

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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	1,521,760,000	937,047,416			19,305,964	584,712,584	19,305,964	584,712,584	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,429,333,000	1,486,913,000	921,812,812			16,445,727	565,100,188	16,445,727	565,100,188	
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	1,485,983,000	920,882,812			16,445,727	565,100,188	16,445,727	565,100,188	
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	1,115,982,000	664,915,914			14,445,727	451,066,086	14,445,727	451,066,086	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1,064,963,000	1,082,613,000	631,546,914			14,445,727	451,066,086	14,445,727	451,066,086	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION ENSEÑANZA GR	768,000,000	768,000,000	410,699,241				357,300,759		357,300,759	
115-05-03-003-001-002	ADICIONAL ESPECIAL LEY 1941	28,000,000	28,000,000	20,767,612				7,232,388		7,232,388	
115-05-03-003-001-003	SUBVENCION NO DOCENTE L/1	12,000,000	12,000,000	9,952,065				2,047,935		2,047,935	
115-05-03-003-001-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	40,000,000	37,000,000	28,846,454				8,153,546		8,153,546	
115-05-03-003-001-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL	25,000,000	25,000,000	19,140,421				5,859,579		5,859,579	
115-05-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA	363,000	363,000	272,328				90,672		90,672	
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	SUBVENCION DE EXCELENCIA	6,000,000	7,300,000	5,600,992				1,699,008		1,699,008	
115-05-03-003-001-011	SUBVENCION DE MANTENCIO	13,000,000	13,000,000	489,484				12,510,516		12,510,516	
115-05-03-003-001-012	SUBVENCION DE PRO-RETENCI	15,000,000	15,000,000	15,000,000							
115-05-03-003-001-013	ANTICIPO DE SUBVENCION LE										
115-05-03-003-001-015	SUBVENCION PREFERENCIAL (130,000,000	145,000,000	89,198,571			14,445,727	55,801,429	14,445,727	55,801,429	
115-05-03-003-001-016	SUBVENCION 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	33,369,000							
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 SUPERACION 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	5,001,000							
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO										
115-05-03-003-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	60,000,000	70,000,000	60,996,787			2,000,000	9,003,213	2,000,000	9,003,213	
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREB	60,000,000	70,000,000	60,996,787			2,000,000	9,003,213	2,000,000	9,003,213	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	1,000	1,000	-13,697,889				13,698,889		13,698,889	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CUENTAS					INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	PRESUPUES (1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
115-05-03-007-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	1,000	1,000	-13,697,889				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	182,668,000				91,332,000		91,332,000	
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	22,842,000	3,563,104			2,860,237	19,278,896	2,860,237	19,278,896	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	10,001,000	21,501,000	5,718,224				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	21,500,000	5,717,224				15,782,776		15,782,776	
115-08-99-000-000-000	OTROS	301,000	1,341,000	-2,155,120			2,860,237	3,496,120	2,860,237	3,496,120	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS	1,000	1,041,000	-2,455,120			2,860,237	3,496,120	2,860,237	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										
TOTAL		1,451,640,000	1,521,760,000	937,047,416			19,305,964	584,712,584	19,305,964	584,712,584	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		C U E N T A S		PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE			PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(6) - (8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,451,640,000	1,521,760,000	698,518,275	141,954,455	834,674,740	54.85	251,504,107	823,241,725	135,029,279	700,715,279	122,526,446	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,292,308,000	1,279,868,000	563,166,579	127,772,789	719,645,242	56.23	242,849,595	716,701,421	124,847,031	598,698,857	118,002,564	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	466,697,000	441,447,000	218,607,365	43,218,361	239,493,914	54.25	70,150,785	222,839,635	43,586,713	196,275,563	26,564,072	
215-21-01-001-000-000	SJELDOS Y SOBRESJEL	424,066,000	399,796,000	186,366,649	41,928,558	230,083,630	57.55	67,805,594	213,429,351	42,531,325	188,155,082	25,274,289	
215-21-01-001-001-000	SJELDOSBASE	192,000,000	192,000,000	93,427,466	15,984,501	98,572,534	51.34	32,638,790	98,572,534	16,654,289	82,588,033	15,984,501	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	118,000,000	98,000,000	42,819,831	16,024,407	70,305,948	71.74	16,024,407	55,180,169	15,125,779	54,281,541	898,628	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	118,000,000	98,000,000	27,694,052	16,024,407	70,305,948	71.74	31,150,186	70,305,948	15,125,779	54,281,541	16,024,407	
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	6,295,007	2,043,569	10,303,853	71.06	2,043,569	8,204,993	2,098,860	8,260,284	-55,291	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	14,000,000	14,500,000	4,196,147	2,043,569	10,303,853	71.06	4,142,429	10,303,853	2,098,860	8,260,284	2,043,569	
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 ESPECIAL	19,400,000	19,600,000	10,212,243	1,374,560	9,420,984	48.07	3,632,883	9,387,757	2,291,550	8,046,424	1,341,333	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME	400,000	600,000	400,638	33,227	199,362	33.23	66,454	199,362	33,227	166,135	33,227	
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	7,778,378	1,341,333	9,221,622	54.24	3,599,656	9,221,622	2,258,323	7,880,289	1,341,333	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00						
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	ASIGNACION 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	6,956,621	1,149,712	5,967,472	49.73	1,278,135	5,043,379	1,052,516	4,817,760	225,619	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	9,000,000	9,000,000	3,803,066	1,021,289	5,196,934	57.74	1,945,382	5,196,934	924,093	4,175,645	1,021,289	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO	3,000,000	3,000,000	2,229,462	128,423	770,538	25.68	256,846	770,538	128,423	642,115	128,423	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIB ESTIMULO P	12,000,000	12,000,000	7,566,563	831,461	5,311,030	44.26	831,461	4,433,437	877,593	4,479,569	-46,132	
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO	12,000,000	12,000,000	6,688,970	831,461	5,311,030	44.26	1,709,054	5,311,030	877,593	4,479,569	831,461	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	33,000,000	33,000,000	15,962,158	2,628,045	19,674,223	59.62	2,628,045	17,037,842	2,636,381	17,046,178	-8,336	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC	33,000,000	33,000,000	13,325,777	2,628,045	19,674,223	59.62	5,264,426	19,674,223	2,636,381	17,046,178	2,628,045	
215-21-01-001-032-000	REFORMAMIENTO	300,000	300,000	300,000			0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
			(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
					(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,000,000	18,000,000	7,472,404	1,892,303	10,527,596	58.49	3,686,660	10,527,596	1,794,357	8,635,293	1,892,303
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	12,000,000	12,000,000	7,514,767	928,884	5,453,327	45.44	928,884	4,485,233	968,094	4,524,443	-39,210
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	6,546,673	928,884	5,453,327	45.44	1,896,978	5,453,327	968,094	4,524,443	928,884
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	24,400,000	23,450,000	22,008,753		1,500,778	6.40		1,441,247	59,531	1,500,778	-59,531
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	1,200,000	1,200,000	-168,350		1,427,881	118.99		1,368,350	59,531	1,427,881	-59,531
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE	1,200,000	1,200,000	-227,881		1,427,881	118.99	59,531	1,427,881	59,531	1,427,881	
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	ASIGNACION ESPECIAL	16,000,000	16,050,000	16,050,000			0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION 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	3,672,584	360,919	2,456,179	40.26	360,919	2,428,416	27,763	2,095,260	333,156
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	483,821	360,919	916,179	65.44	388,682	916,179	27,763	555,260	360,919
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	BONIFICACION ADICION	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	374,811,000	385,361,000	183,197,653	41,873,768	227,568,711	59.05	57,348,476	202,163,347	40,907,835	185,722,706	16,440,641
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUJEL	351,101,000	359,101,000	173,921,577	38,546,710	210,584,787	58.64	51,772,493	185,179,423	38,631,147	172,038,077	13,141,346
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	220,000,000	228,000,000	91,068,618	25,510,537	136,931,382	60.06	50,915,901	136,931,382	25,405,364	111,420,845	25,510,537
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	49,000,000	49,000,000	22,890,172	6,295,847	33,143,394	67.64	6,295,847	26,109,828	7,033,566	26,847,547	-737,719
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERI	49,000,000	49,000,000	15,856,606	6,295,847	33,143,394	67.64	13,329,413	33,143,394	7,033,566	26,847,547	6,295,847
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA	1,000,000	1,000,000	789,677	51,555	254,375	25.44	51,555	210,323	44,052	202,820	7,503
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	1,000,000	1,000,000	745,625	51,555	254,375	25.44	95,607	254,375	44,052	202,820	51,555
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	28,100,000	28,100,000	17,607,907	2,067,266	12,513,960	44.53	2,067,266	10,492,093	2,021,867	10,446,694	45,399
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	BONIFICACION PROPOR	19,000,000	19,000,000	9,657,413	2,067,266	9,342,587	49.17	4,089,133	9,342,587	2,021,867	7,275,321	2,067,266

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
			(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	100,000			0.00					
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	17,023,819	137,729	713,910	4.06	137,729	576,181	137,729	576,181	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO	17,000,000	17,000,000	16,286,090	137,729	713,910	4.20	275,458	713,910	137,729	576,181	137,729
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	14,000,000	14,000,000	7,680,695	1,450,083	7,748,202	55.34	1,450,083	6,319,305	1,428,897	6,298,119	21,186
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN COND	14,000,000	14,000,000	6,251,798	1,450,083	7,748,202	55.34	2,878,980	7,748,202	1,428,897	6,298,119	1,450,083
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	3,200,000	3,200,000	-3,167,664	635,465	6,907,557	215.86	635,465	6,367,664	539,893	6,272,092	95,572
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFEC	3,200,000	3,200,000	-3,707,557	635,465	6,907,557	215.86	1,175,358	6,907,557	539,893	6,272,092	635,465
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	4,644,493	2,398,228	12,355,507	72.68	4,418,007	12,355,507	2,019,779	9,957,279	2,398,228
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	10,000,000	10,000,000	5,635,093	1,000,730	5,376,097	53.76	1,000,730	4,384,907	1,011,190	4,375,367	-10,460
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	4,623,903	1,000,730	5,376,097	53.76	2,011,920	5,376,097	1,011,190	4,375,367	1,000,730
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8,100,000	8,800,000	5,623,987	715,974	3,261,499	37.06	1,636,512	3,176,013	1,006,024	2,545,525	630,488
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	2,000,000	2,700,000	1,362,920		1,422,566	52.69		1,337,080	85,486	1,422,566	-85,486
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	2,000,000	2,700,000	1,277,434		1,422,566	52.69	85,486	1,422,566	85,486	1,422,566	
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	ASIGNACION 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	715,974	1,838,933	51.08	715,974	918,395	920,538	1,122,959	-204,564
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL	2,800,000	2,800,000	1,163,488	715,974	1,636,512	58.45	1,636,512	1,636,512	920,538	920,538	715,974
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE	800,000	800,000	597,579		202,421	25.30		202,421		202,421	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION 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	-847,513	1,610,354	8,346,328	113.40	1,703,250	8,207,513	259,474	6,763,737	1,443,776
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 JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
			(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
					(3)	(4)		(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	-2,609,390	1,610,354	3,609,390	360.94	1,749,169	3,609,390	166,578	2,026,799	1,582,591
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	92,896	1,824,438	92,896	1,824,438	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	450,800,000	453,060,000	210,101,214	42,680,660	245,902,617	54.28	73,290,681	242,958,786	40,352,483	210,020,588	32,938,198
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	45,000,000	47,260,000	34,313,147	4,384,259	15,833,253	33.50	4,384,259	12,946,853	4,384,259	12,946,853	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	389,800,000	389,800,000	190,823,365	37,722,828	225,496,463	57.85	41,210,904	198,976,635	35,308,676	193,074,407	5,902,228
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	342,000,000	342,000,000	142,261,996	34,261,604	199,738,004	58.40	60,724,001	199,738,004	31,517,072	170,531,075	29,206,929
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	12,000,000	12,000,000	1,031,891	1,797,931	10,968,109	91.40	3,179,698	10,968,109	1,657,102	9,445,513	1,522,596
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	25,000,000	25,000,000	14,727,081	1,663,293	10,330,350	41.32	3,769,602	10,272,919	2,134,502	8,637,819	1,635,100
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	8,928,368	42,240	1,071,632	10.72	225,746	1,071,632	183,506	1,029,392	42,240
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	6,000,000	6,000,000	2,974,773	531,333	3,501,269	58.35	531,333	3,025,227	476,042	2,969,936	55,291
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	6,000,000	6,000,000	2,498,731	531,333	3,501,269	58.35	1,007,375	3,501,269	476,042	2,969,936	531,333
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	DIETASA JUNTAS, CONC						0.00					
215-21-04-003-001-000	DIETASA 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	161,582,000	93,468,020	8,231,106	71,704,238	44.38	7,557,873	68,113,980	9,085,609	66,795,145	1,318,835
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000	900,000	900,000		117,000	13.00					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	900,000	900,000	900,000		117,000	13.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	3,900,000	3,900,000	2,381,846	53,550	1,511,868	38.76	53,550	1,518,154	53,550	1,518,154	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,500,000	1,500,000	1,446,450	53,550	53,550	3.57	53,550	53,550	53,550	53,550	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	1,800,000	1,800,000	335,396		1,458,118	81.01		1,464,604		1,464,604	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	10,000	10,000	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	10,000	10,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
			(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	70,581,000	25,062,515	5,481,832	48,974,566	69.39	4,876,159	45,518,485	6,403,895	45,518,485	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	7,000,000	7,000,000	4,919,337	213,117	2,460,393	35.15	213,117	2,080,663	213,117	2,080,663	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	11,000,000	26,000,000	2,183,667	1,257,598	25,633,356	98.59	1,410,888	23,816,333	1,410,888	23,816,333	
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	1,118,668		2,881,332	72.03		2,881,332		2,881,332	
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	9,000,000	2,426,965	1,833,737	7,529,592	83.66	1,833,737	6,573,035	1,833,737	6,573,035	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	10,000,000	14,000,000	6,482,452	980,023	7,820,319	55.86	980,023	7,517,548	980,023	7,517,548	
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	7,173	429,962	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000,000	5,000,000	2,796,440	1,197,357	2,203,560	44.07	438,394	2,203,560	1,958,957	2,203,560	
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	900,000	883,948		16,052	1.78		16,052		16,052	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,000,000	43,430,000	30,543,689	1,909,503	12,842,144	29.57	1,841,943	12,886,311	1,841,943	11,567,476	1,318,835
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16,000,000	27,430,000	21,106,979	632,139	5,839,641	21.29	564,579	6,323,021	564,579	5,004,186	1,318,835
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	5,128,313	941,483	4,873,846	48.74	941,483	4,871,687	941,483	4,871,687	
215-22-05-003-000-000	GAS	900,000	900,000	900,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000,000	3,000,000	1,677,403	227,021	1,759,651	58.66	227,021	1,322,597	227,021	1,322,597	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	630,994	108,860	369,006	36.90	108,860	369,006	108,860	369,006	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000,000	1,000,000	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	9,400,000	7,816,089	139,911	1,776,691	18.90	139,911	1,583,911	139,911	1,762,411	-178,500
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,000,000	3,000,000	1,472,700	83,300	1,541,580	51.39	83,300	1,527,300	83,300	1,527,300	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	2,000,000	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	56,611	235,111	39.19	56,611	235,111	56,611	235,111	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,200,000	1,200,000	797,898		402,102	33.51		402,102		402,102	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,000,000	1,000,000	597,898		402,102	40.21		402,102		402,102	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	7,701,000	10,651,000	7,705,350	58,310	2,999,200	28.16	58,310	2,945,650	58,310	2,945,650	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,044,230	58,310	509,320	33.95	58,310	455,770	58,310	455,770	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	900,000	900,000	900,000			0.00					
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	3,600,000	3,600,000			0.00					
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	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 PRODUCC	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	910,000	910,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	900,000	900,000	900,000			0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER						0.00					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE						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 TECNICOS	8,500,000	13,500,000	10,519,133	588,000	2,980,867	22.08	588,000	2,980,867	588,000	2,980,867	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	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 CAPACITACI	5,000,000	10,000,000	8,453,000	588,000	1,547,000	15.47	588,000	1,547,000	588,000	1,547,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS.	6,100,000	7,100,000	7,000,000		100,000	1.41		100,000		100,000	
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 REPRESENT		1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R						0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						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 D	17,000,000	17,000,000	17,000,000	4,853,921	4,853,921	28.55					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISI	15,000,000	15,000,000	15,000,000	4,853,921	4,853,921	32.36					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	15,000,000	15,000,000	15,000,000	4,853,921	4,853,921	32.36					
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 GASTOSC	1,000,000	6,100,000	6,100,000			0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	6,100,000	6,100,000			0.00					
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	19,086,476	1,096,639	19,615,944	51.35	1,096,639	19,114,524	1,096,639	19,615,944	-501,420
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,000,000	25,000,000	8,604,258	982,041	16,395,742	65.58	982,041	16,395,742	982,041	16,395,742	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,500,000	8,500,000	6,092,527	114,598	2,908,893	34.22	114,598	2,407,473	114,598	2,908,893	-501,420
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	5,500,000	5,500,000	2,591,107	114,598	2,908,893	52.89	114,598	2,908,893	114,598	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	15,008,000	12,000		14,996,000	99.92		14,996,000		14,996,000	
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	15,006,000	10,000		14,996,000	99.93		14,996,000		14,996,000	
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	1,000	1,000			0.00					
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					