BALANCE ACUMULADO
ENERO A MARZO AÑO 2011
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	2.817.213.000	2.117.305.919	226.700.927	699.907.081	226.700.927	699.907.081	225.739.088	698.876.516	1.030.565
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	1.915.642.000	1.413.858.221	165.443.116	501.783.779	165.443.116	501.783.779	165.443.116	501.783.779	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.720.419.000	1.247.674.843	155.022.179	472.744.157	155.022.179	472.744.157	155.022.179	472.744.157	
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	691.255.000	487.813.058	65.587.230	203.441.942	65.587.230	203.441.942	65.587.230	203.441.942	
215-21-01-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	691.255.000	487.813.058	65.587.230	203.441.942	65.587.230	203.441.942	65.587.230	203.441.942	
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antiguedad	520.720.000	370.712.129	50.122.916	150.007.871	50.122.916	150.007.871	50.122.916	150.007.871	
215-21-01-001-002-001	Asig. de Experiencia Art. 48 Ley 19070	520.720.000	370.712.129	50.122.916	150.007.871	50.122.916	150.007.871	50.122.916	150.007.871	
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelacion	1.500.000	1.409.089	2.099	90.911	2.099	90.911	2.099	90.911	
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria (art. 4 y 1 Ley	1.500.000	1.409.089	2.099	90.911	2.099	90.911	2.099	90.911	
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	137.052.000	106.702.261	10.075.155	30.349.739	10.075.155	30.349.739	10.075.155	30.349.739	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complem. Art. 3 Ley 19278	4.366.000	3.414.124	317.292	951.876	317.292	951.876	317.292	951.876	
215-21-01-001-009-002	UMP Art. 54 y sgtes. Ley 19070	1.800.000	1.665.201	44.933	134.799	44.933	134.799	44.933	134.799	
215-21-01-001-009-003	Bonif. Proporc. Art.8 Ley 19410	125.477.000	96.213.936	9.712.930	29.263.064	9.712.930	29.263.064	9.712.930	29.263.064	
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	9.000	9.000							
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	5.400.000	5.400.000							
215-21-01-001-014-000	Asignación Compensatorias	23.121.000	18.456.664	1.626.694	4.664.336	1.626.694	4.664.336	1.626.694	4.664.336	
215-21-01-001-014-002	Bonif. Comp. de Salud Ley 18.566	1.027.000	929.098	32.634	97.902	32.634	97.902	32.634	97.902	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art 3, Ley Nª 19.200	14.689.000	11.666.935	1.007.355	3.022.065	1.007.355	3.022.065	1.007.355	3.022.065	
215-21-01-001-014-006	Bonificación Previsional, Art 19,Ley 15.	90.000	90.000							
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional Art.3 Transitorio	4.186.000	3.073.123	370.959	1.112.877	370.959	1.112.877	370.959	1.112.877	
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	3.129.000	2.697.508	215.746	431.492	215.746	431.492	215.746	431.492	
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	22.573.000	18.819.226	1.251.258	3.753.774	1.251.258	3.753.774	1.251.258	3.753.774	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	15.320.000	12.497.429	940.857	2.822.571	940.857	2.822.571	940.857	2.822.571	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabiidad Tecnico Ped	7.253.000	6.321.797	310.401	931.203	310.401	931.203	310.401	931.203	
215-21-01-001-028-000	asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	61.740.000	46.741.834	4.977.684	14.998.166	4.977.684	14.998.166	4.977.684	14.998.166	
215-21-01-001-028-001	Asig. por desempeño en condiciones Dific	61.740.000	46.741.834	4.977.684	14.998.166	4.977.684	14.998.166	4.977.684	14.998.166	
215-21-01-001-031-000	Asig.de Exper.Calificada	143.310.000	108.912.454	11.416.550	34.397.546	11.416.550	34.397.546	11.416.550	34.397.546	
215-21-01-001-031-001	Asig.Perfecc.Art.49,Ley 19070	143.310.000	108.912.454	11.416.550	34.397.546	11.416.550	34.397.546	11.416.550	34.397.546	
215-21-01-001-999-000	Otras Asigaciones	119.148.000	88.108.128	9.962.593	31.039.872	9.962.593	31.039.872	9.962.593	31.039.872	
215-21-01-001-999-001	Asignación Profesional	103.313.000	75.843.748	9.241.711	27.469.252	9.241.711	27.469.252	9.241.711	27.469.252	
215-21-01-001-999-002	Exc. Pedagogica	8.172.000	4.601.380	720.882	3.570.620	720.882	3.570.620	720.882	3.570.620	
215-21-01-001-999-003	Otras Asig. Competen.	7.663.000	7.663.000							
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	47.520.000	34.979.597	4.159.076	12.540.403	4.159.076	12.540.403	4.159.076	12.540.403	

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
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	47.520.000	34.979.597	4.159.076	12.540.403	4.159.076	12.540.403	4.159.076	12.540.403	
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	24.130.000	17.958.883	2.049.173	6.171.117	2.049.173	6.171.117	2.049.173	6.171.117	
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY	23.390.000	17.020.714	2.109.903	6.369.286	2.109.903	6.369.286	2.109.903	6.369.286	
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	105.304.000	89.768.101	5.298.541	15.535.899	5.298.541	15.535.899	5.298.541	15.535.899	
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	9.000	9.000							
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	9.000	9.000							
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	35.103.000	35.103.000							
215-21-01-003-002-002	Asignacion variable por desempeño colect	35.103.000	35.103.000							
215-21-01-003-003-000	Desempeño individual	70.192.000	54.656.101	5.298.541	15.535.899	5.298.541	15.535.899	5.298.541	15.535.899	
215-21-01-003-003-003	Asig. Especial Incentivo Profesional Art	50.560.000	39.851.296	3.523.092	10.708.704	3.523.092	10.708.704	3.523.092	10.708.704	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por desempeño indivi	19.632.000	14.804.805	1.775.449	4.827.195	1.775.449	4.827.195	1.775.449	4.827.195	
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	9.000	9.000							
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	9.000	9.000							
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	42.390.000	41.426.680	963.320	963.320	963.320	963.320	963.320	963.320	
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	15.100.000	15.100.000							
215-21-01-005-001-001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	8.050.000	8.050.000							
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	7.050.000	7.050.000							
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	3.750.000	2.996.730	753.270	753.270	753.270	753.270	753.270	753.270	
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	22.640.000	22.640.000							
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	22.640.000	22.640.000							
215-21-01-005-004-000	Bono de Escolaridad Adicional	900.000	689.950	210.050	210.050	210.050	210.050	210.050	210.050	
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	251.809.000	199.856.354	13.021.370	51.952.646	13.021.370	51.952.646	12.644.625	51.507.175	445.471
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	212.508.000	163.259.900	12.166.178	49.248.100	12.166.178	49.248.100	12.145.301	49.158.497	89.603
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	140.368.000	107.169.987	7.975.040	33.198.013	7.975.040	33.198.013	7.975.040	33.198.013	
215-21-02-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	140.368.000	107.169.987	7.975.040	33.198.013	7.975.040	33.198.013	7.975.040	33.198.013	
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antiguedad	20.361.000	14.374.488	1.634.308	5.986.512	1.634.308	5.986.512	1.634.308	5.986.512	
215-21-02-001-002-001	Asignación Experiencia Art. 48 Ley 19.07	20.361.000	14.374.488	1.634.308	5.986.512	1.634.308	5.986.512	1.634.308	5.986.512	
215-21-02-001-008-000	Asignacion de Nivelacion	7.732.000	7.189.322	140.177	542.678	140.177	542.678	140.177	542.678	
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementarias Art. 4 y 11 L.1	7.732.000	7.189.322	140.177	542.678	140.177	542.678	140.177	542.678	
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	22.427.000	17.408.004	1.244.950	5.018.996	1.244.950	5.018.996	1.244.950	5.018.996	
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	968.000	824.813	39.051	143.187	39.051	143.187	39.051	143.187	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 194	21.432.000	16.556.191	1.205.899	4.875.809	1.205.899	4.875.809	1.205.899	4.875.809	
215-21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	9.000	9.000							
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	9.000	9.000							

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
215-21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	509.000	509.000							
215-21-02-001-018-002	Asignación Responsabilidad Tecnico Pedag	509.000	509.000							
215-21-02-001-027-000	Asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	11.230.000	8.950.860	519.595	2.279.140	519.595	2.279.140	519.595	2.279.140	
215-21-02-001-027-001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dific	11.230.000	8.950.860	519.595	2.279.140	519.595	2.279.140	519.595	2.279.140	
215-21-02-001-030-000	Asig. de Experiencia Calificada	2.320.000	2.277.786	9.668	42.214	9.668	42.214	9.668	42.214	
215-21-02-001-030-001	Asig. de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 1	2.320.000	2.277.786	9.668	42.214	9.668	42.214	9.668	42.214	
215-21-02-001-999-000	Otras Asiganciones	7.561.000	5.380.453	642.440	2.180.547	642.440	2.180.547	621.563	2.090.944	89.603
215-21-02-001-999-001	Asignación Profesional	7.400.000	5.258.885	628.735	2.141.115	628.735	2.141.115	607.858	2.051.512	89.603
215-21-02-001-999-002	Exc. Pedogogica	9.000	-30.432	13.705	39.432	13.705	39.432	13.705	39.432	
215-21-02-001-999-003	Otras Asig. Competen.	152.000	152.000							
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	6.778.000	5.433.168	331.918	1.344.832	331.918	1.344.832	319.868	1.332.782	12.050
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	6.778.000	5.433.168	331.918	1.344.832	331.918	1.344.832	319.868	1.332.782	12.050
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad	3.113.000	2.464.721	161.909	648.279	161.909	648.279	156.317	642.687	5.592
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3.665.000	2.968.447	170.009	696.553	170.009	696.553	163.551	690.095	6.458
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	12.266.000	11.125.134	384.932	1.140.866	384.932	1.140.866	41.114	797.048	343.818
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	9.000	9.000							
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	9.000	9.000							
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	9.000	9.000							
215-21-02-003-002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	9.000	9.000							
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	12.248.000	11.107.134	384.932	1.140.866	384.932	1.140.866	41.114	797.048	343.818
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profesional	12.009.000	10.977.546	343.818	1.031.454	343.818	1.031.454		687.636	343.818
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por Desempeño Indivi	239.000	129.588	41.114	109.412	41.114	109.412	41.114	109.412	
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	1.000.000	919.494		80.506		80.506		80.506	
215-21-02-004-005-000	Trabajo Extraordinarios	1.000.000	919.494		80.506		80.506		80.506	
215-21-02-005-000-000	Aguinaldo y Bonos	19.257.000	19.118.658	138.342	138.342	138.342	138.342	138.342	138.342	
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	6.954.000	6.954.000							
215-21-02-005-001-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	3.700.000	3.700.000							
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	3.254.000	3.254.000							
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	1.000.000	924.673	75.327	75.327	75.327	75.327	75.327	75.327	
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	10.803.000	10.803.000							
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	10.803.000	10.803.000							
215-21-02-005-004-000	Bono Escolaridad	500.000	436.985	63.015	63.015	63.015	63.015	63.015	63.015	
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	649.762.000	503.591.344	48.236.441	146.170.656	48.236.441	146.170.656	47.651.347	145.585.562	585.094
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código d	585.018.000	438.847.344	48.236.441	146.170.656	48.236.441	146.170.656	47.651.347	145.585.562	585.094
215-21-03-004-001-000	Sueldos	457.566.000	337.031.444	37.341.227	120.534.556	37.341.227	120.534.556	37.046.381	120.239.710	294.846

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
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador	18.052.000	14.569.469	1.082.253	3.482.531	1.082.253	3.482.531	1.071.112	3.471.390	11.141
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	9.720.000	8.000.762	536.611	1.719.238	536.611	1.719.238	531.441	1.714.068	5.170
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	8.332.000	6.568.707	545.642	1.763.293	545.642	1.763.293	539.671	1.757.322	5.971
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	15.009.000	8.329.889	2.922.244	6.679.111	2.922.244	6.679.111	2.749.031	6.505.898	173.213
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios	15.009.000	8.329.889	2.922.244	6.679.111	2.922.244	6.679.111	2.749.031	6.505.898	173.213
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	94.391.000	78.916.542	6.890.717	15.474.458	6.890.717	15.474.458	6.784.823	15.368.564	105.894
215-21-03-004-004-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	7.550.000	7.550.000							
215-21-03-004-004-002	Aguinaldos Navidad	6.759.000	6.759.000							
215-21-03-004-004-003	Bono Anual por Desempeño	9.000	9.000							
215-21-03-004-004-004	Bono escolaridad	4.800.000	3.368.787	1.431.213	1.431.213	1.431.213	1.431.213	1.431.213	1.431.213	
215-21-03-004-004-005	Bono escolaridad Adicional	1.950.000	794.725	1.155.275	1.155.275	1.155.275	1.155.275	1.155.275	1.155.275	
215-21-03-004-004-006	Bono Extraordinario Anual	21.380.000	21.380.000							
215-21-03-004-004-007	Bono Ley 19.464	51.923.000	39.035.030	4.304.229	12.887.970	4.304.229	12.887.970	4.198.335	12.782.076	105.894
215-21-03-004-004-008	Bono Excelencia	10.000	10.000							
215-21-03-004-004-009	Otros Bonos	10.000	10.000							
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	29.850.000	29.850.000							
215-21-03-007-000-000	Alumnos en practica	1.500.000	1.500.000							
215-21-03-999-000-000	Otras	33.394.000	33.394.000							
215-21-03-999-999-000	Otras	33.394.000	33.394.000							
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de	1.104.141.000	924.171.073	99.388.525	179.969.927	85.071.705	133.656.061	70.449.124	118.491.198	15.164.863
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	209.000	9.000	200.000	200.000	200.000	200.000			200.000
215-22-01-001-000-000	Para Personas	209.000	9.000	200.000	200.000	200.000	200.000			200.000
215-22-01-001-001-000	Para Personas	9.000	9.000							
215-22-01-001-002-000	Programa Intercultural Esc. E-269	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000			200.000
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2.050.000	1.965.236	84.764	84.764					
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	500.000	500.000							
215-22-02-001-001-000	Textiles y Acabados Textiles	500.000	500.000							
215-22-02-002-000-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	1.000.000	915.236	84.764	84.764					
215-22-02-002-001-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	1.000.000	915.236	84.764	84.764					
215-22-02-003-000-000	Calzados	550.000	550.000							
215-22-02-003-001-000	Calzados	550.000	550.000							
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	13.600.000	7.600.000		6.000.000					
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	13.000.000	7.000.000		6.000.000					
215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos	13.000.000	7.000.000		6.000.000					
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	500.000	500.000							
215-22-03-999-000-000	Para Otros	100.000	100.000							
215-22-03-999-001-000	Para Otros	100.000	100.000							
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	89.042.000	56.071.564	12.086.202	32.970.436	10.689.244	16.663.171	6.094.736	11.785.121	4.878.050
215-22-04-001-000-000	Material de oficina	20.000.000	9.061.313	3.591.402	10.938.687	1.014.070	1.478.508	725.218	1.011.149	467.359
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	20.000.000	9.061.313	3.591.402	10.938.687	1.014.070	1.478.508	725.218	1.011.149	467.359
215-22-04-002-000-000	Textos y otros mat. de enseñanza	29.092.000	24.479.752	4.612.248	4.612.248	4.387.248	4.387.248			4.387.248

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
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.500.000	5.275.000	225.000	225.000					
215-22-04-002-002-000	Textos y Otros Mat. Ens. Pro-Retencion A	10.600.000	10.600.000							
215-22-04-002-002-001	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-33	150.000	150.000							
215-22-04-002-002-002	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-259	500.000	500.000							
215-22-04-002-002-003	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret. D-262	350.000	350.000							
215-22-04-002-002-004	Textos y O. Mat. Ens. Pro-Ret.D-271	1.000.000	1.000.000							
215-22-04-002-002-005	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.D-279	700.000	700.000							
215-22-04-002-002-006	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.E-267	700.000	700.000							
215-22-04-002-002-007	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.E-269	200.000	200.000							
215-22-04-002-002-008	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Ejercito Lib.	1.000.000	1.000.000							
215-22-04-002-002-009	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Liceo B-69	6.000.000	6.000.000							
215-22-04-002-003-000	Programa Mej. Educativo	3.750.000	3.750.000							
215-22-04-002-004-000	Textos y Otros Mat. Pro.Ret. Alumnos Año	8.242.000	3.854.752	4.387.248	4.387.248	4.387.248	4.387.248			4.387.248
215-22-04-002-004-004	Pro - Ret. Años Ant. Esc. 271	1.701.000	1.701.000							
215-22-04-002-004-008	Pro - Ret. Años Ant. Ejercito Libertado	1.870.000	1.870.000							
215-22-04-002-004-009	Pro - Ret. Años Ant. Liceo B-69	4.671.000	283.752	4.387.248	4.387.248	4.387.248	4.387.248			4.387.248
215-22-04-002-006-000	Programa Intercultural esc. E- 269	1.000.000	1.000.000							
215-22-04-004-000-000	Productos Farmaceuticos	500.000	479.508	20.492	20.492					
215-22-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	500.000	479.508	20.492	20.492					
215-22-04-005-000-000	Materiales y Utiles Quirurgicos	10.000.000	7.338.489	420.527	2.661.511		2.240.984		2.240.984	
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	13.000.000	5.563.330	1.596.501	7.436.670	1.196.928	3.248.145	1.173.485	3.224.702	23.443
215-22-04-008-000-000	Menaje para Casino y otros	500.000	500.000							
215-22-04-008-001-000	Menaje para Casino y Otros	500.000	500.000							
215-22-04-009-000-000	Insumos repuestos y accesorios comp.	8.000.000	1.275.370	1.715.439	6.724.630	4.090.998	4.861.681	4.176.196	4.861.681	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMP.	8.000.000	1.275.370	1.715.439	6.724.630	4.090.998	4.861.681	4.176.196	4.861.681	
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep.inmuebles	3.300.000	2.873.232		426.768		426.768		426.768	
215-22-04-010-001-000	Mat. para Mant. y Rep. de Inmuebles	3.300.000	2.873.232		426.768		426.768		426.768	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Acces. para mant.y rep.Vehic	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
215-22-04-999-000-000	Otros	1.650.000	1.500.570	129.593	149.430		19.837	19.837	19.837	
215-22-04-999-001-000	Otros	1.650.000	1.500.570	129.593	149.430		19.837	19.837	19.837	
215-22-05-000-000-000	Servicios Basicos	148.950.000	119.732.201	3.180.625	29.217.799	3.180.625	29.217.799	3.179.927	29.217.101	698
215-22-05-001-000-000	Electricidad	80.000.000	64.390.397		15.609.603		15.609.603		15.609.603	
215-22-05-002-000-000	Agua	65.800.000	52.397.867	3.172.291	13.402.133	3.172.291	13.402.133	3.172.291	13.402.133	
215-22-05-003-000-000	Gas	2.200.000	2.011.812		188.188		188.188		188.188	
215-22-05-003-001-000	Gas	2.200.000	2.011.812		188.188		188.188		188.188	
215-22-05-004-000-000	Correo	300.000	300.000							
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	500.000	482.125	8.334	17.875	8.334	17.875	7.636	17.177	698
215-22-05-008-000-000	Enlaces a Telecomunicaciones	100.000	100.000							
215-22-05-008-001-000	Enlaces a Telecomunicaciones	100.000	100.000							
215-22-05-999-000-000	Otros	50.000	50.000							
215-22-05-999-001-000	Otros	50.000	50.000							
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	144.854.000	97.727.838	35.047.662	47.126.162	22.816.284	26.629.685	17.755.087	21.456.628	5.173.057
215-22-06-001-000-000	Mant. y Reparacion de Edificaciones	81.954.000	45.695.953	33.406.047	36.258.047	16.451.763	19.303.763	14.065.001	16.917.001	2.386.762
215-22-06-001-001-000	Mant. y Reparaciones de Edificaciones	11.000.000	10.186.728	813.272	813.272	698.492	698.492	492.616	492.616	205.876
215-22-06-001-002-000	Mant. y Rep.de Edif.Subv. Mant.	30.775.000	21.359.584	6.563.416	9.415.416	2.856.886	5.708.886	676.000	3.528.000	2.180.886
215-22-06-001-002-001	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-33	2.893.000	370	2.892.630	2.892.630	568.050	568.050			568.050
215-22-06-001-002-002	SUBV. MATN Y REP. ART. 14 ESC. D-259	3.012.000	3.012.000							
215-22-06-001-002-003	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-262	2.317.000	2.317.000							
215-22-06-001-002-004	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-271	3.677.000	3.677.000							
215-22-06-001-002-005	SUBV. MANT. Y REP. ESC. D-279	5.460.000	3.904.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	676.000	676.000	880.000
215-22-06-001-002-006	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-267	3.185.000	333.000		2.852.000		2.852.000		2.852.000	
215-22-06-001-002-007	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-269	1.950.000		1.950.000	1.950.000	568.050	568.050			568.050
215-22-06-001-002-008	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 EJERCITO LIBE	4.357.000	4.357.000							
215-22-06-001-002-009	SUBV. MANT. Y REP .ART. 14 LICEO B-69	3.924.000	3.759.214	164.786	164.786	164.786	164.786			164.786
215-22-06-001-003-000	Mant.y Rep. Edicf. subv. Mant. A ños Ant.	38.508.000	12.478.641	26.029.359	26.029.359	12.896.385	12.896.385	12.896.385	12.896.385	
215-22-06-001-003-001	Mat. y Rep. Subv. Mant. Años ant. Esc. D	1.496.000	1.058.424	437.576	437.576	437.576	437.576	437.576	437.576	
215-22-06-001-003-002	Mat. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. Esc. D	3.051.000	2.798.872	252.128	252.128	252.128	252.128	252.128	252.128	

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
215-22-06-001-003-004	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. D-271	1.091.000	1.091.000							
215-22-06-001-003-005	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. D-279	539.000	314.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
215-22-06-001-003-006	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. E-267	75.000	75.000							
215-22-06-001-003-007	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. E-269	1.262.000	1.262.000							
215-22-06-001-003-008	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. Ejerc	7.879.000	2.729.768	5.149.232	5.149.232	5.149.232	5.149.232	5.149.232	5.149.232	
215-22-06-001-003-009	Mant. y Rep. Subv. Mant. Años Ant. Liceo	535.000	535.000							
215-22-06-001-003-010	Mant. Y Rep. Subv. Mant. Años Ant. Compa	22.580.000	2.614.577	19.965.423	19.965.423	6.832.449	6.832.449	6.832.449	6.832.449	
215-22-06-001-004-000	Donacion Teleton	28.000	28.000							
215-22-06-001-005-000	Convenio Ley de Donaciones	1.643.000	1.643.000							
215-22-06-001-005-008	Mejor. Infraest. Ejecito Libertador	1.643.000	1.643.000							
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehículos	7.000.000	2.193.275	1.421.355	4.806.725	4.189.961	4.189.961	2.490.946	2.490.946	1.699.015
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y	1.100.000	1.014.320		85.680		85.680		85.680	
215-22-06-003-001-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.100.000	1.014.320		85.680		85.680		85.680	
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y reparación de Maquinas y	1.100.000	994.460		105.540					
215-22-06-004-001-000	Mantenimiento y reparación de Maquinas y	1.100.000	994.460		105.540					
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y reparacion de equipos in	39.600.000	39.600.000							
215-22-06-007-001-000	Mantenimiento y reparación de Equipos In	39.600.000	39.600.000							
215-22-06-999-000-000	Otros	14.100.000	8.229.830	220.260	5.870.170	2.174.560	3.050.281	1.199.140	1.963.001	1.087.280
215-22-06-999-001-000	Mant. y Reparac. de Ascensor	3.000.000	1.322.940		1.677.060		142.871		142.871	
215-22-06-999-002-000	Mant. y Reparaciones de Alarma	10.000.000	6.210.410		3.789.590	2.174.560	2.724.150	1.087.280	1.636.870	1.087.280
215-22-06-999-003-000	Otros	1.100.000	696.480	220.260	403.520		183.260	111.860	183.260	
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusion	1.200.000	633.560		566.440	566.440	566.440	566.440	566.440	
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	1.000.000	433.560		566.440	566.440	566.440	566.440	566.440	
215-22-07-001-001-000	Servicio de Publicidad	1.000.000	433.560		566.440	566.440	566.440	566.440	566.440	
215-22-07-002-000-000	Servicio de Impresion	100.000	100.000							
215-22-07-002-001-000	Servicio de Impresion	100.000	100.000							
215-22-07-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-07-999-001-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	43.196.000	36.197.394	2.215.164	6.998.606	2.215.164	6.998.606	2.215.164	6.998.606	
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	28.000.000	21.354.508	2.215.164	6.645.492	2.215.164	6.645.492	2.215.164	6.645.492	

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
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y bodegajes	500.000	500.000							
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y bodegajes	500.000	500.000							
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.596.000	14.242.886		353.114		353.114		353.114	
215-22-08-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-08-999-001-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-09-000-000-000	Arriendos	10.603.000	7.522.587	181.628	3.080.413	181.628	1.080.413	181.628	1.080.413	
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Maquinas y Equipos	10.500.000	7.419.587	181.628	3.080.413	181.628	1.080.413	181.628	1.080.413	
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Multicopiadoras	10.500.000	7.419.587	181.628	3.080.413	181.628	1.080.413	181.628	1.080.413	
215-22-09-999-000-000	Otros	103.000	103.000							
215-22-09-999-001-000	Otros	103.000	103.000							
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.000.000	7.156.692	1.925.372	3.843.308	1.925.372	3.843.308	1.925.372	3.843.308	
215-22-10-002-000-000	Primas y gastos de seguros	11.000.000	7.156.692	1.925.372	3.843.308	1.925.372	3.843.308	1.925.372	3.843.308	
215-22-11-000-000-000	Servicios Tecnicos y Profesionales	632.237.000	583.433.288	44.446.832	48.803.712	43.276.672	47.378.352	38.510.494	42.465.294	4.913.058
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigacion	1.000	1.000							
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitacion	10.000.000	10.000.000							
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitacion y Perfeccionamien	10.000.000	10.000.000							
215-22-11-003-000-000	Servicios Informaticos	1.901.000	353.906	1.291.894	1.547.094	255.200	255.200	255.200	255.200	
215-22-11-999-000-000	Otros	620.335.000	573.078.382	43.154.938	47.256.618	43.021.472	47.123.152	38.255.294	42.210.094	4.913.058
215-22-11-999-001-000	Asesorias Técnicas y Profesionales	1.000	1.000							
215-22-11-999-001-001	Asesorias Tecnicas y Prof.	1.000	1.000							
215-22-11-999-002-000	Plan de Superacion Profesional	7.711.000	4.001.000		3.710.000		3.710.000		3.710.000	
215-22-11-999-003-000	Otros	298.000	-93.680		391.680		391.680	146.880	391.680	
215-22-11-999-004-000	Otros Subv. Preferencial	1.000	1.000							
215-22-11-999-004-001	Otros Subv. Preferencial D-33	1.000	1.000							
215-22-11-999-005-000	SEP años anteriores	611.524.000	568.369.062	43.154.938	43.154.938	43.021.472	43.021.472	38.108.414	38.108.414	4.913.058
215-22-11-999-005-001	SEP años ant. D-33	60.837.000	54.983.049	5.853.951	5.853.951	5.853.951	5.853.951	4.594.284	4.594.284	1.259.667
215-22-11-999-005-002	SEP años ant. D-259	54.062.000	53.701.430	360.570	360.570	360.570	360.570	360.570	360.570	
215-22-11-999-005-003	SEP años ant. D-262	52.021.000	42.258.139	9.762.861	9.762.861	9.629.395	9.629.395	9.629.395	9.629.395	
215-22-11-999-005-004	SEP años ant. D-271	75.185.000	74.753.160	431.840	431.840	431.840	431.840	431.840	431.840	
215-22-11-999-005-005	SEP años ant. D-279	78.046.000	68.202.872	9.843.128	9.843.128	9.843.128	9.843.128	7.618.130	7.618.130	2.224.998
215-22-11-999-005-006	SEP años ant. E-267	45.915.000	30.440.805	15.474.195	15.474.195	15.474.195	15.474.195	15.474.195	15.474.195	
215-22-11-999-005-007	SEP años ant. E-269	41.988.000	41.988.000							
215-22-11-999-005-008	SEP años ant. Ejercito Libertador	143.870.000	142.441.607	1.428.393	1.428.393	1.428.393	1.428.393			1.428.393
215-22-11-999-005-009	SEP años ant. Liceo B-69	59.600.000	59.600.000							
215-22-11-999-006-000	Programa Intercultural Esc. E-269	800.000	800.000							
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	7.200.000	6.121.713	20.276	1.078.287	20.276	1.078.287	20.276	1.078.287	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	6.600.000	5.521.713	20.276	1.078.287	20.276	1.078.287	20.276	1.078.287	
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores	6.600.000	5.521.713	20.276	1.078.287	20.276	1.078.287	20.276	1.078.287	
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	500.000	500.000							

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
215-22-12-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-12-999-001-000	Otros	100.000	100.000							
215-23-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad Social	103.894.000	28.840.800	47.045.845	75.053.200	47.045.845	75.053.200	68.572.892	74.854.387	198.813
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	103.890.000	28.836.800	47.045.845	75.053.200	47.045.845	75.053.200	68.572.892	74.854.387	198.813
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	103.890.000	28.836.800	47.045.845	75.053.200	47.045.845	75.053.200	68.572.892	74.854.387	198.813
215-23-01-004-001-000	Desahucios e Indemnizaciones	100.000.000	26.767.449	46.499.695	73.232.551	46.499.695	73.232.551	68.038.764	73.045.760	186.791
215-23-01-004-002-000	Aporte Fondo de Cesantia Ley 19.728	3.890.000	2.069.351	546.150	1.820.649	546.150	1.820.649	534.128	1.808.627	12.022
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	4.000	4.000							
215-23-03-001-000-000	Indemnizacion de Cargo Fiscal	2.000	2.000							
215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones	2.000	2.000							
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	10.200.000	1.085.399	9.114.601	9.114.601	9.114.601	9.114.601	9.114.601	9.114.601	
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	100.000	100.000							
215-26-02-000-000-000	comp. por danos a terceros y o a la prop	10.100.000	985.399	9.114.601	9.114.601	9.114.601	9.114.601	9.114.601	9.114.601	
215-29-00-000-000-000	Adquisición de Activos no Financiero	432.657.000	430.437.165	1.164.865	2.219.835	605.089	1.413.729	1.413.729	1.413.729	
215-29-03-000-000-000	Vehiculos	6.400.000	6.400.000							
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	11.667.000	9.578.065	1.280.295	2.088.935	474.189	1.282.829	1.282.829	1.282.829	
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	5.800.000	4.747.564	1.052.436	1.052.436	246.330	246.330	246.330	246.330	
215-29-04-002-000-000	Mob. y Otros (T E C)	1.831.000	794.501	227.859	1.036.499	227.859	1.036.499	1.036.499	1.036.499	
215-29-04-003-000-000	Aporte Mineduc Equip. Escuelas	4.036.000	4.036.000							
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	392.690.000	392.559.100	-115.430	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	
215-29-05-001-000-000	Maq. y equipos de oficina	3.400.000	3.269.100	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	
215-29-05-001-001-000	Maq.y equipos de Of.	3.400.000	3.269.100	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	
215-29-05-999-000-000	Otras	389.290.000	389.290.000	-246.330						
215-29-05-999-001-000	Otras Subv. SEP	379.290.000	379.290.000	-246.330						
215-29-05-999-001-001	Otras Subv. SEP D-33	41.690.000	41.690.000	-246.330						
215-29-05-999-001-002	Otras Subv. SEP D-259	41.621.000	41.621.000							
215-29-05-999-001-003	Otras Subv. SEP D-262	33.949.000	33.949.000							
215-29-05-999-001-004	Otras Subv. SEP D-271	42.340.000	42.340.000							
215-29-05-999-001-005	Otras Subv. SEP D-279	64.889.000	64.889.000							
215-29-05-999-001-006	Otras Subv. SEP E-267	35.340.000	35.340.000							
215-29-05-999-001-007	Otras Subv. SEP E-269	26.163.000	26.163.000							
215-29-05-999-001-008	Otras Subv. SEP Ejercito Lib.	65.151.000	65.151.000							
215-29-05-999-001-009	Otras Subv. SEP Liceo B-69	28.147.000	28.147.000							
215-29-05-999-002-000	Otras	10.000.000	10.000.000							
215-29-06-000-000-000	Equipos Informaticos	8.000.000	8.000.000							
215-29-06-001-000-000	Equipos comp.y perifericos	8.000.000	8.000.000							
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Perifericos	8.000.000	8.000.000							
215-29-07-000-000-000	Programas Informaticos	13.900.000	13.900.000							
215-29-07-001-000-000	Programas computacionales	13.900.000	13.900.000							

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
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.900.000	3.900.000							
215-29-07-001-002-000	Prog. Comp. Mejoram. Gestion	10.000.000	10.000.000							
215-34-00-000-000-000	Servicio de la Deuda	5.000.000	5.000.000							
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	5.000.000	5.000.000							
215-34-07-001-000-000	Devengados Gastos en Personal	2.000.000	2.000.000							
215-34-07-002-000-000	Devengados de Bienes y Ss. de Consumo	3.000.000	3.000.000							
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	2.000.000	2.000.000							
	TOTALES	4.475.105.000	3.508.840.356	383.414.763	966.264.644	368.538.167	919.144.672	375.289.434	902.750.431	16.394.241

ÇÇÇÇÇÇÇ

MARCELO GACITUA BASTIDAS
JEFE DE CONTABILIDAD

RAUL LOYOLA GUIDOTTI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAZ