BALANCE ACUMULADO
ENERO A JULIO 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	3.165.451.000	1.408.137.204	243.125.728	1.757.313.796	243.125.728	1.757.313.796	242.848.058	1.757.036.126	277.670
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2.262.603.000	993.833.347	176.736.935	1.268.769.653	176.736.935	1.268.769.653	176.736.935	1.268.769.653	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.934.846.000	838.607.333	167.848.389	1.096.238.667	167.848.389	1.096.238.667	167.848.389	1.096.238.667	
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	793.808.000	331.424.050	67.033.706	462.383.950	67.033.706	462.383.950	67.033.706	462.383.950	
215-21-01-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	772.449.000	322.129.524	65.290.830	450.319.476	65.290.830	450.319.476	65.290.830	450.319.476	
215-21-01-001-001-002	incremento R.B.M.N. Ley 19.933	21.359.000	9.294.526	1.742.876	12.064.474	1.742.876	12.064.474	1.742.876	12.064.474	
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antiguedad	597.274.000	259.828.337	48.605.852	337.445.663	48.605.852	337.445.663	48.605.852	337.445.663	
215-21-01-001-002-001	Asig. de Experiencia Art. 48 Ley 19070	581.628.000	252.960.942	47.342.100	328.667.058	47.342.100	328.667.058	47.342.100	328.667.058	
215-21-01-001-002-002	Incremento Asig. de Exp. Ley 19.933	15.646.000	6.867.395	1.263.752	8.778.605	1.263.752	8.778.605	1.263.752	8.778.605	
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	85.398.000	41.823.076	6.993.398	43.574.924	6.993.398	43.574.924	6.993.398	43.574.924	
215-21-01-001-003-002	Bonif. de Reconocim. Titulo Ley 20.158	71.190.000	34.559.820	5.890.767	36.630.180	5.890.767	36.630.180	5.890.767	36.630.180	
215-21-01-001-003-003	Bonif. Reconocim. Mencion Ley 20.158	14.208.000	7.263.256	1.102.631	6.944.744	1.102.631	6.944.744	1.102.631	6.944.744	
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	2.100.000	1.025.669	33.924	1.074.331	33.924	1.074.331	33.924	1.074.331	
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria (art. 4 y 1 Ley	2.100.000	1.025.669	33.924	1.074.331	33.924	1.074.331	33.924	1.074.331	
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	139.618.000	68.684.895	11.624.623	70.933.105	11.624.623	70.933.105	11.624.623	70.933.105	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complem. Art. 3 Ley 19278	5.208.000	2.605.900	344.632	2.602.100	344.632	2.602.100	344.632	2.602.100	
215-21-01-001-009-002	UMP Art. 54 y sgtes. Ley 19070	15.909.000	5.860.221	1.125.544	10.048.779	1.125.544	10.048.779	1.125.544	10.048.779	
215-21-01-001-009-003	Bonif. Proporc. Art.8 Ley 19410	108.852.000	52.208.349	9.930.693	56.643.651	9.930.693	56.643.651	9.930.693	56.643.651	
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	1.510.425	223.754	1.638.575	223.754	1.638.575	223.754	1.638.575	
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	10.210.292	1.498.158	11.040.708	1.498.158	11.040.708	1.498.158	11.040.708	
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	6.679.133	1.101.895	8.266.867	1.101.895	8.266.867	1.101.895	8.266.867	
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	2.420.159	396.263	2.773.841	396.263	2.773.841	396.263	2.773.841	
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	58.926.000	26.764.610	5.502.909	32.161.390	5.502.909	32.161.390	5.502.909	32.161.390	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	11.676.000	4.917.077	1.010.630	6.758.923	1.010.630	6.758.923	1.010.630	6.758.923	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabiidad T écnico Ped	5.861.000	2.557.091	556.283	3.303.909	556.283	3.303.909	556.283	3.303.909	
215-21-01-001-019-004	Incremento Asig. Resp. Directiva Ley 19.	524.000	346.886	26.978	177.114	26.978	177.114	26.978	177.114	
215-21-01-001-019-005	Incremento Asig. respons. Tec. Ped. Ley	149.000	60.425	14.849	88.575	14.849	88.575	14.849	88.575	

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	18.883.131	3.894.169	21.832.869	3.894.169	21.832.869	3.894.169	21.832.869	
215-21-01-001-028-000	asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	93.510.000	40.680.196	7.692.645	52.829.804	7.692.645	52.829.804	7.692.645	52.829.804	
215-21-01-001-028-001	asig. por desempeño en condiciones Dific	93.510.000	40.680.196	7.692.645	52.829.804	7.692.645	52.829.804	7.692.645	52.829.804	
215-21-01-001-031-000	Asig.de Exper.Calificada	142.961.000	58.166.208	18.863.174	84.794.792	18.863.174	84.794.792	18.863.174	84.794.792	
215-21-01-001-031-001	Asig.Perfecc.Art.49,Ley 19070	139.215.000	58.789.054	15.928.732	80.425.946	15.928.732	80.425.946	15.928.732	80.425.946	
215-21-01-001-031-002	Incremento Asig. Perfec. Ley 19.033	3.746.000	-622.846	2.934.442	4.368.846	2.934.442	4.368.846	2.934.442	4.368.846	
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	25.614.000	8.283.562	4.887.033	17.330.438	4.887.033	17.330.438	4.887.033	17.330.438	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionaes	25.614.000	8.283.562	4.887.033	17.330.438	4.887.033	17.330.438	4.887.033	17.330.438	
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	25.614.000	10.983.742	2.186.853	14.630.258	2.186.853	14.630.258	2.186.853	14.630.258	
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY		-2.700.180	2.700.180	2.700.180	2.700.180	2.700.180	2.700.180	2.700.180	
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	93.815.000	37.725.826	4.001.513	56.089.174	4.001.513	56.089.174	4.001.513	56.089.174	
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	75.369.000	29.255.517	344.510	46.113.483	344.510	46.113.483	344.510	46.113.483	
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	75.369.000	29.255.517	344.510	46.113.483	344.510	46.113.483	344.510	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	18.346.000	8.370.309	3.657.003	9.975.691	3.657.003	9.975.691	3.657.003	9.975.691	
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	1.500.000	-1.828.885	2.978.885	3.328.885	2.978.885	3.328.885	2.978.885	3.328.885	
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	1.635.000	1.130.349	77.280	504.651	77.280	504.651	77.280	504.651	
215-21-01-003-003-008	ASIG.MUNICIPAL INCENTIVO COMPETENTE	8.144.000	3.826.814	600.838	4.317.186	600.838	4.317.186	600.838	4.317.186	
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	109.127.499		95.400.501		95.400.501		95.400.501	
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	1.192.123		3.807.877		3.807.877		3.807.877	
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	285.345.000	124.062.326	22.859.088	161.282.674	22.859.088	161.282.674	22.859.088	161.282.674	
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	205.357.000	69.230.404	21.825.129	136.126.596	21.825.129	136.126.596	21.825.129	136.126.596	
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	117.251.000	28.645.713	13.820.921	88.605.287	13.820.921	88.605.287	13.820.921	88.605.287	
215-21-02-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	113.723.000	27.409.651	13.461.577	86.313.349	13.461.577	86.313.349	13.461.577	86.313.349	
215-21-02-001-001-002	Incremento R.B.M.N. Ley 19.933	3.528.000	1.236.062	359.344	2.291.938	359.344	2.291.938	359.344	2.291.938	
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antiguedad	22.808.000	7.848.606	2.127.485	14.959.394	2.127.485	14.959.394	2.127.485	14.959.394	
215-21-02-001-002-001	Asignación Experiencia Art. 48 Ley 19.07	21.818.000	7.248.319	2.072.170	14.569.681	2.072.170	14.569.681	2.072.170	14.569.681	
215-21-02-001-002-002	Incremento Asig. Exp. Ley 19.933	990.000	600.287	55.315	389.713	55.315	389.713	55.315	389.713	
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	10.226.000	5.605.905	615.223	4.620.095	615.223	4.620.095	615.223	4.620.095	
215-21-02-001-003-002	Bonif. de Reconocimiento titulo Ley 20.1	8.920.000	5.021.982	518.662	3.898.018	518.662	3.898.018	518.662	3.898.018	
215-21-02-001-003-003	Bonif. reconocimiento Mencion Ley 20.158	1.306.000	583.923	96.561	722.077	96.561	722.077	96.561	722.077	
215-21-02-001-008-000	Asignacion de Nivelación	7.044.000	3.533.465	1.014.022	3.510.535	1.014.022	3.510.535	1.014.022	3.510.535	
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementarias Art. 4 y 11 L.1	7.044.000	3.533.465	1.014.022	3.510.535	1.014.022	3.510.535	1.014.022	3.510.535	
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	25.036.000	11.758.047	2.413.207	13.277.953	2.413.207	13.277.953	2.413.207	13.277.953	
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	2.578.213	302.485	2.471.787	302.485	2.471.787	302.485	2.471.787	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 194	19.036.000	8.229.834	2.110.722	10.806.166	2.110.722	10.806.166	2.110.722	10.806.166	
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	9.481.520	1.660.950	10.242.480	1.660.950	10.242.480	1.660.950	10.242.480	
215-21-02-001-027-001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dific	19.724.000	9.481.520	1.660.950	10.242.480	1.660.950	10.242.480	1.660.950	10.242.480	
215-21-02-001-030-000	Asig. de Experiencia Calificada	2.268.000	1.357.148	173.321	910.852	173.321	910.852	173.321	910.852	
215-21-02-001-030-001	Asig. de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 1	2.156.000	1.266.639	170.094	889.361	170.094	889.361	170.094	889.361	
215-21-02-001-030-002	Incremento asig. perf. ley 19.033	112.000	90.509	3.227	21.491	3.227	21.491	3.227	21.491	
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	3.715.000	1.489.267	659.020	2.225.733	659.020	2.225.733	659.020	2.225.733	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3.715.000	1.489.267	659.020	2.225.733	659.020	2.225.733	659.020	2.225.733	

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	1.865.080	283.207	1.849.920	283.207	1.849.920	283.207	1.849.920	
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		-375.813	375.813	375.813	375.813	375.813	375.813	375.813	
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	22.770.000	15.440.746	128.800	7.329.254	128.800	7.329.254	128.800	7.329.254	
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	4.862.000	4.608.603	128.800	253.397	128.800	253.397	128.800	253.397	
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	750.000	639.600	110.400	110.400	110.400	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	252.438	18.400	171.562	18.400	171.562	18.400	171.562	
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	246.139	15.463.827	246.139	15.463.827	246.139	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	246.139	15.245.646	246.139	15.245.646	246.139	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	246.139	14.445.646	246.139	14.445.646	246.139	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	617.503.000	290.241.531	43.529.705	327.261.469	43.529.705	327.261.469	43.252.035	326.983.799	277.670
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA									
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código d	577.662.000	259.040.944	68.284.303	318.621.056	68.284.303	318.621.056	68.040.887	318.377.640	243.416
215-21-03-004-001-000	Sueldos	477.352.000	208.167.757	37.047.990	269.184.243	37.047.990	269.184.243	36.851.585	268.987.838	196.405
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador	7.168.000	888.632	1.201.342	6.279.368	1.201.342	6.279.368	1.198.366	6.276.392	2.976
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	7.168.000	1.560.561	529.413	5.607.439	529.413	5.607.439	526.437	5.604.463	2.976
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		-671.929	671.929	671.929	671.929	671.929	671.929	671.929	
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	11.000.000	339.346	1.146.275	10.660.654	1.146.275	10.660.654	1.102.240	10.616.619	44.035

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	11.000.000	339.346	1.146.275	10.660.654	1.146.275	10.660.654	1.102.240	10.616.619	44.035
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	82.142.000	49.645.209	28.888.696	32.496.791	28.888.696	32.496.791	28.888.696	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	2.098.458	4.140.711	2.098.458	4.140.711	2.098.458	4.140.711	
215-21-03-004-004-005	Bono escolaridad Adicional	2.000.000	263.900	1.716.810	1.736.100	1.716.810	1.736.100	1.716.810	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	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	1.942.400		57.600		57.600		57.600	
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	18.841.000	13.924.026	-24.754.598	4.916.974	-24.754.598	4.916.974	-24.788.852	4.882.720	34.254
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1 Ley 19.464		-4.045.630	-21.027.798	4.045.630	-21.027.798	4.045.630	-21.062.052	4.011.376	34.254
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	18.841.000	17.969.656	-3.726.800	871.344	-3.726.800	871.344	-3.726.800	871.344	
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de	504.867.000	262.710.386	17.224.728	242.156.614	11.191.169	202.888.228	15.925.853	201.350.572	1.537.656
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	4.280.000	2.108.927	170.039	2.171.073		2.001.034		2.001.034	
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	580.000	567.980		12.020		12.020		12.020	
215-22-02-002-000-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	3.000.000	926.627	84.359	2.073.373		1.989.014		1.989.014	
215-22-02-003-000-000	Calzados	700.000	614.320	85.680	85.680					
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	17.100.000	1.100.000	6.000.000	16.000.000		10.000.000		10.000.000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	16.000.000		6.000.000	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	46.453.582	1.567.519	33.365.418	804.512	25.902.708	413.515	25.339.811	562.897
215-22-04-001-000-000	MATERIAL DE OFICINA	30.230.000	22.558.145	534.960	7.671.855	228.344	6.006.424	273.721	5.963.121	43.303
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	22.368.145	534.960	7.671.855	228.344	6.006.424	273.721	5.963.121	43.303

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	4.117.101	250.000	5.270.899	250.000	5.270.899		5.020.899	250.000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.903.000	632.101	250.000	5.270.899	250.000	5.270.899		5.020.899	250.000
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	449.111	5.500	50.889	5.500	50.889	5.500	50.889	
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	13.000.000	4.856.507	307.568	8.143.493	97.723	5.520.171	35.767	5.456.015	64.156
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	11.038.562	222.159	6.162.438	44.864	5.598.709	11.580	5.553.845	44.864
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	10.371.562	222.159	6.162.438	44.864	5.598.709	11.580	5.553.845	44.864
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep.inmuebles	3.000.000	317.106	139.981	2.682.894	139.981	2.682.893	83.947	2.560.419	122.474
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	991.620	107.351	1.008.380	38.100	758.379	3.000	720.279	38.100
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	142.960.000	67.417.607	4.150.467	75.542.393	3.908.436	75.212.602	4.078.353	74.701.155	511.447
215-22-05-001-000-000	Electricidad	78.500.000	47.937.674		30.562.326		30.562.326		30.562.326	
215-22-05-002-000-000	Agua	60.250.000	16.369.943	3.596.599	43.880.057	3.596.599	43.880.057	3.969.049	43.575.607	304.450
215-22-05-003-000-000	Gas	2.100.000	1.180.369	521.684	919.631	279.653	589.840	85.643	395.830	194.010
215-22-05-004-000-000	Correo	500.000	474.130	17.870	25.870	17.870	25.870	6.120	14.120	11.750
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1.010.000	855.491	14.314	154.509	14.314	154.509	17.541	153.272	1.237
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	108.568.678	4.895.380	71.199.322	3.630.188	63.277.851	6.409.740	63.123.207	154.644
215-22-06-001-000-000	MANT.Y REPARACION DE EDIFICIOS	113.550.000	85.655.747		27.894.253		24.927.622		24.927.622	
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	31.495.000	14.432.330		17.062.670		17.062.670		17.062.670	
215-22-06-001-002-000	SUBV. MANT.Y REPARACION ART. 14 BIS	23.093.000	23.093.000							
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	2.631.000							
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							
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		10.831.583		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							
215-22-06-001-004-004	SUBV. MANT. AÑOS ANTERIORES ESC. D-271	8.403.000	4.972.951		3.430.049		3.373.297		3.373.297	
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							

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	9.104.248		56.752					
215-22-06-001-004-009	SUBV. DE MANT. AÑOS ANTERIORES LICEO B-6	5.184.000	692.345		4.491.655		4.491.655		4.491.655	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000.000	438.743	1.953.837	6.561.257	154.644	4.607.420		4.452.776	154.644
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	690.120		309.880		225.800		225.800	
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos In	29.000.000	12.123.363	2.394.407	16.876.637	2.394.407	16.876.637	4.794.602	16.876.637	
215-22-06-008-000-000	MANT. Y REPARACION DE ALARMAS	7.718.000	999.479	547.136	6.718.521	1.081.137	3.801.598	1.615.138	3.801.598	
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	5.078.831		11.921.169		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	9.347.236	325.552	28.452.764	2.472.262	15.465.924	2.472.262	15.465.924	
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	34.000.000	7.938.840		26.061.160	2.146.710	13.074.320	2.146.710	13.074.320	
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	1.177.015	325.552	2.022.985	325.552	2.022.985	325.552	2.022.985	
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		5.471.349	718.684	5.471.349	
215-22-09-999-000-000	Otros	9.100.000	165.186		8.934.814		5.471.349	718.684	5.471.349	
215-22-09-999-001-000	Arriendo Fotocopiadoras	9.000.000	65.186		8.934.814		5.471.349	718.684	5.471.349	
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	260.000	3.919.830	1.210.056	3.659.830	260.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.500.000	1.580.170		3.919.830	260.000	3.919.830	1.210.056	3.659.830	260.000
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	15.100.000	13.660.000		1.440.000		505.930	505.930	505.930	
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		505.930	505.930	505.930	
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	11.181.157	115.771	418.843	115.771	418.843	117.313	370.175	48.668

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	9.581.157	115.771	418.843	115.771	418.843	117.313	370.175	48.668
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	14.024.148	567.549	62.210.852	567.549	62.210.852	647.251	62.203.932	6.920
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	76.235.000	14.024.148	567.549	62.210.852	567.549	62.210.852	647.251	62.203.932	6.920
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	10.399.212	168.330	61.031.788	168.330	61.031.788	254.952	61.031.788	
215-23-01-015-000-000	Aporte Fondo de Cesantia Solidario Ley	4.804.000	3.625.196	399.219	1.178.804	399.219	1.178.804	392.299	1.171.884	6.920
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	361.378.583	1.251.628	75.154.417	1.259.961	45.865.536	6.502.456	45.365.736	499.800
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	422.636.000	351.649.677	57.106	70.986.323	1.259.961	43.808.264	5.873.184	43.308.464	499.800
215-29-04-001-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. ART. 14 BIS	3.832.000	1.761.338		2.070.662	499.800	499.800			499.800
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					
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	4.096.713	57.106	2.894.287	760.161	2.387.362	796.604	2.387.362	
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	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	142.619.000	89.051.262		53.567.738		28.467.466		28.467.466	
215-29-04-009-001-000	SEP ESCUELA D-33	11.990.000	7.598.610		4.391.390		1.756.556		1.756.556	
215-29-04-009-002-000	SEP ESCUELA D-259	9.471.000	5.957.887		3.513.113		1.405.246		1.405.246	
215-29-04-009-003-000	SEP ESCUELA D-262	12.344.000	7.767.709		4.576.291		1.830.516		1.830.516	
215-29-04-009-004-000	SEP ESCUELA D-271	15.615.000	9.790.629		5.824.371		2.329.748		2.329.748	
215-29-04-009-005-000	SEP ESCUELA D-279	24.948.000	18.014.224		6.933.776		2.773.504		2.773.504	
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		758.092		758.092	
215-29-04-009-008-000	SEP COLEGIO EJERC. LIBERTADOR	26.050.000	15.556.887		10.493.113		4.197.246		4.197.246	
215-29-04-009-009-000	SEP LICEO B-69	10.385.000	6.178.510		4.206.490		1.682.596		1.682.596	
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	17.828.176		5.313.824		5.313.824	5.076.580	5.313.824	
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	1.588.176		5.313.824		5.313.824	5.076.580	5.313.824	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.466.000	3.549.700		916.300					
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	2.749.700		916.300					
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	1.236.000							
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	7.681.000	4.429.206	1.194.522	3.251.794		2.057.272	629.272	2.057.272	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUT.Y PERIFERICOS	7.681.000	4.429.206	1.194.522	3.251.794		2.057.272	629.272	2.057.272	
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	2.929.206	1.194.522	1.823.794		629.272	629.272	629.272	
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	4.387.284.000	2.133.285.870	262.169.633	2.253.998.130	256.144.407	2.185.440.863	265.923.618	2.183.118.817	2.322.046

ÇÇÇÇÇÇÇ

MARCELO GACITUA BASTIDAS
JEFE DE CONTABILIDAD

RAUL LOYOLA GUIDOTTI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAZ