

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,451,640,000	1,451,640,000	1,320,788,208			130,851,792	130,851,792	130,851,792	130,851,792	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,429,333,000	1,429,333,000	1,311,349,829			117,983,171	117,983,171	117,983,171	117,983,171	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	1,428,333,000	1,428,333,000	1,310,349,829			117,983,171	117,983,171	117,983,171	117,983,171	
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	1,068,332,000	966,292,042			102,039,958	102,039,958	102,039,958	102,039,958	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	1,064,963,000	1,064,963,000	962,923,042			102,039,958	102,039,958	102,039,958	102,039,958	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION ENSEANZA GR	768,000,000	768,000,000	697,385,592			70,614,408	70,614,408	70,614,408	70,614,408	
115-05-03-003-001-002	ADICIONAL ESPECIAL LEY 1941	28,000,000	28,000,000	25,589,204			2,410,796	2,410,796	2,410,796	2,410,796	
115-05-03-003-001-003	SUBVENCION NO DOCENTE L/1	12,000,000	12,000,000	11,317,355			682,645	682,645	682,645	682,645	
115-05-03-003-001-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	40,000,000	40,000,000	40,000,000							
115-05-03-003-001-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL	25,000,000	25,000,000	23,060,152			1,939,848	1,939,848	1,939,848	1,939,848	
115-05-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA	363,000	363,000	332,777			30,223	30,223	30,223	30,223	
115-05-03-003-001-007	RELIQUIDACION FACTOR COR	7,000,000	7,000,000	6,629,746			370,254	370,254	370,254	370,254	
115-05-03-003-001-008	A SIG. DESEMPEÑO INDIVIDUA	13,700,000	13,700,000	13,700,000							
115-05-03-003-001-009	REFORZAMIENTO	900,000	900,000	900,000							
115-05-03-003-001-010	SUBVENCION DE EXCELENCIA	6,000,000	6,000,000	5,706,000			294,000	294,000	294,000	294,000	
115-05-03-003-001-011	SUBVENCION DE MANTENCIO	13,000,000	13,000,000	489,484			12,510,516	12,510,516	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	130,000,000	116,812,732			13,187,268	13,187,268	13,187,268	13,187,268	
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	3,369,000	3,369,000							
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	1,000	1,000							
115-05-03-003-002-005	OTROS APORTES	1,000	1,000	1,000							
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	60,000,000	52,996,787			7,003,213	7,003,213	7,003,213	7,003,213	
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB	60,000,000	60,000,000	52,996,787			7,003,213	7,003,213	7,003,213	7,003,213	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	1,000	1,000	-8,939,000			8,940,000	8,940,000	8,940,000	8,940,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPJES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-05-03-007-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	1,000	1,000	-8,939,000			8,940,000	8,940,000	8,940,000	8,940,000	
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	274,000,000							
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	12,001,000	12,001,000	11,667,500			333,500	333,500	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	333,500	333,500	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	10,302,000	10,302,000	-2,233,121			12,535,121	12,535,121	12,535,121	12,535,121	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	10,001,000	10,001,000	-2,468,071			12,469,071	12,469,071	12,469,071	12,469,071	
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	10,000,000	-2,469,071			12,469,071	12,469,071	12,469,071	12,469,071	
115-08-99-000-000-000	OTROS	301,000	301,000	234,950			66,050	66,050	66,050	66,050	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS	1,000	1,000	-65,050			66,050	66,050	66,050	66,050	
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	1,451,640,000	1,320,788,208			130,851,792	130,851,792	130,851,792	130,851,792	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	1,451,640,000	1,312,806,664	151,213,197	151,213,197	10.42	138,833,336	138,833,336	129,147,350	129,147,350	9,685,986
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,292,308,000	1,292,308,000	1,166,170,992	126,137,008	126,137,008	9.76	126,137,008	126,137,008	126,137,008	126,137,008	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	466,697,000	466,697,000	424,504,195	42,192,805	42,192,805	9.04	42,192,805	42,192,805	42,192,805	42,192,805	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	424,096,000	424,096,000	385,200,837	38,895,163	38,895,163	9.17	38,895,163	38,895,163	38,895,163	38,895,163	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	192,000,000	192,000,000	175,619,854	16,380,146	16,380,146	8.53	16,380,146	16,380,146	16,380,146	16,380,146	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGU	118,000,000	118,000,000	108,359,146	9,640,854	9,640,854	8.17	9,640,854	9,640,854	9,640,854	9,640,854	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	118,000,000	118,000,000	108,359,146	9,640,854	9,640,854	8.17	9,640,854	9,640,854	9,640,854	9,640,854	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGU						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	14,000,000	14,000,000	12,505,812	1,494,188	1,494,188	10.67	1,494,188	1,494,188	1,494,188	1,494,188	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	14,000,000	14,000,000	12,505,812	1,494,188	1,494,188	10.67	1,494,188	1,494,188	1,494,188	1,494,188	
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	19,400,000	17,968,534	1,431,466	1,431,466	7.38	1,431,466	1,431,466	1,431,466	1,431,466	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME	400,000	400,000	366,773	33,227	33,227	8.31	33,227	33,227	33,227	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	15,601,761	1,398,239	1,398,239	8.22	1,398,239	1,398,239	1,398,239	1,398,239	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA	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 PREVIS						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	11,151,596	848,404	848,404	7.07	848,404	848,404	848,404	848,404	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	9,000,000	9,000,000	8,280,019	719,981	719,981	8.00	719,981	719,981	719,981	719,981	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO	3,000,000	3,000,000	2,871,577	128,423	128,423	4.28	128,423	128,423	128,423	128,423	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIB ESTIMULO P	12,000,000	12,000,000	11,088,337	911,663	911,663	7.60	911,663	911,663	911,663	911,663	
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO	12,000,000	12,000,000	11,088,337	911,663	911,663	7.60	911,663	911,663	911,663	911,663	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	33,000,000	33,000,000	26,542,310	6,457,690	6,457,690	19.57	6,457,690	6,457,690	6,457,690	6,457,690	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC	33,000,000	33,000,000	26,542,310	6,457,690	6,457,690	19.57	6,457,690	6,457,690	6,457,690	6,457,690	
215-21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	300,000	300,000	300,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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)
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,000,000	23,000,000	21,269,248	1,730,752	1,730,752	7.53	1,730,752	1,730,752	1,730,752	1,730,752	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	12,000,000	12,000,000	11,074,910	925,090	925,090	7.71	925,090	925,090	925,090	925,090	
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	11,074,910	925,090	925,090	7.71	925,090	925,090	925,090	925,090	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	24,400,000	24,400,000	23,567,448	832,552	832,552	3.41	832,552	832,552	832,552	832,552	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	1,200,000	1,200,000	367,448	832,552	832,552	69.38	832,552	832,552	832,552	832,552	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	1,200,000	1,200,000	367,448	832,552	832,552	69.38	832,552	832,552	832,552	832,552	
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	22,000,000	22,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL	16,000,000	16,000,000	16,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
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	4,561,000	1,540,000	1,540,000	25.24	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	
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	1,400,000			0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,201,000	1,201,000	-339,000	1,540,000	1,540,000	128.23	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRA ORDINARI	1,201,000	1,201,000	-339,000	1,540,000	1,540,000	128.23	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	374,811,000	374,811,000	335,438,969	39,372,031	39,372,031	10.50	39,372,031	39,372,031	39,372,031	39,372,031	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	351,101,000	351,101,000	316,082,621	35,018,379	35,018,379	9.97	35,018,379	35,018,379	35,018,379	35,018,379	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	220,000,000	220,000,000	199,783,360	20,216,640	20,216,640	9.19	20,216,640	20,216,640	20,216,640	20,216,640	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGU	49,000,000	49,000,000	44,085,201	4,914,799	4,914,799	10.03	4,914,799	4,914,799	4,914,799	4,914,799	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	49,000,000	49,000,000	44,085,201	4,914,799	4,914,799	10.03	4,914,799	4,914,799	4,914,799	4,914,799	
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	979,350	20,650	20,650	2.07	20,650	20,650	20,650	20,650	
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	1,000,000	1,000,000	979,350	20,650	20,650	2.07	20,650	20,650	20,650	20,650	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	28,100,000	28,100,000	25,773,584	2,326,416	2,326,416	8.28	2,326,416	2,326,416	2,326,416	2,326,416	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
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	17,289,972	1,710,028	1,710,028	9.00	1,710,028	1,710,028	1,710,028	1,710,028	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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)
215-21-02-001-009-004	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	8,383,612	616,388	616,388	6.85	616,388	616,388	616,388	616,388	
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	693,400	6,600	6,600	0.94	6,600	6,600	6,600	6,600	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C	700,000	700,000	693,400	6,600	6,600	0.94	6,600	6,600	6,600	6,600	
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	17,441,791	158,209	158,209	0.90	158,209	158,209	158,209	158,209	
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	16,841,791	158,209	158,209	0.93	158,209	158,209	158,209	158,209	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	14,000,000	14,000,000	12,850,680	1,149,320	1,149,320	8.21	1,149,320	1,149,320	1,149,320	1,149,320	
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN COND	14,000,000	14,000,000	12,850,680	1,149,320	1,149,320	8.21	1,149,320	1,149,320	1,149,320	1,149,320	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	3,200,000	3,200,000	-944,345	4,144,345	4,144,345	129.51	4,144,345	4,144,345	4,144,345	4,144,345	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFEC	3,200,000	3,200,000	-944,345	4,144,345	4,144,345	129.51	4,144,345	4,144,345	4,144,345	4,144,345	
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	14,918,600	2,081,400	2,081,400	12.24	2,081,400	2,081,400	2,081,400	2,081,400	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	10,000,000	10,000,000	9,167,212	832,788	832,788	8.33	832,788	832,788	832,788	832,788	
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	9,167,212	832,788	832,788	8.33	832,788	832,788	832,788	832,788	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8,100,000	8,100,000	7,491,636	608,364	608,364	7.51	608,364	608,364	608,364	608,364	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	2,000,000	2,000,000	1,391,636	608,364	608,364	30.42	608,364	608,364	608,364	608,364	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	2,000,000	2,000,000	1,391,636	608,364	608,364	30.42	608,364	608,364	608,364	608,364	
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	3,600,000			0.00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL	2,800,000	2,800,000	2,800,000			0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE	800,000	800,000	800,000			0.00					
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	5,510,000	2,597,500	2,912,500	2,912,500	52.86	2,912,500	2,912,500	2,912,500	2,912,500	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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)
215-21-02-005-001-002	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	1,000,000			0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-2,912,500	2,912,500	2,912,500	0.00	2,912,500	2,912,500	2,912,500	2,912,500	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			-2,912,500	2,912,500	2,912,500	0.00	2,912,500	2,912,500	2,912,500	2,912,500	
215-21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BO	510,000	510,000	510,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	450,800,000	450,800,000	412,907,828	37,892,172	37,892,172	8.41	37,892,172	37,892,172	37,892,172	37,892,172	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	45,000,000	45,000,000	45,000,000			0.00					
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	389,800,000	389,800,000	352,691,012	37,108,988	37,108,988	9.52	37,108,988	37,108,988	37,108,988	37,108,988	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	342,000,000	342,000,000	312,358,880	29,641,120	29,641,120	8.67	29,641,120	29,641,120	29,641,120	29,641,120	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	12,000,000	12,000,000	10,420,324	1,579,676	1,579,676	13.16	1,579,676	1,579,676	1,579,676	1,579,676	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	25,000,000	25,000,000	23,571,808	1,428,192	1,428,192	5.71	1,428,192	1,428,192	1,428,192	1,428,192	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,800,000	10,800,000	6,340,000	4,460,000	4,460,000	41.30	4,460,000	4,460,000	4,460,000	4,460,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	10,000,000	10,000,000	9,712,722	287,278	287,278	2.87	287,278	287,278	287,278	287,278	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	6,000,000	6,000,000	5,504,094	495,906	495,906	8.27	495,906	495,906	495,906	495,906	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	6,000,000	6,000,000	5,504,094	495,906	495,906	8.27	495,906	495,906	495,906	495,906	
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	6,680,000	0.00	6,680,000	6,680,000	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	6,680,000	0.00	6,680,000	6,680,000	6,680,000	6,680,000	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	119,122,000	119,122,000	110,240,052	20,616,829	20,616,829	17.31	8,881,948	8,881,948	3,010,342	3,010,342	5,871,606
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000	900,000	900,000			0.00					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	900,000	900,000	900,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	3,900,000	3,900,000	3,757,486	136,028	136,028	3.49	142,514	142,514			142,514
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	1,800,000	1,800,000	1,657,486	136,028	136,028	7.56	142,514	142,514			142,514
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 ENERO 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)		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	48,501,000	48,501,000	43,377,327	16,791,760	16,791,760	34.62	5,123,673	5,123,673	2,694,581	2,694,581	2,429,092
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	7,000,000	7,000,000	6,441,134	781,492	781,492	11.16	558,866	558,866	296,132	296,132	262,734
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	11,000,000	11,000,000	10,373,601	9,113,600	9,113,600	82.85	626,399	626,399			626,399
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU						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	1,894,838	2,105,162	2,105,162	52.63	2,105,162	2,105,162	1,187,709	1,187,709	917,453
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	6,000,000	5,609,139	1,328,821	1,328,821	22.15	390,861	390,861	210,999	210,999	179,862
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	10,000,000	10,000,000	8,557,615	3,462,685	3,462,685	34.63	1,442,385	1,442,385	999,741	999,741	442,644
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	1,500,000			0.00					
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
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	900,000			0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,000,000	32,000,000	31,784,239	215,761	215,761	0.67	215,761	215,761	215,761	215,761	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16,000,000	16,000,000	16,000,000			0.00					
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
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	2,784,239	215,761	215,761	7.19	215,761	215,761	215,761	215,761	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
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	9,400,000	14,280	14,280	0.15					
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,000,000	3,000,000	3,000,000	14,280	14,280	0.48					
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	600,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION						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	7,701,000	5,301,000	2,400,000	2,400,000	31.16	2,400,000	2,400,000			2,400,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
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	3,200,000	3,200,000			0.00					
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 CANCELACION						0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION	1,000,000	1,000,000	-1,400,000	2,400,000	2,400,000	240.00	2,400,000	2,400,000			2,400,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	300,000	300,000	300,000			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 VEHICULO	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 FINANCIEROS						0.00					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR INTERES						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 TECNICOS	8,500,000	8,500,000	7,600,000	959,000	959,000	11.28	900,000	900,000			900,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000,000	5,000,000	4,100,000	959,000	959,000	19.18	900,000	900,000			900,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	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 BENEFICIO	6,100,000	6,100,000	6,000,000	100,000	100,000	1.64	100,000	100,000	100,000	100,000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,100,000	3,100,000	3,000,000	100,000	100,000	3.23	100,000	100,000	100,000	100,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y REINTERES						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 DE SERVICIOS	17,000,000	17,000,000	17,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

PRESUPUESTO CODIGO	EDUCACION CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISI	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
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	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	1,000,000			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	20,201,000	20,201,000	644,980	644,980	3.19					
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	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,500,000	8,500,000	8,500,000	644,980	644,980	7.59					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	5,500,000	5,500,000	5,500,000	644,980	644,980	11.73					
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			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
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	8,000	8,000			0.00					
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	6,000	6,000			0.00					
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	1,000	1,000			0.00					
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	2,000,000	-1,814,380	3,814,380	3,814,380	190.72	3,814,380	3,814,380			3,814,380
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000,000	2,000,000	-1,814,380	3,814,380	3,814,380	190.72	3,814,380	3,814,380			3,814,380
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 ENERO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
TOTAL		1,451,640,000	1,451,640,000	1,312,806,664	151,213,197	151,213,197	10.42	138,833,336	138,833,336	129,147,350	129,147,350	9,685,986