BALANCE ACUMULADO
ENERO A JULIO AÑO 2010
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	3.051.278.000	1.364.099.564	230.609.320	1.687.178.436	230.609.320	1.687.178.436	314.689.253	1.687.178.436	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2.188.583.000	989.902.619	160.203.420	1.198.680.381	160.203.420	1.198.680.381	176.655.818	1.198.680.381	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.923.382.000	822.650.406	154.186.998	1.100.731.594	154.186.998	1.100.731.594	165.888.956	1.100.731.594	
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	756.927.000	288.816.155	65.517.440	468.110.845	65.517.440	468.110.845	65.517.440	468.110.845	
215-21-01-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	756.927.000	288.816.155	65.517.440	468.110.845	65.517.440	468.110.845	65.517.440	468.110.845	
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antiguedad	615.166.000	264.773.862	49.751.643	350.392.138	49.751.643	350.392.138	49.751.643	350.392.138	
215-21-01-001-002-001	Asig. de Experiencia Art. 48 Ley 19070	615.166.000	264.773.862	49.751.643	350.392.138	49.751.643	350.392.138	49.751.643	350.392.138	
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	1.720.000	848.567	84.088	871.433	84.088	871.433	84.088	871.433	
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria (art. 4 y 1 Ley	1.720.000	848.567	84.088	871.433	84.088	871.433	84.088	871.433	
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	157.104.000	80.485.801	10.099.392	76.618.199	10.099.392	76.618.199	10.099.392	76.618.199	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complem. Art. 3 Ley 19278	4.812.000	2.346.096	350.979	2.465.904	350.979	2.465.904	350.979	2.465.904	
215-21-01-001-009-002	UMP Art. 54 y sgtes. Ley 19070	14.500.000	11.978.224	44.933	2.521.776	44.933	2.521.776	44.933	2.521.776	
215-21-01-001-009-003	Bonif. Proporc. Art.8 Ley 19410	129.120.000	59.960.885	9.703.480	69.159.115	9.703.480	69.159.115	9.703.480	69.159.115	
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	450.000	450.000							
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	8.222.000	5.750.596		2.471.404		2.471.404		2.471.404	
215-21-01-001-014-000	Asignación Compensatorias	22.906.000	10.248.063	1.806.677	12.657.937	1.806.677	12.657.937	1.806.677	12.657.937	
215-21-01-001-014-002	Bonif. Comp. de Salud Ley 18.566	1.046.000	660.762	55.034	385.238	55.034	385.238	55.034	385.238	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art 3, Ley Nª 19.200	14.504.000	6.443.633	1.151.481	8.060.367	1.151.481	8.060.367	1.151.481	8.060.367	
215-21-01-001-014-006	Bonificación Previsional, Art 19,Ley 15.	450.000	450.000							
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional Art.3 Transitorio	4.174.000	1.555.118	374.126	2.618.882	374.126	2.618.882	374.126	2.618.882	
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.732.000	1.138.550	226.036	1.593.450	226.036	1.593.450	226.036	1.593.450	
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	25.399.000	14.083.381	1.572.886	11.315.619	1.572.886	11.315.619	1.572.886	11.315.619	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	16.320.000	8.557.394	1.089.485	7.762.606	1.089.485	7.762.606	1.089.485	7.762.606	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabiidad T écnico Ped	9.079.000	5.525.987	483.401	3.553.013	483.401	3.553.013	483.401	3.553.013	
215-21-01-001-028-000	asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	100.780.000	64.314.445	4.183.109	36.465.555	4.183.109	36.465.555	4.183.109	36.465.555	
215-21-01-001-028-001	Asig. por desempeño en condiciones Dific	100.780.000	64.314.445	4.183.109	36.465.555	4.183.109	36.465.555	4.183.109	36.465.555	
215-21-01-001-031-000	Asig.de Exper.Calificada	140.041.000	62.342.392	11.376.824	77.698.608	11.376.824	77.698.608	13.246.863	77.698.608	
215-21-01-001-031-001	Asig.Perfecc.Art.49,Ley 19070	140.041.000	62.342.392	11.376.824	77.698.608	11.376.824	77.698.608	13.246.863	77.698.608	
215-21-01-001-999-000	Otras Asigaciones	103.339.000	36.737.740	9.794.939	66.601.260	9.794.939	66.601.260	19.626.858	66.601.260	
215-21-01-001-999-001	Asignación Profesional	91.449.000	31.145.088	9.095.439	60.303.912	9.095.439	60.303.912	18.227.858	60.303.912	
215-21-01-001-999-002	Otras Asignaciones	11.890.000	5.592.652	699.500	6.297.348	699.500	6.297.348	1.399.000	6.297.348	
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	60.420.000	27.786.798	4.016.368	32.633.202	4.016.368	32.633.202	8.623.246	32.633.202	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	60.420.000	27.786.798	4.016.368	32.633.202	4.016.368	32.633.202	8.623.246	32.633.202	

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
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	26.460.000	11.979.939	1.987.564	14.480.061	1.987.564	14.480.061	3.997.142	14.480.061	
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY	33.960.000	15.806.859	2.028.804	18.153.141	2.028.804	18.153.141	4.626.104	18.153.141	
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	153.062.000	122.518.443		30.543.557		30.543.557		30.543.557	
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	79.200.000	63.776.065		15.423.935		15.423.935		15.423.935	
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	79.200.000	63.776.065		15.423.935		15.423.935		15.423.935	
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	9.000.000	9.000.000							
215-21-01-003-002-002	Asignacion variable por desempe ño colect	9.000.000	9.000.000							
215-21-01-003-003-000	Desempeño individual	64.862.000	49.742.378		15.119.622		15.119.622		15.119.622	
215-21-01-003-003-003	Asig. Especial Incentivo Profesional Art	49.440.000	37.231.704		12.208.296		12.208.296		12.208.296	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por desempe ño indivi	15.422.000	12.510.674		2.911.326		2.911.326		2.911.326	
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	3.500.000	1.250.306		2.249.694		2.249.694	143.562	2.249.694	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	3.500.000	1.250.306		2.249.694		2.249.694	143.562	2.249.694	
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	48.219.000	15.696.666	2.000.054	32.522.334	2.000.054	32.522.334	2.000.054	32.522.334	
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	14.160.000	14.160.000							
215-21-01-005-001-001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	7.580.000	7.580.000							
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	6.580.000	6.580.000							
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	4.501.000	476.798	2.000.054	4.024.202	2.000.054	4.024.202	2.000.054	4.024.202	
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	28.757.000	399.974		28.357.026		28.357.026		28.357.026	
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	28.757.000	399.974		28.357.026		28.357.026		28.357.026	
215-21-01-005-004-000	Bono de Escolaridad Adicional	801.000	659.894		141.106		141.106		141.106	
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	276.536.000	139.759.570	20.660.688	136.776.430	20.660.688	136.776.430	41.622.440	136.776.430	
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	198.231.000	77.227.703	20.089.124	121.003.297	20.089.124	121.003.297	40.423.830	121.003.297	
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	95.401.000	15.616.500	14.022.411	79.784.500	14.022.411	79.784.500	27.943.406	79.784.500	
215-21-02-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	95.401.000	15.616.500	14.022.411	79.784.500	14.022.411	79.784.500	27.943.406	79.784.500	
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antiguedad	27.901.000	15.337.560	1.773.302	12.563.440	1.773.302	12.563.440	3.861.838	12.563.440	
215-21-02-001-002-001	Asignación Experiencia Art. 48 Ley 19.07	27.901.000	15.337.560	1.773.302	12.563.440	1.773.302	12.563.440	3.861.838	12.563.440	
215-21-02-001-008-000	Asignacion de Nivelación	8.116.000	4.034.578	832.586	4.081.422	832.586	4.081.422	1.642.178	4.081.422	
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementarias Art. 4 y 11 L.1	8.116.000	4.034.578	832.586	4.081.422	832.586	4.081.422	1.642.178	4.081.422	
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	33.399.000	20.023.962	2.186.549	13.375.038	2.186.549	13.375.038	4.448.733	13.375.038	
215-21-02-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art 3 L. 19278	9.000	9.000							
215-21-02-001-009-002	UMP art. 54 y sgtes. Ley.19.070	3.480.000	2.552.551	39.051	927.449	39.051	927.449	189.644	927.449	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 194	28.580.000	16.491.088	2.147.498	12.088.912	2.147.498	12.088.912	4.259.089	12.088.912	
215-21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	180.000	180.000							
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	1.150.000	791.323		358.677		358.677		358.677	
215-21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	1.041.000	1.041.000							

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
215-21-02-001-018-002	Asignación Responsabilidad Tecnico Pedag	1.041.000	1.041.000							
215-21-02-001-027-000	Asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	19.040.000	12.608.129	803.710	6.431.871	803.710	6.431.871	1.627.849	6.431.871	
215-21-02-001-027-001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dific	19.040.000	12.608.129	803.710	6.431.871	803.710	6.431.871	1.627.849	6.431.871	
215-21-02-001-030-000	Asig. de Experiencia Calificada	3.318.000	2.955.527	15.702	362.473	15.702	362.473	31.275	362.473	
215-21-02-001-030-001	Asig. de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 1	3.318.000	2.955.527	15.702	362.473	15.702	362.473	31.275	362.473	
215-21-02-001-999-000	Otras Asiganciones	10.015.000	5.610.447	454.864	4.404.553	454.864	4.404.553	868.551	4.404.553	
215-21-02-001-999-001	Asignación Profesional	9.706.000	5.442.214	430.175	4.263.786	430.175	4.263.786	819.173	4.263.786	
215-21-02-001-999-002	Otras Asignaciones	309.000	168.233	24.689	140.767	24.689	140.767	49.378	140.767	
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	10.113.000	6.426.754	547.467	3.686.246	547.467	3.686.246	1.174.513	3.686.246	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	10.113.000	6.426.754	547.467	3.686.246	547.467	3.686.246	1.174.513	3.686.246	
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad	4.143.000	2.547.780	259.152	1.595.220	259.152	1.595.220	521.471	1.595.220	
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5.970.000	3.878.974	288.315	2.091.026	288.315	2.091.026	653.042	2.091.026	
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	51.809.000	49.374.836		2.434.164		2.434.164		2.434.164	
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	14.500.000	12.212.420		2.287.580		2.287.580		2.287.580	
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	14.500.000	12.212.420		2.287.580		2.287.580		2.287.580	
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	37.000.000	37.000.000							
215-21-02-003-002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	37.000.000	37.000.000							
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	309.000	162.416		146.584		146.584		146.584	
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profesional	9.000	-23.835		32.835		32.835		32.835	
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por Desempeño Indivi	300.000	186.251		113.749		113.749		113.749	
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	100.000	100.000							
215-21-02-004-005-000	Trabajo Extraordinarios	100.000	100.000							
215-21-02-005-000-000	Aguinaldo y Bonos	16.283.000	6.630.277	24.097	9.652.723	24.097	9.652.723	24.097	9.652.723	
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	5.580.000	5.542.723		37.277		37.277		37.277	
215-21-02-005-001-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	3.040.000	3.040.000							
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2.540.000	2.502.723		37.277		37.277		37.277	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	701.000	604.612	24.097	96.388	24.097	96.388	24.097	96.388	
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	9.701.000	202.100		9.498.900		9.498.900		9.498.900	
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	9.701.000	202.100		9.498.900		9.498.900		9.498.900	
215-21-02-005-004-000	Bono Escolaridad	301.000	280.842		20.158		20.158		20.158	
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	586.159.000	234.437.375	49.745.212	351.721.625	49.745.212	351.721.625	96.410.995	351.721.625	
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código d	481.359.000	179.675.965	44.762.593	301.683.035	44.762.593	301.683.035	86.790.025	301.683.035	
215-21-03-004-001-000	Sueldos	395.365.000	122.857.737	40.625.455	272.507.263	40.625.455	272.507.263	80.341.187	272.507.263	
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador	17.863.000	8.971.447	1.208.146	8.891.553	1.208.146	8.891.553	2.531.311	8.891.553	
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	7.450.000	3.519.882	587.686	3.930.118	587.686	3.930.118	1.159.196	3.930.118	

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
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	10.413.000	5.451.565	620.460	4.961.435	620.460	4.961.435	1.372.115	4.961.435	
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	10.000.000	-688.443	808.456	10.688.443	808.456	10.688.443	1.796.991	10.688.443	
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios	10.000.000	-688.443	808.456	10.688.443	808.456	10.688.443	1.796.991	10.688.443	
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	58.131.000	48.535.224	2.120.536	9.595.776	2.120.536	9.595.776	2.120.536	9.595.776	
215-21-03-004-004-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	7.550.000	7.550.000							
215-21-03-004-004-002	Aguinaldos Navidad	7.050.000	7.050.000							
215-21-03-004-004-003	Bono Anual por Desempeño	16.980.000	13.399.200		3.580.800		3.580.800		3.580.800	
215-21-03-004-004-004	Bono escolaridad	5.050.000	808.928	2.120.536	4.241.072	2.120.536	4.241.072	2.120.536	4.241.072	
215-21-03-004-004-005	Bono escolaridad Adicional	2.001.000	227.096		1.773.904		1.773.904		1.773.904	
215-21-03-004-004-006	Bono Extraordinario Anual Municipal	1.000.000	1.000.000							
215-21-03-004-004-007	Bono Extraordinario Anual	17.200.000	17.200.000							
215-21-03-004-004-008	Bono Excelencia	1.300.000	1.300.000							
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	17.000.000	17.000.000							
215-21-03-007-000-000	Alumnos en practica	1.000.000	960.000		40.000		40.000		40.000	
215-21-03-999-000-000	Otras	86.800.000	36.801.410	4.982.619	49.998.590	4.982.619	49.998.590	9.620.970	49.998.590	
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1 Ley 19.464	48.720.000	19.195.734	4.508.109	29.524.266	4.508.109	29.524.266	8.671.950	29.524.266	
215-21-03-999-999-000	Otras	38.080.000	17.605.676	474.510	20.474.324	474.510	20.474.324	949.020	20.474.324	
215-21-03-999-999-001	Bono Excelencia	5.280.000	3.928.226		1.351.774		1.351.774		1.351.774	
215-21-03-999-999-002	Otros Bonos	32.800.000	13.677.450	474.510	19.122.550	474.510	19.122.550	949.020	19.122.550	
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de	506.972.000	245.541.471	23.757.578	261.430.529	21.749.324	222.032.310	14.807.799	211.012.120	11.020.190
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	400.000	400.000							
215-22-01-001-000-000	Para Personas	400.000	400.000							
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2.780.000	1.232.735	46.750	1.547.265	46.750	287.531	46.750	287.531	
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	500.000	500.000							
215-22-02-002-000-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	1.950.000	483.992	46.750	1.466.008	46.750	239.832	46.750	239.832	
215-22-02-003-000-000	Calzados	330.000	248.743		81.257		47.699		47.699	
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	18.501.000	6.501.000	6.000.000	12.000.000		6.000.000		6.000.000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	18.000.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000		6.000.000		6.000.000	
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	500.000	500.000							
215-22-03-999-000-000	Para otros	1.000	1.000							
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	110.961.000	60.365.261	1.552.522	50.595.739	4.237.949	40.662.003	923.476	37.163.324	3.498.679
215-22-04-001-000-000	Material de oficina	25.000.000	9.105.346	77.115	15.894.654	1.502.203	12.528.645	212.453	11.158.689	1.369.956
215-22-04-001-001-000	SUBV.MANT. MATERIALES DE OFICINA									
215-22-04-001-001-002	Mat. Oficina Subv. Mant. D-259									
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA	25.000.000	9.105.346	77.115	15.894.654	1.502.203	12.528.645	212.453	11.158.689	1.369.956
215-22-04-002-000-000	Textos y otros mat. de enseñanza	47.568.000	35.322.452	700.000	12.245.548	700.000	12.245.548	450.000	11.995.548	250.000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12.890.000	11.573.693	250.000	1.316.307	250.000	1.316.307		1.066.307	250.000
215-22-04-002-002-000	Textos y Otros Mat. Ens. Pro-Retencion A	7.350.000	7.350.000							

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-002-002-001	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-33	300.000	300.000							
215-22-04-002-002-002	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-259	1.000.000	1.000.000							
215-22-04-002-002-003	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret. D-262	400.000	400.000							
215-22-04-002-002-004	Textos y O. Mat. Ens. Pro-Ret.D-271	500.000	500.000							
215-22-04-002-002-005	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.D-279	350.000	350.000							
215-22-04-002-002-006	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.E-267	500.000	500.000							
215-22-04-002-002-007	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.E-269	100.000	100.000							
215-22-04-002-002-008	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Ejercito Lib.	700.000	700.000							
215-22-04-002-002-009	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Liceo B-69	3.500.000	3.500.000							
215-22-04-002-003-000	Textos y otros Mat. Ens. Subv. Mant.									
215-22-04-002-003-005	Textos y O.Mat.Ens.Subv.Mant.D-279									
215-22-04-002-004-000	Textos y Otros Mat. Ens. Grupos Dif.	6.300.000	6.300.000							
215-22-04-002-004-001	Textos y O.Mat.Ens.Grup.Dif.D-33	700.000	700.000							
215-22-04-002-004-002	Textos y O. Mat.Ens.Grupos Dif. D-259	700.000	700.000							
215-22-04-002-004-003	Textos y O.Mat.Ens.Grupos Dif.D-262	700.000	700.000							
215-22-04-002-004-004	Textos y O. Mat.Ens.Grupos Dif. D-271	700.000	700.000							
215-22-04-002-004-005	Textos y O.Mat.Ens. Grupos Dif. D-279	700.000	700.000							
215-22-04-002-004-006	Textos y O.Mat.Ens.Grupos Dif.E-267	700.000	700.000							
215-22-04-002-004-007	Textos y O. Mat.Ens.Grupos Dif.E-269	700.000	700.000							
215-22-04-002-004-008	Textos y O.Mat.Ens.Grupos Dif.Ejercito L	700.000	700.000							
215-22-04-002-004-009	Textos y O.Mat.Ens.Grupos Dif.Liceo B-69	700.000	700.000							
215-22-04-002-005-000	Textos y O. Mat. Ens. Grupos Dif.Años an	9.000	9.000							
215-22-04-002-005-001	Textos y O.Mat.Ens.Gr.Dif.Años Ant.D-33	1.000	1.000							

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
215-22-04-002-005-002	Textos y O.Mat.Ens.Gr.Dif.Años Ant.D-259	1.000	1.000							
215-22-04-002-005-003	Textos y O.Mat.Ens.Gr.Dif.Años Ant.D-262	1.000	1.000							
215-22-04-002-005-004	Textos y O.Mat.Ens.Gr.Dif.Años Ant.D-271	1.000	1.000							
215-22-04-002-005-005	Textos y O.Mat.Ens.Gr.Dif.Años Ant.D-279	1.000	1.000							
215-22-04-002-005-006	Textos y O.Mat.Ens.Gr.Dif.Años Ant.E-267	1.000	1.000							
215-22-04-002-005-007	Textos y O.Mat.Ens.Gr.Dif.Años Ant.E-269	1.000	1.000							
215-22-04-002-005-008	Textos y O.Mat.Ens.Gr.Dif.Años Ant.Ejerc	1.000	1.000							
215-22-04-002-005-009	Textos y O.Mat.Ens.Gr.Dif.Años Ant.Liceo	1.000	1.000							
215-22-04-002-006-000	Pro Retencion Alumnos Años Anteriores	14.104.000	3.624.759		10.479.241		10.479.241		10.479.241	
215-22-04-002-006-004	Escuela D-271	1.210.000	1.210.000							
215-22-04-002-006-008	Escuela Ejercito Libertador	1.870.000	1.870.000							
215-22-04-002-006-009	Liceo B-69	11.024.000	544.759		10.479.241		10.479.241		10.479.241	
215-22-04-002-007-000	Convenio Ley de Donaciones	2.000	2.000							
215-22-04-002-007-008	Esc. Ejercito Libertador	2.000	2.000							
215-22-04-002-008-000	convenio Ley de Donacio. Años Anteriores	1.913.000	1.913.000							
215-22-04-002-008-001	Ejercito Libert.(Mejoras Infraest.)	1.643.000	1.643.000							
215-22-04-002-008-002	Ejercito Libert. (implementa.Biblioteca)	9.000	9.000							
215-22-04-002-008-003	Ejercito Libert.(implement. Tecnologica)	224.000	224.000							
215-22-04-002-008-004	Ejercito Libert. (implem. de Materiales	37.000	37.000							
215-22-04-002-009-000	Prog. Mejoramiento Educativo	5.000.000	4.550.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
215-22-04-004-000-000	Productos Farmaceuticos	500.000	500.000							
215-22-04-005-000-000	Materiales y Utiles Quirurgicos	3.000.000	353.339	584.524	2.646.661	28.560	1.570.881		1.542.321	28.560
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	15.000.000	5.278.435	-3.603	9.721.565	838.689	6.151.571	81.636	5.394.518	757.053
215-22-04-008-000-000	Menaje para casinos y otros	500.000	500.000							
215-22-04-009-000-000	Insumos repuestos y accesorios comp.	10.990.000	3.016.981	143.921	7.973.019	1.117.932	6.311.463	24.822	5.218.353	1.093.110
215-22-04-009-001-000	SUBV. MANT.INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS CO									
215-22-04-009-001-002	Ins.Rep.Acc.Comp.Subv.Mant.D-259									

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
215-22-04-009-001-005	Ins.Rep.Acc.Comp.Subv.Mant.D-279									
215-22-04-009-002-000	.INSUMOS,REPUESTOS Y ACCES. COMPUTACIONA	10.990.000	3.016.981	143.921	7.973.019	1.117.932	6.311.463	24.822	5.218.353	1.093.110
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep.inmuebles	3.403.000	1.827.817	50.565	1.575.183	50.565	1.325.283	50.565	1.325.283	
215-22-04-010-001-000	Mat. para Mant. y Rep. de Inmuebles	3.303.000	1.727.817	50.565	1.575.183	50.565	1.325.283	50.565	1.325.283	
215-22-04-010-002-000	Mat.para Mant. y Rep. Inm. Subv. Mant.	100.000	100.000							
215-22-04-010-002-009	Mat.Mant.y Rep.Inm.Subv.Mant.Liceo B-69	100.000	100.000							
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Acces. para mant.y rep.Vehic	3.000.000	3.000.000							
215-22-04-999-000-000	Otros	2.000.000	1.460.891		539.109		528.612	104.000	528.612	
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	152.950.000	69.287.207	10.008.511	83.662.793	10.056.986	83.468.893	9.884.181	83.078.298	390.595
215-22-05-001-000-000	Electricidad	80.000.000	30.773.892	5.752.134	49.226.108	5.752.134	49.226.108	5.752.134	49.226.108	
215-22-05-002-000-000	Agua	70.000.000	36.374.433	3.768.554	33.625.567	3.768.554	33.625.567	3.883.803	33.525.016	100.551
215-22-05-003-000-000	Gas	2.000.000	1.261.953	482.837	738.047	531.312	544.147	242.375	255.210	288.937
215-22-05-004-000-000	Correo	300.000	300.000							
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	500.000	426.929	4.986	73.071	4.986	73.071	5.869	71.964	1.107
215-22-05-008-000-000	Enlaces a Telecomunicaciones	100.000	100.000							
215-22-05-999-000-000	Otros	50.000	50.000							
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	150.744.000	65.022.918	3.191.513	85.721.082	4.449.357	65.232.967	1.624.516	59.835.873	5.397.094
215-22-06-001-000-000	Mant. y Reparación de Edificaciones	96.408.000	46.087.287	2.220.016	50.320.713	389.710	38.607.231	389.710	38.607.231	
215-22-06-001-001-000	Mant. y Reparaciones de Edificaciones	15.481.000	257.832		15.223.168		13.537.106		13.537.106	
215-22-06-001-002-000	Mant. y Rep.de Edif.Subv. Mant.	27.548.000	13.285.114	2.220.016	14.262.886	389.710	6.143.414	389.710	6.143.414	
215-22-06-001-002-001	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-33	2.544.000	2.544.000							
215-22-06-001-002-002	SUBV. MATN Y REP. ART. 14 ESC. D-259	2.045.000	1.379.708		665.292					
215-22-06-001-002-003	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-262	2.250.000	1.080.214		1.169.786		1.169.786		1.169.786	
215-22-06-001-002-004	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-271	2.691.000	74.320		2.616.680		1.971.628		1.971.628	
215-22-06-001-002-005	SUBV. MANT. Y REP. ESC. D-279	4.741.000	4.741.000							
215-22-06-001-002-006	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-267	3.002.000		389.710	3.002.000	389.710	3.002.000	389.710	3.002.000	
215-22-06-001-002-007	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-269	1.800.000	1.800.000							

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
215-22-06-001-002-008	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 EJERCITO LIBE	3.428.000	1.621.228	1.806.772	1.806.772					
215-22-06-001-002-009	SUBV. MANT. Y REP .ART. 14 LICEO B-69	5.047.000	44.644	23.534	5.002.356					
215-22-06-001-003-000	Mant. y Rep. Edificac.Subv.Mant.años ant	53.379.000	32.544.341		20.834.659		18.926.711		18.926.711	
215-22-06-001-003-001	Mant.y Rep.Edif.Subv.Mant.Años Ant.D-33	1.059.000	788.690		270.310					
215-22-06-001-003-002	Mant.y Rep.Edif.Subv.Mant.Años Ant.D-259	3.053.000	2.440.530		612.470		154.363		154.363	
215-22-06-001-003-003	Mant.y Rep.Edif.Subv.Mant.Años Ant.D-262	5.463.000			5.463.000		5.463.000		5.463.000	
215-22-06-001-003-004	Mant.y Rep.Edif.Subv.Mant.Años Ant.D-271	1.632.000			1.632.000		730.898		730.898	
215-22-06-001-003-005	Mant.y Rep.Edif.Subv.Mant.Años Ant.D-279	13.047.000	228.121		12.818.879		12.540.450		12.540.450	
215-22-06-001-003-006	Mant.y Rep.Edif.Subv.Mant.Años Ant.E-267	75.000	75.000							
215-22-06-001-003-007	Mant.y Rep.Edif.Subv.Mant.Años Ant.E-269	38.000			38.000		38.000		38.000	
215-22-06-001-003-008	Mant.y Rep.Edif.Subv.Mant.Años Ant.Ejerc	6.132.000	6.132.000							
215-22-06-001-003-009	Mant.y Rep.Edif.Subv.Mant.Años Ant.Liceo									
215-22-06-001-003-010	Mant. y Rep. Edif. Subv. Mant. compartid	22.880.000	22.880.000							
215-22-06-001-004-000	DONACION TELETON									
215-22-06-001-004-002	Escuela D-279 Joaquin Prieto Vial									
215-22-06-001-004-003	Escuela D-33 Pedro Aguirre Cerda									
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000.000	390.888	938.177	6.609.112		4.985.853	81.035	4.985.853	
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.000.000	919.080	33.320	80.920		47.600		47.600	
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y reparación de Máquinas y	1.000.000	583.200		416.800		328.500		328.500	
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos In	29.000.000	9.385.011		19.614.989	2.429.585	16.844.574		11.994.118	4.850.456
215-22-06-999-000-000	Otros	16.336.000	7.657.452		8.678.548	1.630.062	4.419.209	1.153.771	3.872.571	546.638
215-22-06-999-001-000	Mant. y Reparac. de Ascensor	3.000.000	2.294.366		705.634		140.422	70.347	140.422	
215-22-06-999-002-000	Mant. y Reparaciones de Alarma	8.000.000	27.086		7.972.914	1.630.062	4.278.787	1.083.424	3.732.149	546.638
215-22-06-999-003-000	Otros	5.336.000	5.336.000							
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	1.300.000	782.694		517.306		517.306		517.306	
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	1.000.000	482.694		517.306		517.306		517.306	
215-22-07-002-000-000	Servicio de Impresión	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
215-22-07-999-000-000	Otros	200.000	200.000							
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	32.600.000	19.305.624	2.211.243	13.294.376	2.211.243	13.294.376	2.211.243	13.294.376	
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	28.000.000	15.021.246	2.184.363	12.978.754	2.184.363	12.978.754	2.184.363	12.978.754	
215-22-08-007-000-000	Pasajes , fletes y bodegajes	1.300.000	1.238.720	26.880	61.280	26.880	61.280	26.880	61.280	
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.200.000	2.945.658		254.342		254.342		254.342	
215-22-08-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-09-000-000-000	Arriendos	10.100.000	5.479.931		4.620.069		4.620.069		3.547.573	1.072.496
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Maquinas y Equipos	10.000.000	5.379.931		4.620.069		4.620.069		3.547.573	1.072.496
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Multicopiadoras	10.000.000	5.379.931		4.620.069		4.620.069		3.547.573	1.072.496
215-22-09-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.000.000	2.516.602	494.042	3.483.398	494.042	3.483.398		2.989.356	494.042
215-22-10-002-000-000	Primas y gastos de seguros	6.000.000	2.516.602	494.042	3.483.398	494.042	3.483.398		2.989.356	494.042
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	14.036.000	9.353.266		4.682.734		3.160.000		3.160.000	
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigación	9.000	9.000							
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	8.000.000	4.840.000		3.160.000		3.160.000		3.160.000	
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1.709.000	186.266		1.522.734					
215-22-11-999-000-000	Otros	4.318.000	4.318.000							
215-22-11-999-001-000	Asesorias Técnicas y Profesionales	9.000	9.000							
215-22-11-999-002-000	Servicios Técnicos y Profesionales	9.000	9.000							
215-22-11-999-003-000	Plan de Superación Profesional	4.000.000	4.000.000							
215-22-11-999-004-000	Otros	300.000	300.000							
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	6.600.000	5.294.233	252.997	1.305.767	252.997	1.305.767	117.633	1.138.483	167.284
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	6.000.000	4.694.233	252.997	1.305.767	252.997	1.305.767	117.633	1.138.483	167.284
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	500.000	500.000							
215-22-12-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-23-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad Social	81.758.000	8.365.252	8.136.647	73.392.748	8.136.647	73.392.748	8.745.194	73.392.748	
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	81.758.000	8.365.252	8.136.647	73.392.748	8.136.647	73.392.748	8.745.194	73.392.748	
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	81.758.000	8.365.252	8.136.647	73.392.748	8.136.647	73.392.748	8.745.194	73.392.748	
215-23-01-004-001-000	Desahucios e Indemnizaciones	76.000.000	6.496.250	7.491.454	69.503.750	7.491.454	69.503.750	7.491.454	69.503.750	
215-23-01-004-002-000	Aporte Fondo de Cesantia Ley 19.728	5.758.000	1.869.002	645.193	3.888.998	645.193	3.888.998	1.253.740	3.888.998	
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	200.000	200.000							
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	100.000	100.000							
215-26-02-000-000-000	comp. por daños a terceros y/o a la prop	100.000	100.000							
215-29-00-000-000-000	Adquisición de Activos no Financiero	803.280.000	473.365.471		329.914.529	18.733.217	92.215.292	9.313.576	82.795.651	9.419.641
215-29-03-000-000-000	Vehiculos	1.000	1.000							
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	429.959.000	105.744.461		324.214.539	18.733.217	86.515.302	9.313.576	77.095.661	9.419.641
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	5.100.000	880.735		4.219.265	1.282.703	1.419.434		136.731	1.282.703

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
215-29-04-002-000-000	Mobiliario y Otros Subv. Mant.	869.000	701		868.299		570.200		570.200	
215-29-04-002-004-000	Mobiliario y Otro Subv.Mant.D-271	869.000	701		868.299		570.200		570.200	
215-29-04-002-006-000	Mobiliario y otros Subv.Mant.E-267									
215-29-04-002-008-000	Mobiliario y Otros Subv.Mant. Ejercito L									
215-29-04-003-000-000	Mobiliar.y Otros (SEP Años Anteriores)	423.990.000	104.863.025		319.126.975	17.450.514	84.525.668	9.313.576	76.388.730	8.136.938
215-29-04-003-001-000	SEP Años Ant. Esc. D-33	42.751.000	4.712.111		38.038.889	1.906.961	13.138.206	462.791	11.694.036	1.444.170
215-29-04-003-002-000	SEP Años Ant. Esc. D-259	34.811.000	10.758.264		24.052.736	1.995.466	6.692.099	548.000	5.244.633	1.447.466
215-29-04-003-003-000	SEP Años Ant. Esc. D-262	38.129.000	10.446.033		27.682.967	4.561.115	6.511.883	3.851.115	5.801.883	710.000
215-29-04-003-004-000	SEP Años Ant. Esc. D-271	52.164.000	16.689.288		35.474.712	240.737	9.479.431	240.737	9.479.431	
215-29-04-003-005-000	SEP Años Ant. Esc. D-279	70.024.000	126		70.023.874	2.540.000	14.625.340		12.085.340	2.540.000
215-29-04-003-006-000	SEP Años ANT. Esc. E-267	39.494.000	355		39.493.645	1.240.000	20.744.162	620.000	20.124.162	620.000
215-29-04-003-007-000	SEP Años Ant. Esc. E-269	24.246.000	9.649.909		14.596.091	2.563.500	4.268.429	1.963.500	3.668.429	600.000
215-29-04-003-008-000	SEP Años Ant. Esc. Ejercito Libertador	86.212.000	36.056.172		50.155.828	805.201	5.930.612	629.899	5.755.310	175.302
215-29-04-003-009-000	SEP Años Ant. Liceo B-69	36.159.000	16.550.767		19.608.233	1.597.534	3.135.506	997.534	2.535.506	600.000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	348.860.000	348.860.000							
215-29-05-001-000-000	Maq. y equipos de oficina	339.000.000	339.000.000							
215-29-05-001-001-000	Maq.y equipos de Of. Subv. Mant.									
215-29-05-001-001-001	Maq. y Equipos de Of. Subv.Mant.D-33									
215-29-05-001-001-007	Maq.y Equipos de Of. Subv. Mant.E-269									
215-29-05-001-001-009	Maq.y Equipos de Of. Subv. Mant. Liceo B									
215-29-05-001-002-000	Maq. y Equipos de Of. (SEP)	336.000.000	336.000.000							
215-29-05-001-002-001	Maq.y Equipos de Of. (sep) D-33	32.000.000	32.000.000							
215-29-05-001-002-002	Maq.y Equipos de Of. (SEP) D-259	27.000.000	27.000.000							
215-29-05-001-002-003	Maq. y Equipos de Of. (SEP) D-262	28.000.000	28.000.000							
215-29-05-001-002-004	Maq.y Equipos de Of.(SEP) D-271	41.000.000	41.000.000							
215-29-05-001-002-005	Maq. y Equipos de Of. (SEP) D-279	60.000.000	60.000.000							
215-29-05-001-002-006	Maq. y Equipos de Of. (SEP) E-267	36.000.000	36.000.000							
215-29-05-001-002-007	Maq. y Equipos de Of. (SEP) E-269	22.000.000	22.000.000							
215-29-05-001-002-008	Maq. y Equipos de Of. (SEP) Ejercito Lib	62.000.000	62.000.000							
215-29-05-001-002-009	Maq.y Equipos de Of.(SEP) Liceo B-69	28.000.000	28.000.000							
215-29-05-001-003-000	Maq. y Equipos de Oficina	3.000.000	3.000.000							

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
215-29-05-999-000-000	Otras	9.860.000	9.860.000							
215-29-05-999-001-000	OTRAS MANT. Y REP. ART.14 BIS									
215-29-05-999-001-003	Otras Subv. Mant. D-262									
215-29-05-999-001-007	Otras Subv. Mant. E-269									
215-29-05-999-002-000	Otras	9.860.000	9.860.000							
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	8.460.000	8.410.010		49.990		49.990		49.990	
215-29-06-001-000-000	Equipos comp.y perifericos	8.460.000	8.410.010		49.990		49.990		49.990	
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Perifericos	8.460.000	8.410.010		49.990		49.990		49.990	
215-29-06-001-002-000	Equip. Comp. y Perif. Subv. Mant.									
215-29-06-001-002-001	Equipos Comp.y Perf.Subv.Mant.D-33									
215-29-06-001-002-002	Equipos Comp. y Perf.Subv. Mant. D-259									
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	16.000.000	10.350.000		5.650.000		5.650.000		5.650.000	
215-29-07-001-000-000	Programas computacionales	16.000.000	10.350.000		5.650.000		5.650.000		5.650.000	
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.000.000	350.000		650.000		650.000		650.000	
215-29-07-001-002-000	Programas Comp. Subv. Mant.									
215-29-07-001-002-001	Prog.Comp.Subv.Mant.D-33									
215-29-07-001-003-000	CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.000.000	10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	75.388.000	25.046.543		50.341.457		14.226.550		14.226.550	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	75.388.000	25.046.543		50.341.457		14.226.550		14.226.550	
215-31-02-002-000-000	Consultorias	1.000	1.000							
215-31-02-002-001-000	Programa Mejoramiento Gestión	1.000	1.000							
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	14.300.000	73.450		14.226.550		14.226.550		14.226.550	
215-31-02-004-001-000	Proyecto JEC Esc.	14.300.000	73.450		14.226.550		14.226.550		14.226.550	
215-31-02-004-001-006	Proyecto JEC Esc. E-267	9.000.000	53.029		8.946.971		8.946.971		8.946.971	
215-31-02-004-001-007	Proyecto JEC Esc. E-269	5.300.000	20.421		5.279.579		5.279.579		5.279.579	
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	23.142.000	23.142.000							
215-31-02-005-001-000	Aporte Mineduc. Equip. Esc.	23.142.000	23.142.000							
215-31-02-006-000-000	Equipos	37.945.000	1.830.093		36.114.907					
215-31-02-006-001-000	Tecnologia Educacion de Calidad (TEC)	37.945.000	1.830.093		36.114.907					
215-31-02-006-001-010	Escuelas DAEM	37.945.000	1.830.093		36.114.907					
215-34-00-000-000-000	Servicio de la Deuda	18.300.000	12.470.533		5.829.467		5.829.467		5.829.467	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	18.300.000	12.470.533		5.829.467		5.829.467		5.829.467	
215-34-07-001-000-000	Devengados Gastos en Personal	3.300.000	3.300.000							
215-34-07-002-000-000	Devengados de Bienes y Ss. de Consumo	15.000.000	9.170.533		5.829.467		5.829.467		5.829.467	
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	7.000.000	7.000.000							
	TOTALES	4.544.176.000	2.136.088.834	262.503.545	2.408.087.166	279.228.508	2.094.874.803	347.555.822	2.074.434.972	20.439.831

ÇÇÇÇÇÇÇ

MARCELO GACITUA BASTIDAS
JEFE DE CONTABILIDAD

RAUL LOYOLA GUIDOTTI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAZ