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	3.109.161.000	1.594.972.932	355.316.135	1.514.188.068	355.316.135	1.514.188.068	355.784.104	1.514.188.068	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2.221.813.000	1.129.780.282	271.924.345	1.092.032.718	271.924.345	1.092.032.718	271.924.345	1.092.032.718	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.934.746.000	1.006.355.722	160.621.207	928.390.278	160.621.207	928.390.278	160.621.207	928.390.278	
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	793.808.000	398.457.756	67.104.256	395.350.244	67.104.256	395.350.244	67.104.256	395.350.244	
215-21-01-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	772.449.000	387.420.354	65.359.545	385.028.646	65.359.545	385.028.646	65.359.545	385.028.646	
215-21-01-001-001-002	incremento R.B.M.N. Ley 19.933	21.359.000	11.037.402	1.744.711	10.321.598	1.744.711	10.321.598	1.744.711	10.321.598	
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antiguedad	597.274.000	308.434.189	48.558.295	288.839.811	48.558.295	288.839.811	48.558.295	288.839.811	
215-21-01-001-002-001	Asig. de Experiencia Art. 48 Ley 19070	581.628.000	300.303.042	47.328.605	281.324.958	47.328.605	281.324.958	47.328.605	281.324.958	
215-21-01-001-002-002	Incremento Asig. de Exp. Ley 19.933	15.646.000	8.131.147	1.229.690	7.514.853	1.229.690	7.514.853	1.229.690	7.514.853	
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	85.398.000	48.816.474	7.723.552	36.581.526	7.723.552	36.581.526	7.723.552	36.581.526	
215-21-01-001-003-002	Bonif. de Reconocim. Titulo Ley 20.158	71.190.000	40.450.587	6.492.999	30.739.413	6.492.999	30.739.413	6.492.999	30.739.413	
215-21-01-001-003-003	Bonif. Reconocim. Mencion Ley 20.158	14.208.000	8.365.887	1.230.553	5.842.113	1.230.553	5.842.113	1.230.553	5.842.113	
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	2.100.000	1.059.593	54.001	1.040.407	54.001	1.040.407	54.001	1.040.407	
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria (art. 4 y 1 Ley	2.100.000	1.059.593	54.001	1.040.407	54.001	1.040.407	54.001	1.040.407	
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	139.618.000	80.309.518	11.631.881	59.308.482	11.631.881	59.308.482	11.631.881	59.308.482	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complem. Art. 3 Ley 19278	5.208.000	2.950.532	348.290	2.257.468	348.290	2.257.468	348.290	2.257.468	
215-21-01-001-009-002	UMP Art. 54 y sgtes. Ley 19070	15.909.000	6.985.765	1.135.849	8.923.235	1.135.849	8.923.235	1.135.849	8.923.235	
215-21-01-001-009-003	Bonif. Proporc. Art.8 Ley 19410	108.852.000	62.139.042	9.922.584	46.712.958	9.922.584	46.712.958	9.922.584	46.712.958	
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	1.734.179	225.158	1.414.821	225.158	1.414.821	225.158	1.414.821	
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	11.708.450	1.508.836	9.542.550	1.508.836	9.542.550	1.508.836	9.542.550	
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	7.781.028	1.112.573	7.164.972	1.112.573	7.164.972	1.112.573	7.164.972	
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	2.816.422	396.263	2.377.578	396.263	2.377.578	396.263	2.377.578	
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	58.826.000	32.167.519	5.502.909	26.658.481	5.502.909	26.658.481	5.502.909	26.658.481	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	11.676.000	5.927.707	1.063.238	5.748.293	1.063.238	5.748.293	1.063.238	5.748.293	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabiidad T écnico Ped	5.861.000	3.113.374	503.675	2.747.626	503.675	2.747.626	503.675	2.747.626	
215-21-01-001-019-004	Incremento Asig. Resp. Directiva Ley 19.	524.000	373.864	28.382	150.136	28.382	150.136	28.382	150.136	
215-21-01-001-019-005	Incremento Asig. respons. Tec. Ped. Ley	49.000	-24.726	13.445	73.726	13.445	73.726	13.445	73.726	

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	22.777.300	3.894.169	17.938.700	3.894.169	17.938.700	3.894.169	17.938.700	
215-21-01-001-028-000	asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	93.510.000	48.372.841	7.692.237	45.137.159	7.692.237	45.137.159	7.692.237	45.137.159	
215-21-01-001-028-001	asig. por desempeño en condiciones Dific	93.510.000	48.372.841	7.692.237	45.137.159	7.692.237	45.137.159	7.692.237	45.137.159	
215-21-01-001-031-000	Asig.de Exper.Calificada	142.961.000	77.029.382	10.845.240	65.931.618	10.845.240	65.931.618	10.845.240	65.931.618	
215-21-01-001-031-001	Asig.Perfecc.Art.49,Ley 19070	139.215.000	74.717.786	10.845.240	64.497.214	10.845.240	64.497.214	10.845.240	64.497.214	
215-21-01-001-031-002	Incremento Asig. Perfec. Ley 19.033	3.746.000	2.311.596		1.434.404		1.434.404		1.434.404	
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	25.614.000	13.170.595	2.222.437	12.443.405	2.222.437	12.443.405	2.222.437	12.443.405	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionaes	25.614.000	13.170.595	2.222.437	12.443.405	2.222.437	12.443.405	2.222.437	12.443.405	
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	25.614.000	13.170.595	2.222.437	12.443.405	2.222.437	12.443.405	2.222.437	12.443.405	
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	93.025.000	40.937.339	16.013.678	52.087.661	16.013.678	52.087.661	16.013.678	52.087.661	
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	75.369.000	29.600.027	15.321.760	45.768.973	15.321.760	45.768.973	15.321.760	45.768.973	
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	75.369.000	29.600.027	15.321.760	45.768.973	15.321.760	45.768.973	15.321.760	45.768.973	
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	17.556.000	11.237.312	691.918	6.318.688	691.918	6.318.688	691.918	6.318.688	
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	1.150.000		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	417.629	-452.718	427.371	-452.718	427.371	-452.718	427.371	
215-21-01-003-003-008	ASIG.MUNICIPAL INCENTIVO COMPETENTE	8.144.000	4.427.652	1.144.636	3.716.348	1.144.636	3.716.348	1.144.636	3.716.348	
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	3.800.000	89.127	27.658	3.710.873	27.658	3.710.873	27.658	3.710.873	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	3.800.000	89.127	27.658	3.710.873	27.658	3.710.873	27.658	3.710.873	
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	164.628.000	69.227.499	93.039.365	95.400.501	93.039.365	95.400.501	93.039.365	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	1.940.017	3.807.877	1.940.017	3.807.877	1.940.017	3.807.877	
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	145.628.000	54.516.916	91.099.348	91.111.084	91.099.348	91.111.084	91.099.348	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	
215-21-01-005-003-003	BONO EXTRAOR.ANUAL (SAE) AÑOS ANTERIORES	98.471.000	7.371.652	91.099.348	91.099.348	91.099.348	91.099.348	91.099.348	91.099.348	

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
215-21-01-005-003-004	Bono SAE	27.137.000	27.137.000							
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	269.845.000	131.421.414	37.286.592	138.423.586	37.286.592	138.423.586	37.734.417	138.423.586	
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	205.357.000	91.055.533	20.220.776	114.301.467	20.220.776	114.301.467	20.220.776	114.301.467	
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	117.251.000	42.466.634	13.477.949	74.784.366	13.477.949	74.784.366	13.477.949	74.784.366	
215-21-02-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	113.723.000	40.871.228	13.143.948	72.851.772	13.143.948	72.851.772	13.143.948	72.851.772	
215-21-02-001-001-002	Incremento R.B.M.N. Ley 19.933	3.528.000	1.595.406	334.001	1.932.594	334.001	1.932.594	334.001	1.932.594	
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antiguedad	22.808.000	9.976.091	1.527.586	12.831.909	1.527.586	12.831.909	1.527.586	12.831.909	
215-21-02-001-002-001	Asignación Experiencia Art. 48 Ley 19.07	21.818.000	9.320.489	1.487.869	12.497.511	1.487.869	12.497.511	1.487.869	12.497.511	
215-21-02-001-002-002	Incremento Asig. Exp. Ley 19.933	990.000	655.602	39.717	334.398	39.717	334.398	39.717	334.398	
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	10.226.000	6.221.128	770.988	4.004.872	770.988	4.004.872	770.988	4.004.872	
215-21-02-001-003-002	Bonif. de Reconocimiento titulo Ley 20.1	8.920.000	5.540.644	648.497	3.379.356	648.497	3.379.356	648.497	3.379.356	
215-21-02-001-003-003	Bonif. reconocimiento Mencion Ley 20.158	1.306.000	680.484	122.491	625.516	122.491	625.516	122.491	625.516	
215-21-02-001-008-000	Asignacion de Nivelación	7.044.000	4.547.487	429.202	2.496.513	429.202	2.496.513	429.202	2.496.513	
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementarias Art. 4 y 11 L.1	7.044.000	4.547.487	429.202	2.496.513	429.202	2.496.513	429.202	2.496.513	
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	25.036.000	14.171.254	2.355.986	10.864.746	2.355.986	10.864.746	2.355.986	10.864.746	
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	2.880.698	300.393	2.169.302	300.393	2.169.302	300.393	2.169.302	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 194	19.036.000	10.340.556	2.055.593	8.695.444	2.055.593	8.695.444	2.055.593	8.695.444	
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	11.142.470	1.609.768	8.581.530	1.609.768	8.581.530	1.609.768	8.581.530	
215-21-02-001-027-001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dific	19.724.000	11.142.470	1.609.768	8.581.530	1.609.768	8.581.530	1.609.768	8.581.530	
215-21-02-001-030-000	Asig. de Experiencia Calificada	2.268.000	1.530.469	49.297	737.531	49.297	737.531	49.297	737.531	
215-21-02-001-030-001	Asig. de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 1	2.156.000	1.436.733	49.055	719.267	49.055	719.267	49.055	719.267	
215-21-02-001-030-002	Incremento asig. perf. ley 19.033	112.000	93.736	242	18.264	242	18.264	242	18.264	
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	3.715.000	2.148.287	291.596	1.566.713	291.596	1.566.713	297.299	1.566.713	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3.715.000	2.148.287	291.596	1.566.713	291.596	1.566.713	297.299	1.566.713	
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad	3.715.000	2.148.287	291.596	1.566.713	291.596	1.566.713	297.299	1.566.713	
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	22.770.000	15.569.546	2.391.331	7.200.454	2.391.331	7.200.454	2.833.453	7.200.454	

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
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	17.408.000	10.332.143	2.372.931	7.075.857	2.372.931	7.075.857	2.815.053	7.075.857	
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	17.408.000	10.332.143	2.372.931	7.075.857	2.372.931	7.075.857	2.815.053	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	4.737.403	18.400	124.597	18.400	124.597	18.400	124.597	
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 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	270.838	18.400	153.162	18.400	153.162	18.400	153.162	
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	200.000	62.736	137.264	137.264	137.264	137.264	137.264	137.264	
215-21-02-004-005-000	Trabajo Extraordinarios	200.000	62.736	137.264	137.264	137.264	137.264	137.264	137.264	
215-21-02-005-000-000	Aguinaldo y Bonos	37.803.000	22.585.312	14.245.625	15.217.688	14.245.625	15.217.688	14.245.625	15.217.688	
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	46.118	92.238	46.118	92.238	46.118	92.238	
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	32.003.000	17.003.493	14.199.507	14.999.507	14.199.507	14.999.507	14.199.507	14.999.507	
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	18.348.000	4.148.493	14.199.507	14.199.507	14.199.507	14.199.507	14.199.507	14.199.507	
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	333.771.236	46.105.198	283.731.764	46.105.198	283.731.764	46.125.342	283.731.764	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA									
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo	571.662.000	321.325.247	40.823.967	250.336.753	40.823.967	250.336.753	40.823.967	250.336.753	
215-21-03-004-001-000	Sueldos	477.352.000	245.215.747	37.004.925	232.136.253	37.004.925	232.136.253	37.004.925	232.136.253	
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador	7.168.000	2.089.974	544.185	5.078.026	544.185	5.078.026	544.185	5.078.026	
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	7.168.000	2.089.974	544.185	5.078.026	544.185	5.078.026	544.185	5.078.026	
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	5.000.000	-4.514.379	1.255.664	9.514.379	1.255.664	9.514.379	1.255.664	9.514.379	
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios	5.000.000	-4.514.379	1.255.664	9.514.379	1.255.664	9.514.379	1.255.664	9.514.379	
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	82.142.000	78.533.905	2.019.193	3.608.095	2.019.193	3.608.095	2.019.193	3.608.095	
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	2.857.747	2.019.193	2.042.253	2.019.193	2.042.253	2.019.193	2.042.253	

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
215-21-03-004-004-005	Bono escolaridad Adicional	2.000.000	1.980.710		19.290		19.290		19.290	
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	51.242.000							
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	20.000.000	20.000.000							
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	1.248.057	3.665.839	1.248.057	3.665.839	1.268.201	3.665.839	
215-21-03-008-001-000	SUBVENCION EXCELENCIA ACADEMICA (DESEMPE	5.000.000	1.334.161	1.248.057	3.665.839	1.248.057	3.665.839	1.268.201	3.665.839	
215-21-03-008-002-000	BONO EXCELENCIA									
215-21-03-999-000-000	Otras	18.841.000	-10.830.572	4.033.174	29.671.572	4.033.174	29.671.572	4.033.174	29.671.572	
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1 Ley 19.464		-25.073.428	4.033.174	25.073.428	4.033.174	25.073.428	4.033.174	25.073.428	
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	14.242.856		4.598.144		4.598.144		4.598.144	
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de	504.867.000	279.935.114	26.431.380	224.931.886	18.133.382	191.697.059	16.001.511	185.424.719	6.272.340
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	4.280.000	2.278.966		2.001.034	1.416.743	2.001.034	1.989.014	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	1.010.986		1.989.014	1.416.743	1.989.014	1.989.014	1.989.014	
215-22-02-003-000-000	Calzados	700.000	700.000							
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	79.819.000	48.021.101	942.995	31.797.899	3.435.376	25.098.196	3.505.519	24.926.296	171.900
215-22-04-001-000-000	MATERIAL DE OFICINA	30.230.000	23.093.105	501.598	7.136.895	576.650	5.778.080	712.488	5.689.400	88.680
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	22.903.105	501.598	7.136.895	576.650	5.778.080	712.488	5.689.400	88.680
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9.388.000	4.367.101	308.929	5.020.899	308.929	5.020.899	308.929	5.020.899	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.903.000	882.101	308.929	5.020.899	308.929	5.020.899	308.929	5.020.899	
215-22-04-002-002-000	SUBV. PREFERENCIAL TEXTOS Y OTROS MAT.DE	2.850.000	2.850.000							

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
215-22-04-002-003-000	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	454.611	2.240	45.389	2.240	45.389	2.240	45.389	
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	13.000.000	5.164.075	11.128	7.835.925	1.198.650	5.422.448	1.213.975	5.420.248	2.200
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	11.260.721	-130.416	5.940.279	1.090.942	5.553.845	1.079.362	5.542.265	11.580
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	10.593.721	-130.416	5.940.279	1.090.942	5.553.845	1.079.362	5.542.265	11.580
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep.inmuebles	3.000.000	457.087	97.766	2.542.913	97.766	2.542.912	31.326	2.476.472	66.440
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	1.098.971	151.750	901.029	160.199	720.279	157.199	717.279	3.000
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	142.960.000	71.568.074	4.418.122	71.391.926	4.418.122	71.304.166	4.111.037	70.622.802	681.364
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	19.966.542	4.372.624	40.283.458	4.372.624	40.283.458	4.060.424	39.606.558	676.900
215-22-05-003-000-000	Gas	2.100.000	1.702.053	30.330	397.947	30.330	310.187	30.330	310.187	
215-22-05-004-000-000	Correo	500.000	492.000		8.000		8.000		8.000	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1.010.000	869.805	15.168	140.195	15.168	140.195	20.283	135.731	4.464
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	179.768.000	113.464.058	2.064.504	66.303.942	3.005.865	59.647.663	3.023.545	56.713.467	2.934.196
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	

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
215-22-06-001-002-000	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							
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	2.392.580	154.644	4.607.420	593.384	4.452.776	593.384	4.452.776	

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
215-22-06-003-000-000	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	56.280	309.880	24.900	225.800	24.900	225.800	
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos In	29.000.000	14.517.770	2.400.195	14.482.230	2.400.195	14.482.230	2.405.261	12.082.035	2.400.195
215-22-06-008-000-000	MANT. Y REPARACION DE ALARMAS	7.718.000	1.546.615	-546.615	6.171.385	-12.614	2.720.461		2.186.460	534.001
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	9.672.788	17.413.207	28.127.212	2.279.657	12.993.662	2.279.657	12.993.662	
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	34.000.000	7.938.840	17.280.260	26.061.160	2.146.710	10.927.610	2.146.710	10.927.610	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	500.000	131.381	7.800	368.619	7.800	368.619	7.800	368.619	
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.200.000	1.502.567	125.147	1.697.433	125.147	1.697.433	125.147	1.697.433	
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	1.739.137	5.471.349	1.020.453	4.752.665	718.684
215-22-09-999-000-000	Otros	9.100.000	165.186		8.934.814	1.739.137	5.471.349	1.020.453	4.752.665	718.684
215-22-09-999-001-000	Arriendo Fotocopiadoras	9.000.000	65.186		8.934.814	1.739.137	5.471.349	1.020.453	4.752.665	718.684
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	1.470.056	3.919.830	1.210.056	3.659.830		2.449.774	1.210.056
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.500.000	1.580.170	1.470.056	3.919.830	1.210.056	3.659.830		2.449.774	1.210.056
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	11.296.928	122.496	303.072	122.496	303.072	72.286	252.862	50.210
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	10.000.000	9.696.928	122.496	303.072	122.496	303.072	72.286	252.862	50.210
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	14.591.697	54.846.759	61.643.303	54.846.759	61.643.303	54.760.397	61.556.681	86.622
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	76.235.000	14.591.697	54.846.759	61.643.303	54.846.759	61.643.303	54.760.397	61.556.681	86.622

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
215-23-01-003-000-000	MUTUAL DE SGURIDAD REG. POR EL COD. DEL		-260		260		260	260	260	
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	71.431.000	10.567.542	54.451.622	60.863.458	54.451.622	60.863.458	54.365.000	60.776.836	86.622
215-23-01-015-000-000	Aporte Fondo de Cesantia Solidario Ley	4.804.000	4.024.415	395.137	779.585	395.137	779.585	395.137	779.585	
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	454.933.000	381.030.211	1.570.862	73.902.789	3.081.991	44.605.575	13.161.962	38.863.280	5.742.295
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	441.036.000	370.106.783	1.570.862	70.929.217	1.024.719	42.548.303	11.733.962	37.435.280	5.113.023
215-29-04-001-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. ART. 14 BIS	3.832.000	1.761.338	1.570.862	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					
215-29-04-001-007-000	SUBV. MANT. ART. 14 BIS MOBILIARIO Y OTR	1.000.000	500.200		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							
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							

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
215-29-04-003-002-000	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	218.552.000	218.552.000							
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	20.400.000	20.400.000							
215-29-04-004-003-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 262	16.200.000	16.200.000							
215-29-04-004-004-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 271	28.800.000	28.800.000							
215-29-04-004-005-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 279	49.200.000	49.200.000							
215-29-04-004-006-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 267 (SEP)	15.652.000	15.652.000							
215-29-04-004-007-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 269	10.800.000	10.800.000							
215-29-04-004-008-000	SUBV. PREFERENCIAL EJERCITO LIBERTADOR	43.200.000	43.200.000							
215-29-04-004-009-000	SUBV. PREFERENCIAL LICEO B-69	16.800.000	16.800.000							
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	4.153.819		2.837.181	36.443	1.627.201		1.590.758	36.443
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							

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
215-29-04-008-000-000	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	11.733.962	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	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	
215-29-04-010-006-000	PROY. GRUPOS DIFEREN. A ÑOS ANT. ESC. E-2	595.000	19		594.981		594.981		594.981	
215-29-04-010-007-000	PROY. GRUPOS DIFEREN.A ÑOS ANT. ESC.E-269	595.000	19		594.981		594.981		594.981	
215-29-04-010-008-000	PROY. GRUPOS DIFEREN.A ÑOS ANT. COL. EJER	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
215-29-04-010-009-000	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	988.276	5.313.824		237.244	5.076.580
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	988.276	5.313.824		237.244	5.076.580
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	5.623.728		2.057.272	2.057.272	2.057.272	1.428.000	1.428.000	629.272
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUT.Y PERIFERICOS	7.681.000	5.623.728		2.057.272	2.057.272	2.057.272	1.428.000	1.428.000	629.272
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	1.428.000	1.428.000	
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4.753.000	4.123.728		629.272	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	229.101.000	139.551.000		89.550.000		89.550.000		89.550.000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	229.101.000	139.551.000		89.550.000		89.550.000		89.550.000	
215-31-02-001-000-000	CONSULTORIAS	203.055.000	113.505.000		89.550.000		89.550.000		89.550.000	
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							

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
215-31-02-001-002-000	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	9.287.000	3.021.904		6.265.096		6.265.096		6.265.096	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	9.287.000	3.021.904		6.265.096		6.265.096		6.265.096	
215-34-07-001-000-000	Devengados Gastos en Personal	1.000.000	797.932		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	4.405.684.000	2.413.855.503	438.165.136	1.991.828.497	431.378.267	1.929.296.456	439.707.974	1.917.195.199	12.101.257

ÇÇÇÇÇÇÇ

MARCELO GACITUA BASTIDAS
JEFE DE CONTABILIDAD

RAUL LOYOLA GUIDOTTI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAZ