

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,451,640,000	1,543,700,000	775,861,532			105,769,822	767,838,468	105,769,822	767,838,468	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,429,333,000	1,505,853,000	757,626,928			105,769,822	748,226,072	105,769,822	748,226,072	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	930,000	930,000							
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	1,428,333,000	1,504,923,000	756,696,928			105,769,822	748,226,072	105,769,822	748,226,072	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE										
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	1,068,332,000	1,116,922,000	528,396,030			105,769,822	588,525,970	105,769,822	588,525,970	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1,064,963,000	1,083,553,000	504,827,492			105,769,822	578,725,508	105,769,822	578,725,508	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN ENSEÑANZA GR	768,000,000	768,000,000	341,916,659			68,782,582	426,083,341	68,782,582	426,083,341	
115-05-03-003-001-002	ADICIONAL ESPECIAL LEY 1941	28,000,000	28,000,000	18,406,496			2,361,116	9,593,504	2,361,116	9,593,504	
115-05-03-003-001-003	SUBVENCIÓN NO DOCENTE L/1	12,000,000	12,000,000	9,274,336			677,729	2,725,664	677,729	2,725,664	
115-05-03-003-001-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	40,000,000	37,000,000	26,655,613			2,190,841	10,344,387	2,190,841	10,344,387	
115-05-03-003-001-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL	25,000,000	25,000,000	17,187,262			1,953,159	7,812,738	1,953,159	7,812,738	
115-05-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA	363,000	363,000	242,105			30,223	120,895	30,223	120,895	
115-05-03-003-001-007	RELIQUIDACION FACTOR COR	7,000,000	9,000,000	8,629,746				370,254		370,254	
115-05-03-003-001-008	ASIG. DESEMPEÑO INDIVIDUA	13,700,000	16,200,000	16,200,000							
115-05-03-003-001-009	REFORZAMIENTO	900,000	750,000	750,000							
115-05-03-003-001-010	SUBVENCIÓN DE EXCELENCIA	6,000,000	7,300,000	5,600,992				1,699,008		1,699,008	
115-05-03-003-001-011	SUBVENCIÓN DE MANTENCIÓN	13,000,000	13,000,000	118,037			371,447	12,881,963	371,447	12,881,963	
115-05-03-003-001-012	SUBVENCIÓN DE PRO-RETENCIÓN	15,000,000	15,940,000	15,940,000							
115-05-03-003-001-013	ANTICIPO DE SUBVENCIÓN LE										
115-05-03-003-001-015	SUBVENCIÓN PREFERENCIAL (130,000,000	145,000,000	37,906,246			29,402,725	107,093,754	29,402,725	107,093,754	
115-05-03-003-001-016	SUBVENCIÓN ANTICIPADA	6,000,000	6,000,000	6,000,000							
115-05-03-003-001-017	Otras Subvenciones										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	3,369,000	33,369,000	23,568,538				9,800,462		9,800,462	
115-05-03-003-002-001	APORTE DE GRUPOS DIFERENC										
115-05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	367,000	367,000	367,000							
115-05-03-003-002-003	PLAN DE SUPERACIÓN PROFES	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
115-05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORA	1,000	25,001,000	25,001,000							
115-05-03-003-002-005	OTROS APORTES	1,000	5,001,000	-4,799,462				9,800,462		9,800,462	
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN										
115-05-03-003-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	60,000,000	70,000,000	60,996,787				9,003,213		9,003,213	
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREB	60,000,000	70,000,000	60,996,787				9,003,213		9,003,213	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	1,000	18,001,000	4,302,111				13,698,889		13,698,889	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-007-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	1,000	18,001,000	4,302,111				13,698,889		13,698,889	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	26,000,000	26,000,000	26,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	274,000,000	274,000,000	137,002,000				136,998,000		136,998,000	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	12,001,000	12,001,000	11,667,500				333,500		333,500	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	1,000	1,000	1,000							
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	12,000,000	12,000,000	11,666,500				333,500		333,500	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	10,302,000	25,842,000	6,563,104				19,278,896		19,278,896	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	10,001,000	24,501,000	8,718,224				15,782,776		15,782,776	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	1,000	1,000	1,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	10,000,000	24,500,000	8,717,224				15,782,776		15,782,776	
115-08-99-000-000-000	OTROS	301,000	1,341,000	-2,155,120				3,496,120		3,496,120	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS	1,000	1,041,000	-2,455,120				3,496,120		3,496,120	
115-08-99-999-000-000	OTROS	300,000	300,000	300,000							
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO										
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	4,000	4,000	4,000							
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,000	2,000	2,000							
115-13-01-999-000-000	OTRAS	2,000	2,000	2,000							
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	2,000	2,000	2,000							
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	1,000	1,000	1,000							
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	1,000	1,000	1,000							
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1,000	1,000	1,000							
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
T O T A L		1,451,640,000	1,543,700,000	775,861,532			105,769,822	767,838,468	105,769,822	767,838,468	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,451,640,000	1,543,700,000	528,372,278	22,726,715	1,025,900,234	66.46	22,726,715	1,015,327,722	16,871,990	1,004,668,998	10,658,724
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,292,308,000	1,280,368,000	425,395,973	15,306,337	857,915,848	67.01	15,306,337	854,972,027	9,778,862	849,312,552	5,659,475
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	466,697,000	441,447,000	180,453,634		277,647,645	62.89		260,993,366		277,647,655	-16,654,289
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	424,096,000	399,796,000	149,843,319		266,606,960	66.69		249,952,681		266,606,970	-16,654,289
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	192,000,000	192,000,000	77,762,166		114,237,834	59.50		114,237,834		114,237,834	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	118,000,000	98,000,000	32,046,526		81,079,253	82.73		65,953,474		81,079,253	-15,125,779
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	118,000,000	98,000,000	16,920,747		81,079,253	82.73		81,079,253		81,079,253	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D. L.	14,000,000	14,500,000	4,251,438		12,347,422	85.15		10,248,562		12,347,422	-2,098,860
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	14,000,000	14,500,000	2,152,578		12,347,422	85.15		12,347,422		12,347,422	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA	160,000	160,000	160,000			0.00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	160,000	160,000	160,000			0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	19,400,000	19,600,000	8,532,997		11,100,230	56.63		11,067,003		11,100,230	-33,227
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME	400,000	600,000	367,411		232,589	38.76		232,589		232,589	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR	17,000,000	17,000,000	6,439,436		10,560,564	62.12		10,560,564		10,560,564	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA	1,000,000	1,000,000	692,923		307,077	30.71		307,077		307,077	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-01-001-009-007	DESEMPEÑO EN CONDIC						0.00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	226,000	226,000	226,000			0.00					
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3. L						0.00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C	226,000	226,000	226,000			0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	12,000,000	12,000,000	5,806,909		7,117,184	59.31		6,193,091		7,117,184	-924,093
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	9,000,000	9,000,000	2,781,777		6,218,223	69.09		6,218,223		6,218,223	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO	3,000,000	3,000,000	2,101,039		898,961	29.97		898,961		898,961	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACI B ESTIMULO P	12,000,000	12,000,000	6,736,483		6,141,110	51.18		5,263,517		6,141,110	-877,593
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO	12,000,000	12,000,000	5,858,890		6,141,110	51.18		6,141,110		6,141,110	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	33,000,000	33,000,000	13,334,113		22,302,268	67.58		19,665,887		22,302,268	-2,636,381
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC	33,000,000	33,000,000	10,697,732		22,302,268	67.58		22,302,268		22,302,268	
215-21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	300,000	300,000	300,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,000,000	18,000,000	5,718,331		12,281,659	68.23		12,281,669		12,281,669	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	12,000,000	12,000,000	6,618,638		6,349,456	52.91		5,381,362		6,349,456	-968,094
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	12,000,000	12,000,000	5,650,544		6,349,456	52.91		6,349,456		6,349,456	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	24,400,000	23,450,000	21,598,559		1,910,972	8.15		1,851,441		1,910,972	-59,531
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	1,200,000	1,200,000	-578,544		1,838,075	153.17		1,778,544		1,838,075	-59,531
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	1,200,000	1,200,000	-638,075		1,838,075	153.17		1,838,075		1,838,075	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	22,000,000	21,050,000	20,977,103		72,897	0.35		72,897		72,897	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL	16,000,000	16,050,000	16,050,000			0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE	6,000,000	5,000,000	4,927,103		72,897	1.46		72,897		72,897	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,101,000	6,101,000	3,348,506		2,780,257	45.57		2,752,494		2,780,257	-27,763
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,400,000	3,400,000	3,400,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	1,400,000	1,400,000	1,400,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	1,400,000	1,400,000	206,191		1,193,809	85.27		1,193,809		1,193,809	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,201,000	1,201,000	-339,000		1,540,000	128.23		1,540,000		1,540,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	1,201,000	1,201,000	-339,000		1,540,000	128.23		1,540,000		1,540,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	100,000	100,000	53,552		46,448	46.45		46,448		46,448	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	374,811,000	385,361,000	141,501,425		269,292,702	69.88		243,859,575		269,292,702	-25,433,127
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	351,101,000	359,101,000	134,167,025		250,339,339	69.71		224,933,975		250,339,339	-25,405,364
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	220,000,000	228,000,000	65,523,808		162,476,192	71.26		162,476,192		162,476,192	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	49,000,000	49,000,000	16,167,779		39,865,787	81.36		32,832,221		39,865,787	-7,033,566
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	49,000,000	49,000,000	9,134,213		39,865,787	81.36		39,865,787		39,865,787	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA	1,000,000	1,000,000	744,196		299,856	29.99		255,804		299,856	-44,052
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	1,000,000	1,000,000	700,144		299,856	29.99		299,856		299,856	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	28,100,000	28,100,000	14,765,373		15,356,494	54.65		13,334,627		15,356,494	-2,021,867
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME			-1,938,597		1,938,597	0.00		1,938,597		1,938,597	
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR	19,000,000	19,000,000	7,586,959		11,413,041	60.07		11,413,041		11,413,041	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL A PROF	100,000	100,000	-672,080		772,080	772.08		772,080		772,080	
215-21-02-001-009-007	ASIG. DESEMPEÑO EN C						0.00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	9,000,000	9,000,000	7,767,224		1,232,776	13.70		1,232,776		1,232,776	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	700,000	700,000	683,500		16,500	2.36		16,500		16,500	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C	700,000	700,000	683,500		16,500	2.36		16,500		16,500	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU						0.00					
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	17,600,000	17,600,000	16,886,090		851,639	4.84		713,910		851,639	-137,729
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	17,000,000	17,000,000	16,148,361		851,639	5.01		851,639		851,639	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	14,000,000	14,000,000	6,227,537		9,201,360	65.72		7,772,463		9,201,360	-1,428,897
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN COND	14,000,000	14,000,000	4,798,640		9,201,360	65.72		9,201,360		9,201,360	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	3,200,000	3,200,000	-3,722,579		7,462,472	233.20		6,922,579		7,462,472	-539,893
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFEC	3,200,000	3,200,000	-4,262,472		7,462,472	233.20		7,462,472		7,462,472	
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZ						0.00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	17,000,000	17,000,000	2,190,961		14,809,039	87.11		14,809,039		14,809,039	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	10,000,000	10,000,000	4,607,422		6,403,768	64.04		5,392,578		6,403,768	-1,011,190
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES						0.00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	10,000,000	10,000,000	3,596,232		6,403,768	64.04		6,403,768		6,403,768	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8,100,000	8,800,000	4,987,612		3,897,874	44.29		3,812,388		3,897,874	-85,486
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	2,000,000	2,700,000	726,545		2,058,941	76.26		1,973,455		2,058,941	-85,486
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	2,000,000	2,700,000	641,059		2,058,941	76.26		2,058,941		2,058,941	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,600,000	3,600,000	2,681,605		1,838,933	51.08		918,395		1,838,933	-920,538
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL	2,800,000	2,800,000	1,163,488		1,636,512	58.45		1,636,512		1,636,512	
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE	800,000	800,000	597,579		202,421	25.30		202,421		202,421	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-21-02-004-006-000	COMISIONES EN EL SER	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,510,000	7,360,000	-1,125,143		8,651,721	117.55		8,485,143		8,651,721	-166,578
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000,000	4,850,000	4,850,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,000,000	3,850,000	3,850,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	1,000,000	-2,914,783		3,914,783	391.48		3,914,783		3,914,783	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		1,000,000	-1,912,500		2,912,500	291.25		2,912,500		2,912,500	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		1,000,000	-1,912,500		2,912,500	291.25		2,912,500		2,912,500	
215-21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BO	510,000	510,000	-1,314,438		1,824,438	357.73		1,824,438		1,824,438	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	450,800,000	453,580,000	152,208,330	15,306,337	304,295,501	67.09	15,306,337	301,351,670	9,778,862	295,692,195	5,659,475
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	45,000,000	47,260,000	21,590,064	7,225,669	28,556,336	60.42	7,225,669	25,669,936	7,054,309	25,366,576	303,360
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	389,800,000	389,800,000	150,889,423	8,055,668	270,485,080	69.39	8,055,668	238,910,577	2,699,553	265,071,534	-26,160,957
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	342,000,000	342,000,000	100,783,540	7,587,547	241,216,460	70.53	7,587,547	241,216,460	2,532,872	236,161,785	5,054,675
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	12,000,000	12,000,000	-1,145,763	415,911	13,145,763	109.55	415,911	13,145,763	140,576	12,870,428	275,335
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	25,000,000	25,000,000	13,394,574	52,210	11,662,857	46.65	52,210	11,605,426	26,105	11,579,321	26,105
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,800,000	10,800,000	6,340,000		4,460,000	41.30		4,460,000		4,460,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	10,000,000	10,000,000	8,851,957		1,148,043	11.48		1,148,043		1,148,043	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		500,000	435,600	25,000	64,400	12.88	25,000	64,400	25,000	64,400	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	6,000,000	6,000,000	2,434,400		4,041,642	67.36		3,565,600		4,041,642	-476,042
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	6,000,000	6,000,000	1,958,358		4,041,642	67.36		4,041,642		4,041,642	
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PER			-6,680,000		6,680,000	0.00		6,680,000		6,680,000	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONC						0.00					
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES						0.00					
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV			-6,680,000		6,680,000	0.00		6,680,000		6,680,000	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	119,122,000	185,022,000	74,115,749	7,213,200	113,636,006	61.42	7,213,200	110,906,251	6,885,950	109,112,049	1,794,202
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000	900,000	498,720		518,280	57.59		401,280		401,280	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	900,000	900,000	498,720		518,280	57.59		401,280		401,280	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	3,900,000	7,900,000	4,511,395		3,382,119	42.81		3,388,605		3,388,605	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,500,000	1,500,000	1,446,450		53,550	3.57		53,550		53,550	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	1,800,000	5,800,000	3,005,086		2,788,428	48.08		2,794,914		2,794,914	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	600,000	600,000	59,859		540,141	90.02		540,141		540,141	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	10,000					0.00					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS						0.00					
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	10,000					0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	48,501,000	94,081,000	17,717,393	4,288,435	78,969,185	83.93	4,288,435	76,363,607	3,961,185	76,036,357	327,250
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	7,000,000	7,000,000	3,447,764	1,471,573	3,931,966	56.17	1,471,573	3,552,236	1,471,573	3,552,236	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	11,000,000	46,000,000	4,869,267	2,246,262	42,087,253	91.49	2,246,262	41,130,733	1,919,012	40,803,483	327,250
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU		80,000	80,000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	4,000,000	4,000,000	657,999	454,243	3,342,001	83.55	454,243	3,342,001	454,243	3,342,001	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	6,000,000	12,000,000	3,835,984	116,357	9,120,573	76.00	116,357	8,164,016	116,357	8,164,016	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	10,000,000	14,000,000	-3,040,358		17,343,129	123.88		17,040,358		17,040,358	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	1,500,000	1,500,000	1,070,038		429,962	28.66		429,962		429,962	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000,000	5,000,000	2,322,251		2,677,749	53.55		2,677,749		2,677,749	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
215-22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEM	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	900,000	1,400,000	1,373,448		26,552	1.90		26,552		26,552	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,000,000	42,430,000	24,453,294	2,339,665	17,932,539	42.26	2,339,665	17,976,706	2,339,665	16,509,754	1,466,952
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16,000,000	27,430,000	18,272,389	1,354,823	8,674,231	31.62	1,354,823	9,157,611	1,354,823	7,838,776	1,318,835
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	3,123,732	969,242	6,878,427	68.78	969,242	6,876,268	969,242	6,728,151	148,117
215-22-05-003-000-000	GAS	900,000	900,000	884,400	15,600	15,600	1.73	15,600	15,600	15,600	15,600	
215-22-05-004-000-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000,000	3,000,000	1,441,779		1,995,275	66.51		1,558,221		1,558,221	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	630,994		369,006	36.90		369,006		369,006	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000,000					0.00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	9,400,000	7,400,000	1,816,166		5,776,614	78.06		5,583,834		5,762,334	-178,500
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,000,000	3,000,000	-2,527,223		5,541,503	184.72		5,527,223		5,527,223	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000					0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,300,000	1,300,000	1,300,000			0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	600,000	600,000	364,889		235,111	39.19		235,111		235,111	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,200,000	1,700,000	1,297,898		402,102	23.65		402,102		402,102	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,500,000	1,097,898		402,102	26.81		402,102		402,102	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN						0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,701,000	8,151,000	4,803,250	402,100	3,401,300	41.73	402,100	3,347,750	402,100	3,347,750	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASESORIA	1,500,000	1,500,000	937,130	107,100	616,420	41.09	107,100	562,870	107,100	562,870	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000	900,000	900,000			0.00					
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODAS	3,200,000	1,100,000	805,000	295,000	295,000	26.82	295,000	295,000	295,000	295,000	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y CANCELACIÓN						0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN	1,000,000	3,500,000	1,010,120		2,489,880	71.14		2,489,880		2,489,880	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	300,000	350,000	350,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	910,000	1,410,000	1,311,000	99,000	99,000	7.02	99,000	99,000	99,000	99,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULO	900,000	900,000	900,000			0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA		500,000	401,000	99,000	99,000	19.80	99,000	99,000	99,000	99,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS						0.00					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR INTERÉS						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	8,500,000	13,850,000	10,869,133		2,980,867	21.52		2,980,867		2,980,867	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000,000	2,000,000	566,133		1,433,867	71.69		1,433,867		1,433,867	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000,000	10,000,000	8,453,000		1,547,000	15.47		1,547,000		1,547,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS	500,000	850,000	850,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BENEFICIO	6,100,000	7,200,000	7,016,000	84,000	184,000	2.56	84,000	184,000	84,000	184,000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,100,000	3,100,000	3,000,000		100,000	3.23		100,000		100,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,000,000	916,000	84,000	84,000	8.40	84,000	84,000	84,000	84,000	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y REINTÉRGO						0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		100,000	100,000			0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SERVICIOS	17,000,000	17,000,000	8,952,931		12,900,990	75.89		8,047,069		8,047,069	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISI	15,000,000	15,000,000	6,952,931		12,900,990	86.01		8,047,069		8,047,069	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	15,000,000	15,000,000	6,952,931		12,900,990	86.01		8,047,069		8,047,069	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	1,000,000	2,100,000	600,000		1,500,000	71.43		1,500,000		1,500,000	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	2,100,000	600,000		1,500,000	71.43		1,500,000		1,500,000	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	20,201,000	38,201,000	18,879,298	207,178	19,823,122	51.89	207,178	19,321,702	207,178	19,823,122	-501,420
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,000,000	25,000,000	8,397,080	207,178	16,602,920	66.41	207,178	16,602,920	207,178	16,602,920	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,500,000	8,500,000	6,092,527		2,908,893	34.22		2,407,473		2,908,893	-501,420
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	5,500,000	5,500,000	2,591,107		2,908,893	52.89		2,908,893		2,908,893	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	Equipos Informaticos	3,700,000	3,700,000	3,700,000		311,309	8.41				311,309	-311,309
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	3,000,000	3,000,000	2,688,691		311,309	10.38		311,309		311,309	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	700,000	700,000	700,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	8,000	17,008,000	743,127		16,264,873	95.63		16,264,873		16,264,873	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	2,000	2,000	2,000			0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-000-000-000	Proyectos	6,000	17,008,000	741,127		16,264,873	95.64		16,264,873		16,264,873	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,000	2,001,000	732,127		1,268,873	63.41		1,268,873		1,268,873	
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	1,000	15,001,000	5,000		14,996,000	99.97		14,996,000		14,996,000	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	2,000,000	4,000,000	185,620		3,859,395	96.48		3,814,380		609,333	3,205,047
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000,000	4,000,000	185,620		3,859,395	96.48		3,814,380		609,333	3,205,047
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	1,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
TOTAL		1,451,640,000	1,543,700,000	528,372,278	22,726,715	1,025,900,234	66.46	22,726,715	1,015,327,722	16,871,990	1,004,668,998	10,658,724