BALANCE ACUMULADO
ENERO A MAYO 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	3.093.584.000	1.934.712.067	234.872.991	1.158.871.933	234.872.991	1.158.871.933	234.405.022	1.158.403.964	467.969
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2.037.614.000	1.217.505.627	168.155.843	820.108.373	168.155.843	820.108.373	168.155.843	820.108.373	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.713.646.000	945.876.929	164.932.731	767.769.071	164.932.731	767.769.071	164.932.731	767.769.071	
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	658.708.000	330.462.012	68.832.732	328.245.988	68.832.732	328.245.988	68.832.732	328.245.988	
215-21-01-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	641.449.000	321.779.899	60.255.845	319.669.101	60.255.845	319.669.101	60.255.845	319.669.101	
215-21-01-001-001-002	incremento R.B.M.N. Ley 19.933	17.259.000	8.682.113	8.576.887	8.576.887	8.576.887	8.576.887	8.576.887	8.576.887	
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antiguedad	568.524.000	328.242.484	51.067.745	240.281.516	51.067.745	240.281.516	51.067.745	240.281.516	
215-21-01-001-002-001	Asig. de Experiencia Art. 48 Ley 19070	553.628.000	319.631.647	44.782.582	233.996.353	44.782.582	233.996.353	44.782.582	233.996.353	
215-21-01-001-002-002	Incremento Asig. de Exp. Ley 19.933	14.896.000	8.610.837	6.285.163	6.285.163	6.285.163	6.285.163	6.285.163	6.285.163	
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	85.398.000	56.540.026	6.493.036	28.857.974	6.493.036	28.857.974	6.493.036	28.857.974	
215-21-01-001-003-002	Bonif. de Reconocim. Titulo Ley 20.158	71.190.000	46.943.586	5.459.762	24.246.414	5.459.762	24.246.414	5.459.762	24.246.414	
215-21-01-001-003-003	Bonif. Reconocim. Mencion Ley 20.158	14.208.000	9.596.440	1.033.274	4.611.560	1.033.274	4.611.560	1.033.274	4.611.560	
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	2.100.000	1.113.594	290.044	986.406	290.044	986.406	290.044	986.406	
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria (art. 4 y 1 Ley	2.100.000	1.113.594	290.044	986.406	290.044	986.406	290.044	986.406	
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	96.618.000	48.941.399	11.919.415	47.676.601	11.919.415	47.676.601	11.919.415	47.676.601	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complem. Art. 3 Ley 19278	5.208.000	3.298.822	381.205	1.909.178	381.205	1.909.178	381.205	1.909.178	
215-21-01-001-009-002	UMP Art. 54 y sgtes. Ley 19070	19.909.000	12.121.614	1.162.512	7.787.386	1.162.512	7.787.386	1.162.512	7.787.386	
215-21-01-001-009-003	Bonif. Proporc. Art.8 Ley 19410	61.852.000	25.061.626	10.137.912	36.790.374	10.137.912	36.790.374	10.137.912	36.790.374	
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	1.959.337	237.786	1.189.663	237.786	1.189.663	237.786	1.189.663	
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	5.500.000	5.500.000							
215-21-01-001-014-000	Asignación Compensatorias	22.551.000	14.517.286	1.604.940	8.033.714	1.604.940	8.033.714	1.604.940	8.033.714	
215-21-01-001-014-002	Bonif. Comp. de Salud Ley 18.566	911.000	911.000							
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art 3, Ley Nª 19.200	15.446.000	9.393.601	1.208.677	6.052.399	1.208.677	6.052.399	1.208.677	6.052.399	
215-21-01-001-014-006	Bonificación Previsional, Art 19,Ley 15.	1.000.000	1.000.000							
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional Art.3 Transitorio	5.194.000	3.212.685	396.263	1.981.315	396.263	1.981.315	396.263	1.981.315	
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	50.276.000	29.120.428	5.420.330	21.155.572	5.420.330	21.155.572	5.420.330	21.155.572	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	14.476.000	9.790.945	-9.195.467	4.685.055	-9.195.467	4.685.055	-9.195.467	4.685.055	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabiidad T écnico Ped	7.361.000	5.117.049	389.231	2.243.951	389.231	2.243.951	389.231	2.243.951	
215-21-01-001-019-004	Incremento Asig. Resp. Directiva Ley 19.	524.000	402.246	121.754	121.754	121.754	121.754	121.754	121.754	
215-21-01-001-019-005	Incremento Asig. respons. Tec. Ped. Ley	199.000	138.719	60.281	60.281	60.281	60.281	60.281	60.281	

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	27.716.000	13.671.469	14.044.531	14.044.531	14.044.531	14.044.531	14.044.531	14.044.531	
215-21-01-001-028-000	asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	86.510.000	49.065.078	7.863.655	37.444.922	7.863.655	37.444.922	7.863.655	37.444.922	
215-21-01-001-028-001	asig. por desempeño en condiciones Dific	86.510.000	49.065.078	7.863.655	37.444.922	7.863.655	37.444.922	7.863.655	37.444.922	
215-21-01-001-031-000	Asig.de Exper.Calificada	142.961.000	87.874.622	11.440.834	55.086.378	11.440.834	55.086.378	11.440.834	55.086.378	
215-21-01-001-031-001	Asig.Perfecc.Art.49,Ley 19070	139.215.000	85.563.026	10.006.430	53.651.974	10.006.430	53.651.974	10.006.430	53.651.974	
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	1.434.404	1.434.404	1.434.404	
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	23.614.000	13.393.032	2.106.003	10.220.968	2.106.003	10.220.968	2.106.003	10.220.968	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionaes	23.614.000	13.393.032	2.106.003	10.220.968	2.106.003	10.220.968	2.106.003	10.220.968	
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	23.614.000	13.393.032	2.106.003	10.220.968	2.106.003	10.220.968	2.106.003	10.220.968	
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	128.283.000	92.209.017	684.558	36.073.983	684.558	36.073.983	684.558	36.073.983	
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	70.627.000	40.179.787		30.447.213		30.447.213		30.447.213	
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	70.627.000	40.179.787		30.447.213		30.447.213		30.447.213	
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	100.000	100.000							
215-21-01-003-002-002	Asignacion variable por desempe ño colect	100.000	100.000							
215-21-01-003-003-000	Desempeño individual	57.556.000	51.929.230	684.558	5.626.770	684.558	5.626.770	684.558	5.626.770	
215-21-01-003-003-003	Asig. Especial Incentivo Profesional Art	43.567.000	41.742.031		1.824.969		1.824.969		1.824.969	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variablepor desempe ño 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	-35.089	607.278	880.089	607.278	880.089	607.278	880.089	
215-21-01-003-003-008	ASIG.MUNICIPAL INCENTIVO COMPETENTE	8.144.000	5.572.288	77.280	2.571.712	77.280	2.571.712	77.280	2.571.712	
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	4.600.000	916.785	409.491	3.683.215	409.491	3.683.215	409.491	3.683.215	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	4.600.000	916.785	409.491	3.683.215	409.491	3.683.215	409.491	3.683.215	
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	167.471.000	165.109.864	23.060	2.361.136	23.060	2.361.136	23.060	2.361.136	
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	13.000.000	13.000.000							
215-21-01-005-001-001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	7.000.000	7.000.000							
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	6.000.000	6.000.000							
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	5.000.000	3.132.140	23.060	1.867.860	23.060	1.867.860	23.060	1.867.860	
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	148.471.000	148.459.264		11.736		11.736		11.736	
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	500.000	488.264		11.736		11.736		11.736	
215-21-01-005-003-003	BONO EXTRAOR.ANUAL (SAE) AÑOS ANTERIORES	98.471.000	98.471.000							

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-005-003-004	Bono SAE	29.500.000	29.500.000							
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	409.784.000	308.647.006	20.643.956	101.136.994	20.643.956	101.136.994	20.196.131	100.689.169	447.825
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	334.451.000	240.370.309	19.917.944	94.080.691	19.917.944	94.080.691	19.917.944	94.080.691	
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	199.345.000	138.038.583	13.002.712	61.306.417	13.002.712	61.306.417	13.002.712	61.306.417	
215-21-02-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	193.817.000	134.109.176	11.404.119	59.707.824	11.404.119	59.707.824	11.404.119	59.707.824	
215-21-02-001-001-002	Incremento R.B.M.N. Ley 19.933	5.528.000	3.929.407	1.598.593	1.598.593	1.598.593	1.598.593	1.598.593	1.598.593	
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antiguedad	37.808.000	26.503.677	1.899.285	11.304.323	1.899.285	11.304.323	1.899.285	11.304.323	
215-21-02-001-002-001	Asignación Experiencia Art. 48 Ley 19.07	36.818.000	25.808.358	1.604.604	11.009.642	1.604.604	11.009.642	1.604.604	11.009.642	
215-21-02-001-002-002	Incremento Asig. Exp. Ley 19.933	990.000	695.319	294.681	294.681	294.681	294.681	294.681	294.681	
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	10.226.000	6.992.116	584.391	3.233.884	584.391	3.233.884	584.391	3.233.884	
215-21-02-001-003-002	Bonif. de Reconocimiento titulo Ley 20.1	8.920.000	6.189.141	491.549	2.730.859	491.549	2.730.859	491.549	2.730.859	
215-21-02-001-003-003	Bonif. reconocimiento Mencion Ley 20.158	1.306.000	802.975	92.842	503.025	92.842	503.025	92.842	503.025	
215-21-02-001-008-000	Asignacion de Nivelación	27.044.000	24.976.689	668.049	2.067.311	668.049	2.067.311	668.049	2.067.311	
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementarias Art. 4 y 11 L.1	27.044.000	24.976.689	668.049	2.067.311	668.049	2.067.311	668.049	2.067.311	
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	30.036.000	21.527.240	2.214.808	8.508.760	2.214.808	8.508.760	2.214.808	8.508.760	
215-21-02-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art 3 L. 19278	450.000	450.000							
215-21-02-001-009-002	UMP art. 54 y sgtes. Ley.19.070	6.050.000	4.181.091	321.515	1.868.909	321.515	1.868.909	321.515	1.868.909	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 194	23.036.000	16.396.149	1.893.293	6.639.851	1.893.293	6.639.851	1.893.293	6.639.851	
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	-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	27.000	27.000	27.000	
215-21-02-001-027-000	Asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	24.724.000	17.752.238	1.499.349	6.971.762	1.499.349	6.971.762	1.499.349	6.971.762	
215-21-02-001-027-001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dific	24.724.000	17.752.238	1.499.349	6.971.762	1.499.349	6.971.762	1.499.349	6.971.762	
215-21-02-001-030-000	Asig. de Experiencia Calificada	4.268.000	3.579.766	49.350	688.234	49.350	688.234	49.350	688.234	
215-21-02-001-030-001	Asig. de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 1	4.156.000	3.485.788	31.328	670.212	31.328	670.212	31.328	670.212	
215-21-02-001-030-002	Incremento asig. perf. ley 19.033	112.000	93.978	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	4.315.000	3.039.883	262.883	1.275.117	262.883	1.275.117	257.180	1.269.414	5.703
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4.315.000	3.039.883	262.883	1.275.117	262.883	1.275.117	257.180	1.269.414	5.703
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad	4.315.000	3.039.883	262.883	1.275.117	262.883	1.275.117	257.180	1.269.414	5.703
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	27.770.000	22.960.877	463.129	4.809.123	463.129	4.809.123	21.007	4.367.001	442.122

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	12.705.074	444.729	4.702.926	444.729	4.702.926	2.607	4.260.804	442.122
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	17.408.000	12.705.074	444.729	4.702.926	444.729	4.702.926	2.607	4.260.804	442.122
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	500.000	500.000							
215-21-02-003-002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	500.000	500.000							
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	9.862.000	9.755.803	18.400	106.197	18.400	106.197	18.400	106.197	
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profesional	6.988.000	6.988.000							
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por Desempeño Indivi	750.000	750.000							
215-21-02-003-003-006	BON.EXCELENCIA PEDAGOGICA	1.500.000	1.500.000							
215-21-02-003-003-007	ASIG.MUNICIPAL INCENTIVO DOCENTE DESTACA	200.000	228.565		-28.565		-28.565		-28.565	
215-21-02-003-003-008	ASIG.MUNICIPAL INCENTIVO DOCENTE COMPETE	424.000	289.238	18.400	134.762	18.400	134.762	18.400	134.762	
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	600.000	600.000							
215-21-02-004-005-000	Trabajo Extraordinarios	600.000	600.000							
215-21-02-005-000-000	Aguinaldo y Bonos	42.648.000	41.675.937		972.063		972.063		972.063	
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	5.000.000	4.874.057		125.943		125.943		125.943	
215-21-02-005-001-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	3.000.000	3.000.000							
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2.000.000	1.874.057		125.943		125.943		125.943	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	500.000	453.880		46.120		46.120		46.120	
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	36.848.000	36.048.000		800.000		800.000		800.000	
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	500.000	500.000							
215-21-02-005-003-003	BONO EXTRAOR. ANUAL (SAE) AÑOS ANTERIORE	18.348.000	18.348.000							
215-21-02-005-003-004	Bono SAE	13.000.000	13.000.000							
215-21-02-005-004-000	Bono de Escolaridad Adicional	300.000	300.000							
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	646.186.000	408.559.434	46.073.192	237.626.566	46.073.192	237.626.566	46.053.048	237.606.422	20.144
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA									
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo	546.345.000	336.832.214	41.634.111	209.512.786	41.634.111	209.512.786	41.634.111	209.512.786	
215-21-03-004-001-000	Sueldos	453.352.000	258.220.672	38.362.820	195.131.328	38.362.820	195.131.328	38.362.820	195.131.328	
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador	7.168.000	2.634.159	601.349	4.533.841	601.349	4.533.841	601.349	4.533.841	
215-21-03-004-002-001	Aporte Patronal	7.168.000	2.634.159	601.349	4.533.841	601.349	4.533.841	601.349	4.533.841	
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	5.000.000	-3.258.715	1.187.592	8.258.715	1.187.592	8.258.715	1.187.592	8.258.715	
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios	5.000.000	-3.258.715	1.187.592	8.258.715	1.187.592	8.258.715	1.187.592	8.258.715	
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	80.825.000	79.236.098	1.482.350	1.588.902	1.482.350	1.588.902	1.482.350	1.588.902	
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	9.683.000	8.243.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
215-21-03-004-004-004	Bono escolaridad	3.400.000	3.376.940	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060	

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	1.500.000	1.480.710	19.290	19.290	19.290	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	50.000.000	50.000.000							
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2.000.000	1.942.400	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	
215-21-03-008-000-000	SUBV. EXCELENCIA	5.000.000	2.582.218	20.144	2.417.782	20.144	2.417.782		2.397.638	20.144
215-21-03-008-001-000	SUBVENCION EXCELENCIA ACADEMICA (DESEMPE	5.000.000	2.582.218	20.144	2.417.782	20.144	2.417.782		2.397.638	20.144
215-21-03-008-002-000	BONO EXCELENCIA									
215-21-03-999-000-000	Otras	42.841.000	17.202.602	4.361.337	25.638.398	4.361.337	25.638.398	4.361.337	25.638.398	
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1 Ley 19.464		-21.040.254	4.361.337	21.040.254	4.361.337	21.040.254	4.361.337	21.040.254	
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	42.841.000	38.242.856		4.598.144		4.598.144		4.598.144	
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de	560.667.000	362.166.494	35.111.612	198.500.506	43.878.394	173.563.677	48.554.041	169.423.208	4.140.469
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	8.080.000	6.078.966	9.650	2.001.034	581.921	584.291	9.650	12.020	572.271
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	1.080.000	1.067.980	9.650	12.020	9.650	12.020	9.650	12.020	
215-22-02-002-000-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	5.000.000	3.010.986		1.989.014	572.271	572.271			572.271
215-22-02-003-000-000	Calzados	2.000.000	2.000.000							
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	17.100.000	7.100.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	16.000.000	6.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	1.000.000	1.000.000							
215-22-03-999-000-000	Para otros	100.000	100.000							
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	102.319.000	71.464.096	1.477.176	30.854.904	6.135.570	21.662.820	7.949.035	21.420.777	242.043
215-22-04-001-000-000	MATERIAL DE OFICINA	50.230.000	43.594.703	228.829	6.635.297	998.510	5.201.430	873.997	4.976.912	224.518
215-22-04-001-001-000	SUBV.MANT. MATERIALES DE OFICINA	190.000	190.000							
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA	50.040.000	43.404.703	228.829	6.635.297	998.510	5.201.430	873.997	4.976.912	224.518
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.888.000	7.176.030	250.000	4.711.970	250.000	4.711.970	250.000	4.711.970	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.903.000	3.191.030	250.000	4.711.970	250.000	4.711.970	250.000	4.711.970	
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	1.135.000	1.135.000							
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	500.000	500.000							
215-22-04-002-003-009	SUBV. MANT. LICEO B-69	635.000	635.000							
215-22-04-004-000-000	Productos Farmaceuticos	500.000	456.851	9.489	43.149	9.489	43.149	9.489	43.149	
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	10.000.000	2.175.203	228.922	7.824.797	2.388.827	4.223.798	3.311.538	4.206.273	17.525
215-22-04-008-000-000	MENAJE P/OFICINA CASINO Y OTROS									
215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACI	22.201.000	16.130.305	210.219	6.070.695	773.854	4.462.903	1.693.986	4.462.903	
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	21.534.000	15.463.305	210.219	6.070.695	773.854	4.462.903	1.693.986	4.462.903	
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep.inmuebles	3.000.000	554.853	258.089	2.445.147	1.612.461	2.445.146	1.636.184	2.445.146	
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	1.250.721	291.628	749.279	102.429	560.080	173.841	560.080	
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	142.960.000	75.986.196	23.603.077	66.973.804	23.515.317	66.886.044	24.721.408	66.511.765	374.279
215-22-05-001-000-000	Electricidad	78.500.000	47.937.674	17.868.023	30.562.326	17.868.023	30.562.326	17.868.023	30.562.326	
215-22-05-002-000-000	Agua	60.250.000	24.339.166	5.626.744	35.910.834	5.626.744	35.910.834	6.837.944	35.546.134	364.700
215-22-05-003-000-000	Gas	2.100.000	1.732.383	87.760	367.617		279.857		279.857	
215-22-05-004-000-000	Correo	500.000	492.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1.010.000	884.973	12.550	125.027	12.550	125.027	7.441	115.448	9.579
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	187.268.000	123.028.562	2.260.022	64.239.438	8.694.819	56.641.798	8.189.643	53.689.922	2.951.876
215-22-06-001-000-000	MANT.Y REPARACION DE EDIFICIOS	113.550.000	85.655.747	567.670	27.894.253	3.940.967	24.927.622	3.940.967	24.927.622	
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	31.495.000	14.432.330	567.670	17.062.670	567.670	17.062.670	567.670	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	3.373.297	7.864.952	3.373.297	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	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	2.547.224	283.091	4.452.776		3.859.392		3.859.392	

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	2.000.000	1.082.395	4.000	917.605	96.505	917.605	96.505	917.605	
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y reparación de M áquinas y	2.000.000	1.746.400		253.600		200.900	49.600	200.900	
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos In	33.000.000	20.917.965	2.405.261	12.082.035	2.405.261	12.082.035	2.397.100	9.676.774	2.405.261
215-22-06-008-000-000	MANT. Y REPARACION DE ALARMAS	7.718.000	1.000.000	-1.000.000	6.718.000	2.186.460	2.733.075	1.639.845	2.186.460	546.615
215-22-06-009-000-000	Mantenimiento y Reparacion ascensor	5.000.000	5.000.000							
215-22-06-999-000-000	OTROS	17.000.000	5.078.831		11.921.169	65.626	11.921.169	65.626	11.921.169	
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	1.840.000	1.127.843		712.157	196.457	712.157	476.408	712.157	
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	1.000.000	287.843		712.157	196.457	712.157	476.408	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	57.800.000	47.085.995	552.601	10.714.005	2.747.826	10.714.005	2.762.506	10.714.005	
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	54.000.000	45.219.100		8.780.900	2.195.225	8.780.900	2.195.225	8.780.900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	500.000	139.181	90.860	360.819	90.860	360.819	105.540	360.819	
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.200.000	1.627.714	461.741	1.572.286	461.741	1.572.286	461.741	1.572.286	
215-22-08-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-09-000-000-000	Arriendos	11.100.000	2.165.186	7.200.000	8.934.814	1.997.398	3.732.212	3.222.057	3.732.212	
215-22-09-999-000-000	Otros	11.100.000	2.165.186	7.200.000	8.934.814	1.997.398	3.732.212	3.222.057	3.732.212	
215-22-09-999-001-000	Arriendo Fotocopiadoras	11.000.000	2.065.186	7.200.000	8.934.814	1.997.398	3.732.212	3.222.057	3.732.212	
215-22-09-999-999-000	OTROS	100.000	100.000							
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.500.000	3.050.226		2.449.774		2.449.774	1.214.248	2.449.774	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.500.000	3.050.226		2.449.774		2.449.774	1.214.248	2.449.774	
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	15.100.000	13.660.000		1.440.000					
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	10.100.000	10.100.000							
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1.500.000	60.000		1.440.000					
215-22-11-004-000-000	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	2.500.000	2.500.000							
215-22-11-999-000-000	Otros	1.000.000	1.000.000							
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	11.600.000	11.419.424	9.086	180.576	9.086	180.576	9.086	180.576	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	10.000.000	9.819.424	9.086	180.576	9.086	180.576	9.086	180.576	
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	11.294.000	4.497.456	547.054	6.796.544	547.054	6.796.544	546.794	6.796.284	260
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	11.294.000	4.497.456	547.054	6.796.544	547.054	6.796.544	546.794	6.796.284	260

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			260
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	6.490.000	78.164	162.346	6.411.836	162.346	6.411.836	162.346	6.411.836	
215-23-01-015-000-000	Aporte Fondo de Cesantia Solidario Ley	4.804.000	4.419.552	384.448	384.448	384.448	384.448	384.448	384.448	
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	22.100.000	752.645		21.347.355		21.347.355		21.347.355	
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	500.000	500.000							
215-26-02-000-000-000	comp. por daños a terceros y/o a la prop	21.600.000	252.645		21.347.355		21.347.355		21.347.355	
215-29-00-000-000-000	Adquisición de Activos no Financiero	473.894.000	401.562.073	16.918.899	72.331.927	33.238.182	41.523.584	17.653.160	25.701.318	15.822.266
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	450.497.000	381.138.645	15.373.327	69.358.355	33.238.182	41.523.584	17.653.160	25.701.318	15.822.266
215-29-04-001-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. ART. 14 BIS	3.332.000	2.832.200	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	1.582.000							
215-29-04-001-007-000	SUBV. MANT. ART. 14 BIS MOBILIARIO Y OTR	500.000	200	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							
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	-41.833.776						
215-29-04-004-001-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. D-33 (SEP)	17.500.000	17.500.000	-4.391.390						
215-29-04-004-002-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 259	20.400.000	20.400.000	-3.513.113						
215-29-04-004-003-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 262	16.200.000	16.200.000	-4.576.291						
215-29-04-004-004-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 271	28.800.000	28.800.000	-5.824.371						
215-29-04-004-005-000	SUBV. PREFERENCIAL ESC. 279	49.200.000	49.200.000	-6.933.776						
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	-1.895.232						
215-29-04-004-008-000	SUBV. PREFERENCIAL EJERCITO LIBERTADOR	43.200.000	43.200.000	-10.493.113						
215-29-04-004-009-000	SUBV. PREFERENCIAL LICEO B-69	16.800.000	16.800.000	-4.206.490						
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	1.479.015	2.837.181	682.412	1.590.758	682.412	1.590.758	
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	53.567.738	28.467.466	28.467.466	16.733.504	16.733.504	11.733.962
215-29-04-009-001-000	SEP ESCUELA D-33	11.990.000	7.598.610	4.391.390	4.391.390	1.756.556	1.756.556	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	3.513.113	1.405.246	1.405.246	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	4.576.291	1.830.516	1.830.516	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	5.824.371	2.329.748	2.329.748	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	6.933.776	2.773.504	2.773.504	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	1.895.232	758.092	758.092	758.092	758.092	
215-29-04-009-008-000	SEP COLEGIO EJERC. LIBERTADOR	26.050.000	15.556.887	10.493.113	10.493.113	4.197.246	4.197.246	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	4.206.490	1.682.596	1.682.596	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			11.733.962
215-29-04-010-000-000	PROY. GRUPOS DIFERENCIALES AÑOS ANTERIOR	17.101.000	9.961.188		7.139.812		7.139.812		7.139.812	
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	11.746.000	9.961.017		1.784.983		1.784.983		1.784.983	
215-29-04-011-000-000	APORTE MINEDUC JEC	23.142.000	17.828.176	1.660.550	5.313.824	4.088.304	4.325.548	237.244	237.244	4.088.304
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	1.660.550	5.313.824	4.088.304	4.325.548	237.244	237.244	4.088.304
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.966.000	8.049.700	916.300	916.300					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.300.000	2.300.000							
215-29-05-999-000-000	OTRAS	6.666.000	5.749.700	916.300	916.300					
215-29-05-999-001-000	OTRAS MANT. Y REP. ART.14 BIS	2.430.000	1.513.700	916.300	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	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	4.236.000	4.236.000							
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	12.681.000	10.623.728	629.272	2.057.272					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUT.Y PERIFERICOS	12.681.000	10.623.728	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					
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9.753.000	9.123.728	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	64.550.000	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	64.550.000	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	64.550.000	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	64.550.000	89.550.000	89.550.000	89.550.000	
215-31-02-001-002-001	APORTE MINEDUC	77.282.000			77.282.000	52.282.000	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	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	27.842.000	21.576.904	202.068	6.265.096	202.068	6.265.096	202.068	6.265.096	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	27.842.000	21.576.904	202.068	6.265.096	202.068	6.265.096	202.068	6.265.096	
215-34-07-001-000-000	Devengados Gastos en Personal	12.000.000	11.797.932	202.068	202.068	202.068	202.068	202.068	202.068	
215-34-07-002-000-000	Devengados de Bienes y Ss. de Consumo	15.842.000	9.778.972		6.063.028		6.063.028		6.063.028	
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja									
	TOTALES	4.418.482.000	2.864.818.639	287.652.624	1.553.663.361	377.288.689	1.497.918.189	390.911.085	1.477.487.225	20.430.964

ÇÇÇÇÇÇÇ

MARCELO GACITUA BASTIDAS
JEFE DE CONTABILIDAD

RAUL LOYOLA GUIDOTTI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAZ