I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EDUCACION

BALANCE ACUMULADO
ENERO A FEBRERO AÑO 2012
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	3.245.182.000	2.737.854.582	271.468.077	507.327.418	257.290.683	507.327.418	257.290.683	507.327.418	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2.075.747.000	1.753.870.789	159.732.093	321.876.211	159.732.093	321.876.211	159.732.093	321.876.211	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.888.874.000	1.584.545.107	151.866.027	304.328.893	151.866.027	304.328.893	151.866.027	304.328.893	
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base	781.685.000	653.443.306	64.395.723	128.241.694	64.395.723	128.241.694	64.395.723	128.241.694	
215-21-01-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	768.685.000	640.443.306	64.395.723	128.241.694	64.395.723	128.241.694	64.395.723	128.241.694	
215-21-01-001-001-002	Incremento remuneracion basica minima na	13.000.000	13.000.000							
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antiguedad	591.216.000	492.194.111	49.764.623	99.021.889	49.764.623	99.021.889	49.764.623	99.021.889	
215-21-01-001-002-001	Asig. de Experiencia Art. 48 Ley 19070	591.216.000	492.194.111	49.764.623	99.021.889	49.764.623	99.021.889	49.764.623	99.021.889	
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelacion	2.053.000	2.053.000							
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria (art. 4 y 1 Ley	1.000.000	1.000.000							
215-21-01-001-008-003	Planilla Suplementaria ley 20.158	1.053.000	1.053.000							
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales	154.864.000	136.261.400	9.301.300	18.602.600	9.301.300	18.602.600	9.301.300	18.602.600	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complem. Art. 3 Ley 19278	3.867.000	3.319.359	265.811	547.641	265.811	547.641	265.811	547.641	
215-21-01-001-009-002	UMP Art. 54 y sgtes. Ley 19070	319.000	213.135	60.942	105.865	60.942	105.865	60.942	105.865	
215-21-01-001-009-003	Bonif. Proporc. Art.8 Ley 19410	122.457.000	104.507.906	8.974.547	17.949.094	8.974.547	17.949.094	8.974.547	17.949.094	
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	9.000	9.000							
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	28.212.000	28.212.000							
215-21-01-001-014-000	Asignación Compensatorias	19.046.000	16.038.730	1.503.635	3.007.270	1.503.635	3.007.270	1.503.635	3.007.270	
215-21-01-001-014-002	Bonif. Comp. de Salud Ley 18.566	435.000	366.468	34.266	68.532	34.266	68.532	34.266	68.532	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art 3, Ley Nª 19.200	11.706.000	9.957.934	874.033	1.748.066	874.033	1.748.066	874.033	1.748.066	
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	4.130.000	3.350.982	389.509	779.018	389.509	779.018	389.509	779.018	
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.685.000	2.273.346	205.827	411.654	205.827	411.654	205.827	411.654	
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	16.394.000	14.014.772	1.189.614	2.379.228	1.189.614	2.379.228	1.189.614	2.379.228	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	11.945.000	10.022.957	925.152	1.922.043	925.152	1.922.043	925.152	1.922.043	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabiidad Tecnico Ped	4.449.000	3.991.815	264.462	457.185	264.462	457.185	264.462	457.185	
215-21-01-001-028-000	asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	61.236.000	51.481.482	4.877.259	9.754.518	4.877.259	9.754.518	4.877.259	9.754.518	
215-21-01-001-028-001	Asig. por desempeño en condiciones Dific	61.236.000	51.481.482	4.877.259	9.754.518	4.877.259	9.754.518	4.877.259	9.754.518	
215-21-01-001-031-000	Asig.de Exper.Calificada	139.195.000	116.343.801	11.552.295	22.851.199	11.552.295	22.851.199	11.552.295	22.851.199	
215-21-01-001-031-001	Asig.Perfecc.Art.49,Ley 19070	139.195.000	116.343.801	11.552.295	22.851.199	11.552.295	22.851.199	11.552.295	22.851.199	
215-21-01-001-999-000	Otras Asigaciones	123.185.000	102.714.505	9.281.578	20.470.495	9.281.578	20.470.495	9.281.578	20.470.495	
215-21-01-001-999-001	Asignación Profesional	109.427.000	92.114.025	9.043.758	17.312.975	9.043.758	17.312.975	9.043.758	17.312.975	
215-21-01-001-999-002	Exc. Pedagogica	4.493.000	4.181.000		312.000		312.000		312.000	
215-21-01-001-999-003	Otras Asig. Competen.	9.265.000	6.419.480	237.820	2.845.520	237.820	2.845.520	237.820	2.845.520	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EDUCACION

BALANCE ACUMULADO
ENERO A FEBRERO AÑO 2012
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
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	53.207.000	44.065.474	4.533.645	9.141.526	4.533.645	9.141.526	4.533.645	9.141.526	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	53.207.000	44.065.474	4.533.645	9.141.526	4.533.645	9.141.526	4.533.645	9.141.526	
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	26.182.000	21.143.923	2.499.990	5.038.077	2.499.990	5.038.077	2.499.990	5.038.077	
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY	27.025.000	22.921.551	2.033.655	4.103.449	2.033.655	4.103.449	2.033.655	4.103.449	
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por desempeño	81.814.000	73.408.208	3.332.421	8.405.792	3.332.421	8.405.792	3.332.421	8.405.792	
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	9.000	9.000							
215-21-01-003-001-002	Asignación Excelencia	9.000	9.000							
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	20.900.000	20.900.000							
215-21-01-003-002-002	Asignacion variable por desempeño colect	20.900.000	20.900.000							
215-21-01-003-003-000	Desempeño individual	60.905.000	52.499.208	3.332.421	8.405.792	3.332.421	8.405.792	3.332.421	8.405.792	
215-21-01-003-003-003	Asig. Especial Incentivo Profesional Art	47.905.000	41.100.135	3.332.421	6.804.865	3.332.421	6.804.865	3.332.421	6.804.865	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por desempeño indivi	13.000.000	11.399.073		1.600.927		1.600.927		1.600.927	
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	51.843.000	51.843.000							
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	14.850.000	14.850.000							
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	6.800.000	6.800.000							
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	3.950.000	3.950.000							
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	32.143.000	32.143.000							
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	19.200.000	19.200.000							
215-21-01-005-003-002	Bono extraordinario Anual Municipal	12.943.000	12.943.000							
215-21-01-005-004-000	Bono de Escolaridad Adicional	900.000	900.000							
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	262.427.000	227.404.954	17.832.268	35.022.046	17.832.268	35.022.046	17.832.268	35.022.046	
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	221.435.000	187.378.688	17.361.542	34.056.312	17.361.542	34.056.312	17.361.542	34.056.312	
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base	135.672.000	114.743.357	10.188.924	20.928.643	10.188.924	20.928.643	10.188.924	20.928.643	
215-21-02-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	132.672.000	111.743.357	10.188.924	20.928.643	10.188.924	20.928.643	10.188.924	20.928.643	
215-21-02-001-001-002	Incremento remuneracion basica minima na	3.000.000	3.000.000							
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antiguedad	33.677.000	27.103.512	3.974.913	6.573.488	3.974.913	6.573.488	3.974.913	6.573.488	
215-21-02-001-002-001	Asignación Experiencia Art. 48 Ley 19.07	33.677.000	27.103.512	3.974.913	6.573.488	3.974.913	6.573.488	3.974.913	6.573.488	
215-21-02-001-008-000	Asignacion de Nivelacion	4.214.000	4.181.646	16.177	32.354	16.177	32.354	16.177	32.354	
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementarias Art. 4 y 11 L.1	3.006.000	2.973.646	16.177	32.354	16.177	32.354	16.177	32.354	
215-21-02-001-008-003	Planilla suplementaria art. 4 ley 20.158	1.208.000	1.208.000							
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	18.112.000	15.098.686	1.486.904	3.013.314	1.486.904	3.013.314	1.486.904	3.013.314	
215-21-02-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art 3 L. 19278	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
215-21-02-001-009-002	UMP art. 54 y sgtes. Ley.19.070	9.000	-30.051	39.051	39.051	39.051	39.051	39.051	39.051	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 194	18.076.000	15.101.737	1.447.853	2.974.263	1.447.853	2.974.263	1.447.853	2.974.263	
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							
215-21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	9.000	9.000							
215-21-02-001-018-002	Asignación Responsabilidad Tecnico Pedag	9.000	9.000							
215-21-02-001-027-000	Asig. de Estimulo Personal Medico y Prof	9.601.000	8.118.850	721.536	1.482.150	721.536	1.482.150	721.536	1.482.150	
215-21-02-001-027-001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dific	9.601.000	8.118.850	721.536	1.482.150	721.536	1.482.150	721.536	1.482.150	
215-21-02-001-030-000	Asig. de Experiencia Calificada	5.076.000	4.800.248	140.645	275.752	140.645	275.752	140.645	275.752	
215-21-02-001-030-001	Asig. de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 1	5.076.000	4.800.248	140.645	275.752	140.645	275.752	140.645	275.752	
215-21-02-001-999-000	Otras Asiganciones	15.074.000	13.323.389	832.443	1.750.611	832.443	1.750.611	832.443	1.750.611	
215-21-02-001-999-001	Asignación Profesional	14.881.000	13.200.284	818.053	1.680.716	818.053	1.680.716	818.053	1.680.716	
215-21-02-001-999-002	Exc. Pedogogica	9.000	9.000							
215-21-02-001-999-003	Otras Asig. Competen.	184.000	114.105	14.390	69.895	14.390	69.895	14.390	69.895	
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	6.702.000	5.809.392	470.726	892.608	470.726	892.608	470.726	892.608	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	6.702.000	5.809.392	470.726	892.608	470.726	892.608	470.726	892.608	
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad	3.120.000	2.593.506	255.450	526.494	255.450	526.494	255.450	526.494	
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3.582.000	3.215.886	215.276	366.114	215.276	366.114	215.276	366.114	
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	15.106.000	15.032.874		73.126		73.126		73.126	
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	9.000	9.000							
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia Academica	9.000	9.000							
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	10.009.000	10.009.000							
215-21-02-003-002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	10.009.000	10.009.000							
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	5.088.000	5.014.874		73.126		73.126		73.126	
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profes.Art.4	4.449.000	4.375.874		73.126		73.126		73.126	
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por Desempeño Indivi	639.000	639.000							
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	901.000	901.000							
215-21-02-004-005-000	Trabajo Extraordinarios	901.000	901.000							
215-21-02-005-000-000	Aguinaldo y Bonos	18.283.000	18.283.000							
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	6.450.000	6.450.000							
215-21-02-005-001-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	3.700.000	3.700.000							
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2.750.000	2.750.000							
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000							
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	10.333.000	10.333.000							
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	7.900.000	7.900.000							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EDUCACION

BALANCE ACUMULADO
ENERO A FEBRERO AÑO 2012
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
215-21-02-005-003-002	Bono Extraordinario Anual Municipal	2.433.000	2.433.000							
215-21-02-005-004-000	Bono Escolaridad	500.000	500.000							
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	907.008.000	756.578.839	93.903.716	150.429.161	79.726.322	150.429.161	79.726.322	150.429.161	
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código d	618.532.000	518.581.533	52.373.659	99.950.467	52.373.659	99.950.467	52.373.659	99.950.467	
215-21-03-004-001-000	Sueldos	519.161.000	428.648.374	48.052.693	90.512.626	48.052.693	90.512.626	48.052.693	90.512.626	
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador	23.092.000	18.534.527	2.472.689	4.557.473	2.472.689	4.557.473	2.472.689	4.557.473	
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	7.243.000	5.597.814	876.527	1.645.186	876.527	1.645.186	876.527	1.645.186	
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7.484.000	6.147.596	717.506	1.336.404	717.506	1.336.404	717.506	1.336.404	
215-21-03-004-002-003	Aporte Seguro de Cesantia	8.365.000	6.789.117	878.656	1.575.883	878.656	1.575.883	878.656	1.575.883	
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	15.109.000	10.974.362	1.560.796	4.134.638	1.560.796	4.134.638	1.560.796	4.134.638	
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios	15.109.000	10.974.362	1.560.796	4.134.638	1.560.796	4.134.638	1.560.796	4.134.638	
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	61.170.000	60.424.270	287.481	745.730	287.481	745.730	287.481	745.730	
215-21-03-004-004-001	Aguinaldos Fiestas Patrias	8.000.000	8.000.000							
215-21-03-004-004-002	Aguinaldos Navidad	7.100.000	7.100.000							
215-21-03-004-004-003	Bono Anual por Desempeño	6.010.000	6.010.000							
215-21-03-004-004-004	Bono escolaridad	4.800.000	4.800.000							
215-21-03-004-004-005	Bono escolaridad Adicional	1.950.000	1.950.000							
215-21-03-004-004-006	Bono Extraordinario Anual	19.600.000	19.485.000		115.000		115.000		115.000	
215-21-03-004-004-007	Bono extraordinario anual municipal	11.110.000	11.110.000							
215-21-03-004-004-008	Bono Excelencia	10.000	10.000							
215-21-03-004-004-009	Asigancion responsabilidad conductores	2.580.000	1.949.270	287.481	630.730	287.481	630.730	287.481	630.730	
215-21-03-004-004-010	Otros Bonos	10.000	10.000							
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	36.100.000	27.563.844	4.317.804	8.536.156	4.317.804	8.536.156	4.317.804	8.536.156	
215-21-03-007-000-000	Alumnos en practica	1.010.000	682.760		327.240		327.240		327.240	
215-21-03-999-000-000	Otras	251.366.000	209.750.702	37.212.253	41.615.298	23.034.859	41.615.298	23.034.859	41.615.298	
215-21-03-999-001-000	Asignacion ley 19.464	52.718.000	44.163.861	4.151.094	8.554.139	4.151.094	8.554.139	4.151.094	8.554.139	
215-21-03-999-002-000	Programa integración escolar	168.487.000	136.066.050	32.420.950	32.420.950	18.243.556	32.420.950	18.243.556	32.420.950	
215-21-03-999-002-001	Esc. D-33	10.080.000	9.996.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
215-21-03-999-002-002	Esc. D-259	22.995.000	18.530.070	4.464.930	4.464.930	2.368.965	4.464.930	2.368.965	4.464.930	
215-21-03-999-002-003	Esc. D-262	15.019.000	12.397.104	2.621.896	2.621.896	1.338.948	2.621.896	1.338.948	2.621.896	
215-21-03-999-002-004	Esc. D-271	13.356.000	11.076.482	2.279.518	2.279.518	1.181.759	2.279.518	1.181.759	2.279.518	
215-21-03-999-002-005	Esc. D-279	23.902.000	18.322.272	5.579.728	5.579.728	2.908.864	5.579.728	2.908.864	5.579.728	
215-21-03-999-002-006	Esc. E-267	6.817.000	4.974.864	1.842.136	1.842.136	921.068	1.842.136	921.068	1.842.136	
215-21-03-999-002-007	Esc. E-269	15.145.000	12.325.502	2.819.498	2.819.498	1.486.749	2.819.498	1.486.749	2.819.498	
215-21-03-999-002-008	Esc. Ejercito Libertador	35.444.000	29.569.246	5.874.754	5.874.754	3.056.377	5.874.754	3.056.377	5.874.754	
215-21-03-999-002-009	Liceo B-69	9.677.000	8.009.618	1.667.382	1.667.382	865.191	1.667.382	865.191	1.667.382	
215-21-03-999-002-010	Nivel Central	16.052.000	10.864.892	5.187.108	5.187.108	4.031.635	5.187.108	4.031.635	5.187.108	
215-21-03-999-003-000	Bono por cargo	3.631.000	3.352.160	278.840	278.840	278.840	278.840	278.840	278.840	
215-21-03-999-004-000	Asignación no docente	22.429.000	22.429.000							
215-21-03-999-999-000	Otras	4.101.000	3.739.631	361.369	361.369	361.369	361.369	361.369	361.369	
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	1.738.620.000	1.575.989.319	31.578.283	162.630.681	31.117.973	77.687.000	21.978.134	49.410.932	28.276.068

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
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	9.000	9.000							
215-22-01-001-000-000	Para Personas	9.000	9.000							
215-22-01-001-001-000	Para Personas	9.000	9.000							
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	3.444.000	1.597.001	1.779.407	1.846.999	1.727.642	1.727.642	67.592	67.592	1.660.050
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	1.944.000	148.766	1.727.642	1.795.234	1.727.642	1.727.642	67.592	67.592	1.660.050
215-22-02-002-001-000	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa	1.000.000	-795.234	1.727.642	1.795.234	1.727.642	1.727.642	67.592	67.592	1.660.050
215-22-02-002-002-000	Vestuario, accesorios y prendas diversas	944.000	944.000							
215-22-02-002-002-008	Colegio Ejercito Libertador	480.000	480.000							
215-22-02-002-002-009	Liceo B-69	464.000	464.000							
215-22-02-003-000-000	Calzados	1.000.000	948.235	51.765	51.765					
215-22-02-003-001-000	Calzados	1.000.000	948.235	51.765	51.765					
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	18.500.000	18.500.000							
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	18.000.000	18.000.000							
215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos	18.000.000	18.000.000							
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	500.000	500.000							
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	205.124.000	188.858.723	9.429.340	16.265.277	2.845.034	7.381.283	2.065.997	6.056.020	1.325.263
215-22-04-001-000-000	Material de oficina	65.214.000	57.946.152	4.994.990	7.267.848	305.353	1.580.930	159.904	1.380.259	200.671
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	15.800.000	8.532.152	4.994.990	7.267.848	305.353	1.580.930	159.904	1.380.259	200.671
215-22-04-001-002-000	Material de Oficina PIE	48.235.000	48.235.000							
215-22-04-001-002-001	Esc. D-33	1.097.000	1.097.000							
215-22-04-001-002-002	Es. D-259	1.760.000	1.760.000							
215-22-04-001-002-003	Esc. D-262	773.000	773.000							
215-22-04-001-002-004	Esc. D-271	1.090.000	1.090.000							
215-22-04-001-002-005	Esc. D-279	993.000	993.000							
215-22-04-001-002-006	Esc. E-267	1.230.000	1.230.000							
215-22-04-001-002-007	Esc. E-269	1.417.000	1.417.000							
215-22-04-001-002-008	Ejerc. Libertador	1.670.000	1.670.000							
215-22-04-001-002-009	Liceo B-69	1.205.000	1.205.000							
215-22-04-001-002-011	Gastos Compartidos	37.000.000	37.000.000							
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	585.000	585.000							
215-22-04-001-003-002	ESC.D-259	93.000	93.000							
215-22-04-001-003-008	ESC. EJERCITO LIBERTADOR	483.000	483.000							
215-22-04-001-003-009	LICEO B-69	9.000	9.000							
215-22-04-001-004-000	Material de oficina pro-retencion	594.000	594.000							
215-22-04-001-004-002	Esc. D-259	54.000	54.000							
215-22-04-001-004-008	Colegio Ejercito Libertador	540.000	540.000							
215-22-04-002-000-000	Textos y otros mat. de enseñanza	73.340.000	70.924.911	1.415.089	2.415.089	1.415.089	2.415.089	1.415.089	2.415.089	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.200.000	2.200.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
215-22-04-002-002-000	Textos y Otros Mat. Ens. Pro-Retencion A	10.781.000	10.781.000							

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	600.000	600.000							
215-22-04-002-002-002	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-259	1.480.000	1.480.000							
215-22-04-002-002-003	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret. D-262	300.000	300.000							
215-22-04-002-002-004	Textos y O. Mat. Ens. Pro-Ret.D-271	1.300.000	1.300.000							
215-22-04-002-002-005	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.D-279	951.000	951.000							
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	350.000	350.000							
215-22-04-002-002-008	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Ejercito Lib.	1.800.000	1.800.000							
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 O.Mat. Ens. PIE	31.172.000	31.172.000							
215-22-04-002-003-001	Esc. D-33	2.194.000	2.194.000							
215-22-04-002-003-002	Esc. D-259	3.519.000	3.519.000							
215-22-04-002-003-003	Esc. D-262	1.544.000	1.544.000							
215-22-04-002-003-004	Esc. D-271	2.180.000	2.180.000							
215-22-04-002-003-005	Esc. D-279	1.987.000	1.987.000							
215-22-04-002-003-006	Esc. E-267	2.460.000	2.460.000							
215-22-04-002-003-007	Esc. E-269	2.839.000	2.839.000							
215-22-04-002-003-008	Esc. Ejercto Libertador	3.340.000	3.340.000							
215-22-04-002-003-009	Liceo B-69	2.409.000	2.409.000							
215-22-04-002-003-011	Gastos Compartidos	8.700.000	8.700.000							
215-22-04-002-004-000	Textos y O. Mat.Ens. PME	4.000.000	4.000.000							
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES SEP	14.431.000	13.015.911	1.415.089	1.415.089	1.415.089	1.415.089	1.415.089	1.415.089	
215-22-04-002-005-001	ESC. D-33	3.955.000	3.955.000							
215-22-04-002-005-002	ESC. D-259	2.243.000	827.911	1.415.089	1.415.089	1.415.089	1.415.089	1.415.089	1.415.089	
215-22-04-002-005-003	ESC. D-262	149.000	149.000							
215-22-04-002-005-006	ESC. E-267	144.000	144.000							
215-22-04-002-005-008	ESC. EJERCITO LIBERTADOR	7.026.000	7.026.000							
215-22-04-002-005-009	LICEO B-69	914.000	914.000							
215-22-04-002-006-000	Textos y Otros Mat. de ens. pro-retencio	3.245.000	3.245.000							
215-22-04-002-006-004	Esc. D-271	414.000	414.000							
215-22-04-002-006-007	Esc. E-269	50.000	50.000							
215-22-04-002-006-008	Colegio ejercito libertador	453.000	453.000							
215-22-04-002-006-011	COMPARTIDOS	2.328.000	2.328.000							
215-22-04-002-007-000	INTERCUL E-269	11.000	11.000							
215-22-04-002-008-000	RECREOS ENTRETENIDOS	6.500.000	6.500.000							
215-22-04-004-000-000	Productos Farmaceuticos	1.000.000	987.398	12.602	12.602					
215-22-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.000.000	987.398	12.602	12.602					

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
215-22-04-005-000-000	Materiales y Utiles Quirurgicos	21.477.000	21.477.000							
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	17.000.000	13.042.531	2.572.257	3.957.469	950.205	1.231.457	142.014	281.252	950.205
215-22-04-008-000-000	Menaje para Casino y otros	1.260.000	1.260.000							
215-22-04-008-001-000	Menaje para Casino y Otros	500.000	500.000							
215-22-04-008-002-000	Menaje para casino y otros pro-retencion	760.000	760.000							
215-22-04-008-002-003	Esc. D-262	220.000	220.000							
215-22-04-008-002-009	Liceo B-69	540.000	540.000							
215-22-04-009-000-000	Insumos repuestos y accesorios comp.	12.583.000	11.325.125	174.387	1.257.875	174.387	1.198.658	348.990	1.024.271	174.387
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMP.	7.000.000	5.742.125	174.387	1.257.875	174.387	1.198.658	348.990	1.024.271	174.387
215-22-04-009-002-000	Insumos, Repu y Accesorios Comp.PIE	3.500.000	3.500.000							
215-22-04-009-002-001	Esc. D-33	300.000	300.000							
215-22-04-009-002-002	Esc. D-259	300.000	300.000							
215-22-04-009-002-003	Esc. D-262	300.000	300.000							
215-22-04-009-002-004	Esc. D-271	300.000	300.000							
215-22-04-009-002-005	Esc. D-279	300.000	300.000							
215-22-04-009-002-006	Esc. E-267	300.000	300.000							
215-22-04-009-002-007	Esc. E-269	300.000	300.000							
215-22-04-009-002-008	Esc. Ejercito Libertador	300.000	300.000							
215-22-04-009-002-009	Liceo B-69	300.000	300.000							
215-22-04-009-002-011	Gastos Compartidos	800.000	800.000							
215-22-04-009-003-000	INS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	560.000	560.000							
215-22-04-009-003-002	ESC. D-259	172.000	172.000							
215-22-04-009-003-008	ESC. EJERCITO LIBERTADOR	289.000	289.000							
215-22-04-009-003-009	LICEO B-69	99.000	99.000							
215-22-04-009-004-000	Insumos rep. y acces. comp. pro-retencio	1.523.000	1.523.000							
215-22-04-009-004-005	Esc. D-279	352.000	352.000							
215-22-04-009-004-009	Liceo B-69	1.171.000	1.171.000							
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep.inmuebles	3.000.000	2.044.851		955.149		955.149		955.149	
215-22-04-010-001-000	Mat. para Mant. y Rep. de Inmuebles	3.000.000	2.044.851		955.149		955.149		955.149	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Acces. para mant.y rep.Vehic	3.000.000	3.000.000							
215-22-04-011-001-000	Rep. y Acces.para mant. y rep. de vehícu	3.000.000	3.000.000							
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Div	5.600.000	5.600.000							
215-22-04-012-001-000	Otros Mat. repuestos y utiles div.	5.500.000	5.500.000							
215-22-04-012-002-000	Otros Mat. repuestos y utiles diversos p	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
215-22-04-012-002-002	Esc. D-259	100.000	100.000							
215-22-04-999-000-000	Otros	1.650.000	1.250.755	260.015	399.245					
215-22-04-999-001-000	Otros	1.650.000	1.250.755	260.015	399.245					
215-22-05-000-000-000	Servicios Basicos	153.269.000	143.119.684		10.149.316		9.994.388		9.994.388	
215-22-05-001-000-000	Electricidad	80.000.000	70.278.258		9.721.742		9.721.742		9.721.742	
215-22-05-002-000-000	Agua	65.800.000	65.527.354		272.646		272.646		272.646	
215-22-05-003-000-000	Gas	1.700.000	1.545.072		154.928					
215-22-05-004-000-000	Correo	300.000	300.000							
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	200.000	200.000							
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	100.000	100.000							
215-22-05-006-001-000	Telefonia Celular	100.000	100.000							
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	5.119.000	5.119.000							
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet	100.000	100.000							
215-22-05-007-002-000	Acceso a Internet PMG	5.019.000	5.019.000							
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	182.372.000	105.845.576	2.438.863	76.526.424	16.372.533	21.811.428	11.136.178	16.575.073	5.236.355
215-22-06-001-000-000	Mant. y Reparacion de Edificaciones	89.272.000	77.681.405	590.595	11.590.595	11.590.595	11.590.595	11.000.000	11.000.000	590.595
215-22-06-001-001-000	Mant. y Reparaciones de Edificaciones	5.500.000	5.500.000							
215-22-06-001-002-000	Mant. y Rep.de Edif.Subv. Mant.	62.101.000	61.510.405	590.595	590.595	590.595	590.595			590.595
215-22-06-001-002-001	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-33	3.619.000	3.619.000							
215-22-06-001-002-002	SUBV. MATN Y REP. ART. 14 ESC. D-259	6.559.000	5.968.405	590.595	590.595	590.595	590.595			590.595
215-22-06-001-002-003	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-262	2.813.000	2.813.000							
215-22-06-001-002-004	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-271	6.811.000	6.811.000							
215-22-06-001-002-005	SUBV. MANT. Y REP. ESC. D-279	6.063.000	6.063.000							
215-22-06-001-002-006	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-267	3.533.000	3.533.000							
215-22-06-001-002-007	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-269	4.450.000	4.450.000							
215-22-06-001-002-008	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 EJERCITO LIBE	9.430.000	9.430.000							
215-22-06-001-002-009	SUBV. MANT. Y REP .ART. 14 LICEO B-69	7.530.000	7.530.000							
215-22-06-001-002-010	Nivel Central									
215-22-06-001-002-011	Compartidos	11.293.000	11.293.000							
215-22-06-001-003-000	Mant. y reparaciones Edificaciones PMG	11.000.000			11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
215-22-06-001-003-001	Reparaciones menores taller especialidad	11.000.000			11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	

BALANCE ACUMULADO
ENERO A FEBRERO AÑO 2012
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
215-22-06-001-004-000	MANT. Y REP. DONACION TV MEGAVISION	9.000.000	9.000.000							
215-22-06-001-004-005	ESC. D-279	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-001-004-009	LICEO B-69	8.000.000	8.000.000							
215-22-06-001-005-000	DONACION TELETON	28.000	28.000							
215-22-06-001-006-000	Donaciones con fines educacionales	1.643.000	1.643.000							
215-22-06-001-006-008	Mej. Infraest. Colegio ejercito Libertad	1.643.000	1.643.000							
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehículos	13.000.000	11.162.334		1.837.666					
215-22-06-002-001-000	Mant. y reparación de vehículos	13.000.000	11.162.334		1.837.666					
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y	1.000.000	919.080		80.920		80.920		80.920	
215-22-06-003-001-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.000.000	919.080		80.920		80.920		80.920	
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y reparación de Maquinas y	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-004-001-000	Mantenimiento y reparación de Maquinas y	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y reparacion de equipos in	63.000.000	2.605.120		60.394.880	4.645.760	9.291.520		4.645.760	4.645.760
215-22-06-007-001-000	Mantenimiento y reparación de Equipos In	62.000.000	1.605.120		60.394.880	4.645.760	9.291.520		4.645.760	4.645.760
215-22-06-007-002-000	Mant. y Rep.de equipos Inf. PIE	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-007-002-001	Esc. D-33									
215-22-06-007-002-002	Esc. D-259									
215-22-06-007-002-003	Esc. D-262									
215-22-06-007-002-004	Esc. D-271									
215-22-06-007-002-005	Esc. D-279									
215-22-06-007-002-006	Esc. E-267									
215-22-06-007-002-007	Esc. E-269									
215-22-06-007-002-008	Esc. Ejercito Libertador									
215-22-06-007-002-009	Liceo B-69									
215-22-06-007-002-011	Gastos Compartidos	1.000.000	1.000.000							
215-22-06-999-000-000	Otros	15.100.000	12.477.637	1.848.268	2.622.363	136.178	848.393	136.178	848.393	
215-22-06-999-001-000	Mant. y Reparac. de Ascensor	3.000.000	1.863.947	1.136.053	1.136.053	74.298	74.298	74.298	74.298	
215-22-06-999-002-000	Mant. y Reparaciones de Alarma	11.000.000	9.575.570	712.215	1.424.430		712.215		712.215	
215-22-06-999-005-000	Otros	1.100.000	1.038.120		61.880	61.880	61.880	61.880	61.880	
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusion	24.400.000	20.235.000	4.165.000	4.165.000					
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	24.000.000	19.835.000	4.165.000	4.165.000					
215-22-07-001-001-000	Servicio de Publicidad	1.000.000	1.000.000							
215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad PMG	23.000.000	18.835.000	4.165.000	4.165.000					
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresion	200.000	200.000							
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresion	200.000	200.000							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EDUCACION

BALANCE ACUMULADO
ENERO A FEBRERO AÑO 2012
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
215-22-07-003-000-000	Servicios de Encuadernación y Empaste	100.000	100.000							
215-22-07-003-001-000	Servicio de Encuadernacion y Empaste	100.000	100.000							
215-22-07-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	37.600.000	24.400.694	11.631.515	13.199.306	5.092.606	5.242.606	5.092.606	5.242.606	
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	28.000.000	16.518.485	11.481.515	11.481.515	4.592.606	4.592.606	4.592.606	4.592.606	
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	8.000.000	6.282.209	150.000	1.717.791	500.000	650.000	500.000	650.000	
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	1.000.000	1.000.000							
215-22-08-010-001-000	Servicio de Suscripcion y Similares	1.000.000	1.000.000							
215-22-08-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-09-000-000-000	Arriendos	13.152.000	12.801.806		350.194		350.194	350.194	350.194	
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehiculos	1.000	1.000							
215-22-09-003-001-000	Arriendo de Vehiculos	1.000	1.000							
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Maquinas y Equipos	11.700.000	11.349.806		350.194		350.194	350.194	350.194	
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Multicopiadoras	10.500.000	10.149.806		350.194		350.194	350.194	350.194	
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MULTICOPIADORA SEP	1.200.000	1.200.000							
215-22-09-005-002-001	ESC. D-33	1.200.000	1.200.000							
215-22-09-999-000-000	Otros	1.451.000	1.451.000							
215-22-09-999-001-000	Otros	101.000	101.000							
215-22-09-999-002-000	OTRAS SEP	1.350.000	1.350.000							
215-22-09-999-002-005	ESC. D-279	1.350.000	1.350.000							
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.100.000	8.112.400	2.001.496	3.987.600	2.001.496	3.987.600	2.001.496	3.987.600	
215-22-10-002-000-000	Primas y gastos de seguros	12.000.000	8.012.400	2.001.496	3.987.600	2.001.496	3.987.600	2.001.496	3.987.600	
215-22-10-002-001-000	Primas y gastos de seguros	12.000.000	8.012.400	2.001.496	3.987.600	2.001.496	3.987.600	2.001.496	3.987.600	
215-22-10-999-000-000	Otros	100.000	100.000							
215-22-11-000-000-000	Servicios Tecnicos y Profesionales	1.067.499.000	1.032.533.400	132.662	34.965.600	3.078.662	26.316.894	1.264.071	6.262.494	20.054.400
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigacion	100.100.000	100.100.000							
215-22-11-001-001-000	Estudios e investigación	100.000	100.000							
215-22-11-001-002-000	Programa Mejoramiento de la Gestión	100.000.000	100.000.000							
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitacion	47.160.000	47.160.000							
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitacion y Perfeccionamien	5.000.000	5.000.000							
215-22-11-002-002-000	Cursos de Capacitación y Perf. PIE	41.370.000	41.370.000							
215-22-11-002-002-001	Esc. D-33	2.193.000	2.193.000							
215-22-11-002-002-002	Esc. D-259	3.518.000	3.518.000							
215-22-11-002-002-003	Esc. D-262	1.544.000	1.544.000							

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
215-22-11-002-002-004	Esc. D-271	2.180.000	2.180.000							
215-22-11-002-002-005	Esc. D-279	1.986.000	1.986.000							
215-22-11-002-002-006	Esc. E-267	2.460.000	2.460.000							
215-22-11-002-002-007	Esc. E-269	2.839.000	2.839.000							
215-22-11-002-002-008	Colegio Ejerciro Libertador	3.340.000	3.340.000							
215-22-11-002-002-009	LICEO B-69	2.410.000	2.410.000							
215-22-11-002-002-011	Gastos compartidos	18.900.000	18.900.000							
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPAC. Y PERFEC. SEP	790.000	790.000							
215-22-11-002-003-006	ESC. E-267	790.000	790.000							
215-22-11-003-000-000	Servicios Informaticos	16.000.000	8.844.800	132.662	7.155.200	132.662	2.434.494	1.264.071	2.434.494	
215-22-11-003-001-000	Servicios Informaticos	16.000.000	8.844.800	132.662	7.155.200	132.662	2.434.494	1.264.071	2.434.494	
215-22-11-999-000-000	Otros	904.239.000	876.428.600		27.810.400	2.946.000	23.882.400		3.828.000	20.054.400
215-22-11-999-001-000	Asesorias Técnicas y Profesionales ATE	883.537.000	869.374.600		14.162.400		14.162.400			14.162.400
215-22-11-999-001-001	Esc. D-33	92.620.000	92.620.000							
215-22-11-999-001-002	Esc. D-259	79.674.000	79.674.000							
215-22-11-999-001-003	Esc. D-262	61.034.000	61.034.000							
215-22-11-999-001-004	Esc. D-271	98.586.000	96.586.000		2.000.000		2.000.000			2.000.000
215-22-11-999-001-005	Esc. D-279	138.070.000	134.070.000		4.000.000		4.000.000			4.000.000
215-22-11-999-001-006	Esc. E-267	77.592.000	77.592.000							
215-22-11-999-001-007	Esc. E-269	63.532.000	59.532.000		4.000.000		4.000.000			4.000.000
215-22-11-999-001-008	Esc. Ejercito Libertador	153.567.000	149.404.600		4.162.400		4.162.400			4.162.400
215-22-11-999-001-009	Liceo B-69	79.561.000	79.561.000							
215-22-11-999-001-011	Gastos Compartidos	39.301.000	39.301.000							
215-22-11-999-002-000	Plan se Superación Profesional	7.828.000	4.000.000		3.828.000		3.828.000		3.828.000	
215-22-11-999-003-000	Otros SEP	3.054.000	3.054.000							
215-22-11-999-003-001	ESC. D-33	7.000	7.000							
215-22-11-999-003-002	ESC. D-259	42.000	42.000							
215-22-11-999-003-003	ESC. D-262	2.480.000	2.480.000							
215-22-11-999-003-004	ESC. D-271	45.000	45.000							
215-22-11-999-003-007	ESC. E-269	60.000	60.000							
215-22-11-999-003-008	ESC. EJERCITO LIBERTADOR	420.000	420.000							
215-22-11-999-003-010	Nivel Central									
215-22-11-999-004-000	Servicios Informaticos PMG	9.820.000			9.820.000	2.946.000	5.892.000			5.892.000
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	21.151.000	19.976.035		1.174.965		874.965		874.965	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	17.600.000	16.425.035		1.174.965		874.965		874.965	
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores	6.600.000	5.425.035		1.174.965		874.965		874.965	
215-22-12-002-002-000	Gastos Menores PIE	11.000.000	11.000.000							
215-22-12-002-002-001	Esc. D-33									
215-22-12-002-002-002	Esc. D-259									
215-22-12-002-002-003	Esc. D-262									
215-22-12-002-002-004	Esc. D-271									
215-22-12-002-002-005	Esc. D-279									
215-22-12-002-002-006	Esc. E-267									

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	OBLIGADO DEL MES (3)	OBLIGADO ACUMULADO (4)	DEVENGADO DEL MES (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PAGADO DEL MES (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12-002-002-007	Esc. E-269									
215-22-12-002-002-008	Esc. Ejercito Libertador									
215-22-12-002-002-009	Liceo B-69									
215-22-12-002-002-011	Gastos Compartidos	11.000.000	11.000.000							
215-22-12-003-000-000	Gastos Representación y Protocolo	100.000	100.000							
215-22-12-003-001-000	Gastos Representacion y Protocolo	100.000	100.000							
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	500.000	500.000							
215-22-12-999-000-000	Otros	2.951.000	2.951.000							
215-23-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad Social	98.147.000	95.768.290	2.378.710	2.378.710	2.378.710	2.378.710			2.378.710
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	22.773.000	20.394.290	2.378.710	2.378.710	2.378.710	2.378.710			2.378.710
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	22.773.000	20.394.290	2.378.710	2.378.710	2.378.710	2.378.710			2.378.710
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	75.374.000	75.374.000							
215-23-03-001-000-000	Indemnizacion de Cargo Fiscal	75.373.000	75.373.000							
215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones	1.000	1.000							
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.980.000	1.980.000							
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1.980.000	1.980.000							
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1.980.000	1.980.000							
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS SEP	1.980.000	1.980.000							
215-24-01-008-001-001	ESC. D-33	540.000	540.000							
215-24-01-008-001-005	ESC. D-279	1.440.000	1.440.000							
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	21.800.000	21.800.000							
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	21.700.000	21.700.000							
215-29-00-000-000-000	Adquisición de Activos no Financiero	107.678.000	95.965.257	1.866.239	11.712.743	8.547.915	9.790.275	463.005	1.072.285	8.717.990
215-29-03-000-000-000	Vehiculos PMG	16.001.000	16.001.000							
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	28.490.000	27.271.300	1.218.700	1.218.700	1.218.700	1.218.700			1.218.700
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	5.300.000	5.300.000							
215-29-04-002-000-000	Mob. y Otros PIE	13.700.000	13.700.000							
215-29-04-002-001-000	Esc. D-33									
215-29-04-002-002-000	Esc. D-259									
215-29-04-002-003-000	Esc. D-262									
215-29-04-002-004-000	Esc. D-271									
215-29-04-002-005-000	Esc. D-279									
215-29-04-002-006-000	Esc. E-267									
215-29-04-002-007-000	Esc. E-269									
215-29-04-002-008-000	Esc.Ejercito Lib.									
215-29-04-002-009-000	Liceo B-69									
215-29-04-002-011-000	Gastos Compartidos	13.700.000	13.700.000							
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	8.577.000	7.358.300	1.218.700	1.218.700	1.218.700	1.218.700			1.218.700
215-29-04-003-001-000	ESC. D-33	263.000	263.000							

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	ESC. D-259	965.000	319	964.681	964.681	964.681	964.681			964.681
215-29-04-003-003-000	ESC. D-262	986.000	986.000							
215-29-04-003-008-000	ESC. EJERCITO LIBERTADOR	4.518.000	4.518.000							
215-29-04-003-009-000	LICEO B-69	1.845.000	1.590.981	254.019	254.019	254.019	254.019			254.019
215-29-04-004-000-000	Mobiliario y otros pro-retencion	913.000	913.000							
215-29-04-004-001-000	Esc. D-33	513.000	513.000							
215-29-04-004-004-000	Esc. D-271	400.000	400.000							
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	13.355.000	12.150.720	595.000	1.204.280	595.000	1.204.280		609.280	595.000
215-29-05-001-000-000	Maq. y equipos de oficina	4.700.000	4.090.720		609.280		609.280		609.280	
215-29-05-001-001-000	Maq.y equipos de Of.	3.200.000	2.590.720		609.280		609.280		609.280	
215-29-05-001-002-000	Maq. y Equipos de Oficina PIE	1.500.000	1.500.000							
215-29-05-001-002-001	Esc. D-33									
215-29-05-001-002-002	Esc. D-259									
215-29-05-001-002-003	Esc. D-262									
215-29-05-001-002-004	Esc. D-271									
215-29-05-001-002-005	Esc. D-279									
215-29-05-001-002-006	Esc. E-267									
215-29-05-001-002-007	Esc.E-269									
215-29-05-001-002-008	Esc. Ejercito Libertador									
215-29-05-001-002-009	Liceo B-69									
215-29-05-001-002-011	Gastos Compartidos	1.500.000	1.500.000							
215-29-05-999-000-000	Otras	8.655.000	8.060.000	595.000	595.000	595.000	595.000			595.000
215-29-05-999-001-000	Donaciones con fines Educacionales	9.000	9.000							
215-29-05-999-001-001	Esc. D-33	1.000	1.000							
215-29-05-999-001-002	Esc. D-259	1.000	1.000							
215-29-05-999-001-003	Esc. D-262	1.000	1.000							
215-29-05-999-001-004	Esc. D-271	1.000	1.000							
215-29-05-999-001-005	Esc. D-279	1.000	1.000							
215-29-05-999-001-006	Esc. E-267	1.000	1.000							
215-29-05-999-001-007	Esc. E-269	1.000	1.000							
215-29-05-999-001-008	Esc. Ejercito Lib.	1.000	1.000							
215-29-05-999-001-009	Liceo B-69	1.000	1.000							
215-29-05-999-001-010	Nivel Central									
215-29-05-999-002-000	Otras	2.800.000	2.800.000							
215-29-05-999-003-000	OTRAS SEP	2.216.000	1.621.000	595.000	595.000	595.000	595.000			595.000
215-29-05-999-003-004	ESC. D-271	634.000	39.000	595.000	595.000	595.000	595.000			595.000
215-29-05-999-003-008	ESC. EJERCITO LIBERTADOR	1.132.000	1.132.000							
215-29-05-999-003-009	LICEO B-69	450.000	450.000							
215-29-05-999-004-000	Otras pro-retencion	3.630.000	3.630.000							
215-29-05-999-004-002	Esc. D-259	1.310.000	1.310.000							
215-29-05-999-004-004	Esc. D-271	431.000	431.000							
215-29-05-999-004-007	Esc. E-269	243.000	243.000							
215-29-05-999-004-008	Colegio ejercito libertador	301.000	301.000							
215-29-05-999-004-009	Liceo B-69	1.345.000	1.345.000							
215-29-06-000-000-000	Equipos Informaticos	33.554.000	33.554.000							

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
215-29-06-001-000-000	Equipos comp.y perifericos	33.554.000	33.554.000							
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Perifericos	3.600.000	3.600.000							
215-29-06-001-002-000	Equipos Comp. y Perifericos PIE	8.700.000	8.700.000							
215-29-06-001-002-001	Esc. D-33	900.000	900.000							
215-29-06-001-002-002	Esc. D-259	900.000	900.000							
215-29-06-001-002-003	Esc. D-262	900.000	900.000							
215-29-06-001-002-004	Esc. D-271	900.000	900.000							
215-29-06-001-002-005	Esc. D-279	900.000	900.000							
215-29-06-001-002-006	Esc. E-267	900.000	900.000							
215-29-06-001-002-007	Esc. E-269	900.000	900.000							
215-29-06-001-002-008	Colegio Ejercito Libertador	900.000	900.000							
215-29-06-001-002-009	Liceo B-69	900.000	900.000							
215-29-06-001-002-011	Gastos Compartidos	600.000	600.000							
215-29-06-001-003-000	Equipos Computacionales y Perifericos PM	56.000	56.000							
215-29-06-001-004-000	Equipos Comp. y perifericos Pro-retencio	3.581.000	3.581.000							
215-29-06-001-004-004	Esc.D-271	1.701.000	1.701.000							
215-29-06-001-004-005	Esc. D-279	600.000	600.000							
215-29-06-001-004-008	Colegio Ejercito Libertador	1.280.000	1.280.000							
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER. SEP	17.617.000	17.617.000							
215-29-06-001-005-002	ESC. D-259	7.721.000	7.721.000							
215-29-06-001-005-004	ESC. D-271	28.000	28.000							
215-29-06-001-005-008	ESC. EJERCITO LIBERTADOR	9.169.000	9.169.000							
215-29-06-001-005-010	NIVEL CENTRAL	699.000	699.000							
215-29-07-000-000-000	Programas Informaticos	3.278.000	3.278.000							
215-29-07-001-000-000	Programas computacionales	3.278.000	3.278.000							
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	900.000	900.000							
215-29-07-001-002-000	Prog. Comp. PIE	1.000.000	1.000.000							
215-29-07-001-002-001	Esc. D-33									
215-29-07-001-002-002	Esc. D-259									
215-29-07-001-002-003	Esc. D-262									
215-29-07-001-002-004	Esc. D-271									
215-29-07-001-002-005	Esc. D-279									
215-29-07-001-002-006	Esc. E-267									
215-29-07-001-002-007	Esc. E-269									
215-29-07-001-002-008	Esc. Ejercito Libertador									
215-29-07-001-002-009	Liceo B-69									
215-29-07-001-002-011	Gastos Compartidos	1.000.000	1.000.000							
215-29-07-001-003-000	Programas Computacionales PMG	769.000	769.000							
215-29-07-001-004-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP	109.000	109.000							
215-29-07-001-004-003	ESC. D-262	109.000	109.000							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EDUCACION

BALANCE ACUMULADO
ENERO A FEBRERO AÑO 2012
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
215-29-07-001-005-000	Programas computacionales pro-retencion	500.000	500.000							
215-29-07-001-005-008	Colegio ejercito libertador	500.000	500.000							
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no financieros	13.000.000	3.710.237	52.539	9.289.763	6.734.215	7.367.295	463.005	463.005	6.904.290
215-29-99-001-000-000	Instrumentos Musicales PMG	13.000.000	3.710.237	52.539	9.289.763	6.734.215	7.367.295	463.005	463.005	6.904.290
215-29-99-009-000-000	Equipamiento y Otros Liceo B-69									
215-34-00-000-000-000	Servicio de la Deuda	5.500.000	5.500.000							
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	5.500.000	5.500.000							
215-34-07-001-000-000	Devengados Gastos en Personal	2.200.000	2.200.000							
215-34-07-001-001-000	Esc. D-33									
215-34-07-001-002-000	Esc. D-259									
215-34-07-001-003-000	Esc. D-262									
215-34-07-001-004-000	Esc. D-271									
215-34-07-001-005-000	Esc. D-279									
215-34-07-001-006-000	Esc. E-267									
215-34-07-001-007-000	Esc. E-269									
215-34-07-001-008-000	Esc. Ejercito Libertador									
215-34-07-001-009-000	Liceo B-69									
215-34-07-001-010-000	Nivel Central									
215-34-07-001-011-000	Gastos Compartidos	2.200.000	2.200.000							
215-34-07-002-000-000	Devengados de Bienes y Ss. de Consumo	3.300.000	3.300.000							
215-34-07-002-001-000	Esc. D-33									
215-34-07-002-002-000	Esc. D-259									
215-34-07-002-003-000	Esc. D-262									
215-34-07-002-004-000	Esc. D-271									
215-34-07-002-005-000	Esc. D-279									
215-34-07-002-006-000	Esc. E-267									
215-34-07-002-007-000	Esc. E-269									
215-34-07-002-008-000	Esc. Ejercito Libertador									
215-34-07-002-009-000	Liceo B-69									
215-34-07-002-010-000	Nivel Cental									
215-34-07-002-011-000	Gastos Compartidos	3.300.000	3.300.000							
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	1.000.000	1.000.000							
	TOTALES	5.219.907.000	4.535.857.448	307.291.309	684.049.552	299.335.281	597.183.403	279.731.822	557.810.635	39.372.768

ÇÇÇÇÇÇÇ

MARCELO GACITUA BASTIDAS
JEFE DE CONTABILIDAD

RAUL LOYOLA GUIDOTTI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAZ