	3.365.193	1.682.597	3.365.193	
215-29-04-009-010-000	REINTEGRO AL MINEDUC AÑO 2008 (SEP)	11.737.000	3.038		11.733.962		11.733.962		11.733.962	
215-29-04-010-000-000	PROY. GRUPOS DIFERENCIALES AÑOS ANTERIOR	7.140.000	188		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	
215-29-04-010-002-000	PROY. GRUPOS DIFEREN.A ÑOS ANT. ESC D-259	595.000	19		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	
215-29-04-010-004-000	PROY. GRUPOS DIFEREN. ANOS ANT. ESC. D-2	595.000	19		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	

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	
215-29-04-010-007-000	PROY. GRUPOS DIFEREN.AÑOS ANT. ESC.E-269	595.000	19		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	
215-29-04-010-009-000	PROY. GRUPOS DIFEREN. AÑOS ANT. LICEO B-	595.000	19		594.981		594.981		594.981	
215-29-04-010-010-000	PROY. GRUPOS DIFEREN. AÑOS ANT. COLEGIOS	1.785.000	17		1.784.983		1.784.983		1.784.983	
215-29-04-011-000-000	APORTE MINEDUC JEC	23.142.000	4.035.989	13.792.187	19.106.011		5.313.824		5.313.824	
215-29-04-011-006-000	JEC ESC. E-267 EQUIPAMIENTO	16.240.000	2.447.813	13.792.187	13.792.187					
215-29-04-011-007-000	JEC ESC. E-269 EQUIPAMIENTO	6.902.000	1.588.176		5.313.824		5.313.824		5.313.824	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.466.000	2.442.443	1.107.257	2.023.557					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800.000	800.000							
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3.666.000	1.642.443	1.107.257	2.023.557					
215-29-05-999-001-000	OTRAS MANT. Y REP. ART.14 BIS	2.430.000	1.513.700		916.300					
215-29-05-999-001-004	OTRAS SUBV. MANT. Y REP. ESC. D271									
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	83.700		916.300					
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	1.236.000	128.743	1.107.257	1.107.257					
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	7.681.000	4.155.362	273.844	3.525.638	1.277.214	3.334.486	82.692	2.139.964	1.194.522
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUT.Y PERIFERICOS	7.681.000	4.155.362	273.844	3.525.638	1.277.214	3.334.486	82.692	2.139.964	1.194.522
215-29-06-001-001-000	SUBV. MANT.COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.928.000	1.500.000		1.428.000		1.428.000		1.428.000	
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4.753.000	2.655.362	273.844	2.097.638	1.277.214	1.906.486	82.692	711.964	1.194.522
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	173.601.000	84.051.000		89.550.000		89.550.000		89.550.000	

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
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	173.601.000	84.051.000		89.550.000		89.550.000		89.550.000	
215-31-02-001-000-000	CONSULTORIAS	147.555.000	58.005.000		89.550.000		89.550.000		89.550.000	
215-31-02-001-001-000	PROG. MEJORAM. GESTION EDUCACION	55.900.000	55.900.000							
215-31-02-001-001-001	APORTE MINEDUC	55.900.000	55.900.000							
215-31-02-001-002-000	PROG. MEJ. GESTION EDUCACIO AÑO 2008	91.655.000	2.105.000		89.550.000		89.550.000		89.550.000	
215-31-02-001-002-001	APORTE MINEDUC	77.282.000			77.282.000		77.282.000		77.282.000	
215-31-02-001-002-002	APORTE MUNICIPAL	14.373.000	2.105.000		12.268.000		12.268.000		12.268.000	
215-31-02-002-000-000	Contratacion de programas	26.046.000	26.046.000							
215-31-02-002-001-000	Proyectos JEC	26.046.000	26.046.000							
215-31-02-002-001-006	Proyectos JEC Esc. E-267	9.000.000	9.000.000							
215-31-02-002-001-007	Proyectos JEC Esc. E-269	5.300.000	5.300.000							
215-31-02-002-001-010	Aporte Capital JEC Escuelas	11.746.000	11.746.000							
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION									
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DE PROGRAMAS									
215-31-03-003-001-000	PROYECTO JEC									
215-31-03-003-001-006	PROYECTO JEC ESC. E-267									
215-31-03-003-001-007	PROYECTO JEC ESC. E-269									
215-31-03-003-001-008	APORTE CAPITAL JEC ESCUELAS									
215-34-00-000-000-000	Servicio de la Deuda	8.497.000	2.231.904		6.265.096		6.265.096		6.265.096	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	8.497.000	2.231.904		6.265.096		6.265.096		6.265.096	
215-34-07-001-000-000	Devengados Gastos en Personal	210.000	7.932		202.068		202.068		202.068	
215-34-07-002-000-000	Devengados de Bienes y Ss. de Consumo	8.287.000	2.223.972		6.063.028		6.063.028		6.063.028	
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja									
	TOTALES	4.429.237.000	1.852.235.539	323.003.331	2.577.001.461	296.272.255	2.481.713.118	215.680.192	2.398.799.009	82.914.109

ÇÇÇÇÇÇÇ

MARCELO GACITUA BASTIDAS
JEFE DE CONTABILIDAD

RAUL LOYOLA GUIDOTTI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAZ