

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Ingreso Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.791.355.000	2.807.252.000	295.712.635	239.653.174	180.628.681	130.245.949	140.767.748	182.559.326	0	0	0	0	0	0	1.637.684.487
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.728.355.000	2.744.252.000	281.896.434	228.900.680	172.592.688	126.605.585	140.655.309	156.505.558	0	0	0	0	0	0	1.637.095.746
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.728.355.000	2.744.252.000	281.896.434	228.900.680	172.592.688	126.605.585	140.655.309	156.505.558	0	0	0	0	0	0	1.637.095.746
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1.739.985.000	1.755.882.000	160.501.108	166.258.681	148.660.758	121.702.026	138.112.405	153.927.375	0	0	0	0	0	0	866.719.647
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	1.280.380.000	1.296.277.000	123.861.456	114.050.277	115.788.357	107.168.958	110.231.930	127.144.389	0	0	0	0	0	0	598.031.633
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1.280.380.000	1.296.277.000	123.861.456	114.050.277	115.788.357	107.168.958	110.231.930	127.144.389	0	0	0	0	0	0	598.031.633
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	374.605.000	374.605.000	36.639.652	52.208.404	32.872.401	14.533.068	27.880.475	26.782.986	0	0	0	0	0	0	183.688.014
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC	374.605.000	374.605.000	36.639.652	52.208.404	32.872.401	14.533.068	27.880.475	26.782.986	0	0	0	0	0	0	183.688.014
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION	85.000.000	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	183.370.000	183.370.000	19.844.644	62.641.999	23.931.930	4.903.559	2.542.904	2.578.183	0	0	0	0	0	0	66.926.781
115-05-03-099-001-000	OTROS APORTES SUBDERE	183.370.000	183.370.000	19.844.644	62.641.999	23.931.930	4.903.559	2.542.904	2.578.183	0	0	0	0	0	0	66.926.781
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	805.000.000	805.000.000	101.550.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703.449.318
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	2.321.406	0	0	0	0	0	0	-2.321.406
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	2.321.406	0	0	0	0	0	0	-2.321.406
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-001-000-000	MATRICULA LICEO A-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-002-000-000	MATRICULA LICEO A-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-003-000-000	MATRICULA LICEO B-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-004-000-000	MATRICULA LICEO D-468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-005-000-000	BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	63.000.000	63.000.000	13.816.201	10.752.494	8.035.993	3.640.364	112.439	23.732.362	0	0	0	0	0	0	2.910.147
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	60.000.000	60.000.000	11.408.030	10.752.494	4.749.626	3.207.544	0	23.581.432	0	0	0	0	0	0	6.300.874
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	60.000.000	60.000.000	11.408.030	10.752.494	4.749.626	3.207.544	0	23.581.432	0	0	0	0	0	0	6.300.874
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Ingreso Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley nº 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley nº18.695. Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	2,408,171	0	3,286,367	432,820	112,439	150,930	0	0	0	0	0	0	-3,390,727
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	3,000,000	3,000,000	2,408,171	0	3,286,367	432,820	112,439	150,930	0	0	0	0	0	0	-3,390,727
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	3,000,000	3,000,000	2,408,171	0	3,286,367	432,820	112,439	150,930	0	0	0	0	0	0	-3,390,727
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S		2,791,355,000	2,807,252,000	295,712,635	239,653,174	180,628,681	130,245,949	140,767,748	182,559,326							1,637,684,487

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,791,355,000	2,807,252,000	298,432,356	198,608,083	241,512,317	207,247,313	206,279,490	249,359,952	0	0	0	0	0	0	1,405,812,489
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,533,872,000	2,533,872,000	278,084,437	194,382,562	231,667,855	203,004,349	200,930,856	231,130,663	0	0	0	0	0	0	1,194,671,278
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	930,718,000	930,718,000	86,804,436	77,486,908	78,839,376	80,226,293	79,335,620	81,061,762	0	0	0	0	0	0	446,963,605
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	855,240,000	855,240,000	75,204,528	74,470,776	75,507,630	76,609,021	76,236,292	77,695,874	0	0	0	0	0	0	399,515,879
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	312,184,000	312,184,000	27,120,505	27,120,505	27,410,743	27,727,496	27,784,959	29,133,147	0	0	0	0	0	0	145,886,645
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97. DE LA LEY 18.883, Y LEYES N°19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	108,949,000	108,949,000	9,492,175	9,492,175	9,593,761	9,604,746	9,611,874	9,611,874	0	0	0	0	0	0	51,542,395
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	108,949,000	108,949,000	9,492,175	9,492,175	9,593,761	9,604,746	9,611,874	9,611,874	0	0	0	0	0	0	51,542,395
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	1,467,000	1,467,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,467,000
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY N° 19.598	1,467,000	1,467,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,467,000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	949,000	949,000	0	0	137,133	654,111	161,231	161,231	0	0	0	0	0	0	-164,706
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY N° 19.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY N° 19.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART.13 LEY 19.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	949,000	949,000	0	0	137,133	654,111	161,231	161,231	0	0	0	0	0	0	-164,706
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY N° 19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY N° 15.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY N° 19.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	85,413,000	85,413,000	7,531,704	7,550,239	7,779,131	7,885,959	7,906,140	7,926,522	0	0	0	0	0	0	38,833,305
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	151,906,000	151,906,000	13,331,832	13,356,489	13,702,123	13,851,970	13,875,093	13,901,759	0	0	0	0	0	0	69,886,734
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR	578,000	578,000	24,098	24,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,804

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA	25,532,000	25,532,000	2,156,582	2,219,882	2,189,607	2,189,607	2,189,607	2,253,953	0	0	0	0	0	0	12,332,762
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	25,532,000	25,532,000	2,156,582	2,219,882	2,189,607	2,189,607	2,189,607	2,253,953	0	0	0	0	0	0	12,332,762
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	168,262,000	168,262,000	15,547,632	14,707,388	14,695,132	14,695,132	14,707,388	14,707,388	0	0	0	0	0	0	79,201,940
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	36,978,000	36,978,000	3,042,378	3,016,132	3,055,365	3,103,993	3,099,328	3,128,990	0	0	0	0	0	0	18,531,814
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36,978,000	36,978,000	3,042,378	3,016,132	3,055,365	3,103,993	3,099,328	3,128,990	0	0	0	0	0	0	18,531,814
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	38,500,000	38,500,000	8,557,530	0	276,381	513,279	0	236,898	0	0	0	0	0	0	28,915,912
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	11,000,000	11,000,000	1,597,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,402,470
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	8,000,000	8,000,000	1,597,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,402,470
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	1,000,000	0	0	276,381	513,279	0	236,898	0	0	0	0	0	0	-26,558
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	26,500,000	26,500,000	6,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,540,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	26,500,000	26,500,000	6,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,540,000
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	338,449,000	338,449,000	31,660,857	25,897,356	25,583,005	26,697,081	27,816,785	32,063,283	0	0	0	0	0	0	168,730,633
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	301,683,000	301,683,000	25,544,850	24,666,002	24,255,540	25,448,443	26,623,987	30,506,170	0	0	0	0	0	0	144,638,008
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	140,682,000	140,682,000	12,149,428	11,561,228	11,331,131	11,831,815	13,043,885	15,750,049	0	0	0	0	0	0	65,014,464
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	49,134,000	49,134,000	4,046,429	4,046,429	3,965,897	4,141,138	4,355,019	4,700,706	0	0	0	0	0	0	23,878,382

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	49.134.000	49.134.000	4.046.429	4.046.429	3.965.897	4.141.138	4.355.019	4.700.706	0	0	0	0	0	0	23.878.382
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	516.978	0	0	0	0	0	0	0	0	-516.978
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART. 13 LEY 19715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	516.978	0	0	0	0	0	0	0	0	-516.978
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIONES ART. 3 LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	16.279.000	16.279.000	1.321.775	1.321.775	1.278.737	1.278.737	1.278.737	1.437.909	0	0	0	0	0	0	8.361.330
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	30.522.000	30.522.000	2.640.089	2.640.089	2.356.036	2.356.036	2.356.036	2.659.511	0	0	0	0	0	0	15.514.203
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI	160.000	160.000	555	555	22.524	22.524	22.524	22.524	0	0	0	0	0	0	68.794
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA	3.165.000	3.165.000	217.972	217.972	217.972	217.972	217.972	217.972	0	0	0	0	0	0	1.857.168
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.165.000	3.165.000	217.972	217.972	217.972	217.972	217.972	217.972	0	0	0	0	0	0	1.857.168
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	61.741.000	61.741.000	5.168.602	4.877.954	5.083.243	5.083.243	5.349.814	5.717.499	0	0	0	0	0	0	30.460.645
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,006,000	13,006,000	1,024,883	992,975	972,118	1,025,824	1,077,447	1,201,766	0	0	0	0	0	0	6,710,987
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,006,000	13,006,000	1,024,883	992,975	972,118	1,025,824	1,077,447	1,201,766	0	0	0	0	0	0	6,710,987
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	760,000	760,000	0	93,379	0	104,365	115,351	0	0	0	0	0	0	0	446,905
215-21-02-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	760,000	760,000	0	93,379	0	104,365	115,351	0	0	0	0	0	0	0	446,905
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	23,000,000	23,000,000	5,091,124	145,000	355,347	118,449	0	355,347	0	0	0	0	0	0	16,934,733
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7,000,000	7,000,000	986,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,013,876
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000,000	5,000,000	986,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,013,876
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	1,000,000	0	0	355,347	118,449	0	355,347	0	0	0	0	0	0	170,857
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,000,000	15,000,000	4,105,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,750,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000,000	15,000,000	4,105,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,750,000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,264,705,000	1,264,705,000	159,619,144	90,998,298	127,245,474	96,080,975	93,778,451	118,005,618	0	0	0	0	0	0	578,977,040
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO	1,231,800,000	1,231,800,000	156,993,052	89,260,475	124,561,400	92,935,483	90,504,907	115,247,652	0	0	0	0	0	0	562,297,031
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM	857,000,000	857,000,000	74,489,739	73,315,530	73,749,894	73,185,701	72,523,580	72,425,148	0	0	0	0	0	0	417,310,408
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	69,800,000	69,800,000	5,872,110	5,136,709	6,367,903	5,279,949	5,241,892	6,235,213	0	0	0	0	0	0	35,666,224
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	95,000,000	95,000,000	6,705,091	8,361,806	10,668,291	10,384,021	10,299,982	11,845,692	0	0	0	0	0	0	36,735,117
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	210,000,000	210,000,000	69,926,112	2,446,430	33,775,312	4,085,812	2,439,453	24,741,599	0	0	0	0	0	0	72,585,282
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	31,905,000	31,905,000	2,626,092	1,737,823	2,684,074	3,145,492	3,273,544	2,757,966	0	0	0	0	0	0	15,680,009
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464	9,957,000	9,957,000	816,500	847,500	856,000	873,000	889,500	877,000	0	0	0	0	0	0	4,797,500
215-21-03-999-999-000	OTRAS	21,948,000	21,948,000	1,809,592	890,323	1,828,074	2,272,492	2,384,044	1,880,966	0	0	0	0	0	0	10,882,509
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-001-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	123,950,000	123,950,000	838,714	2,268,248	7,505,058	4,242,964	4,748,828	18,229,289	0	0	0	0	0	0	86,116,899
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000,000	8,000,000	0	56,560	0	0	0	2,776,865	0	0	0	0	0	0	5,166,575
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000,000	8,000,000	0	56,560	0	0	0	2,776,865	0	0	0	0	0	0	5,166,575
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
215-22-02-002-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8,000,000	8,000,000	85,300	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	3,914,700
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	85,300	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	3,914,700
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIAL DE USO O CONSUMO	27,000,000	27,000,000	0	52,120	3,601,000	1,715,480	1,349,303	5,689,802	0	0	0	0	0	0	14,592,295
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000,000	15,000,000	0	0	2,164,693	0	70,847	827,050	0	0	0	0	0	0	11,937,410
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOR QUIMICOS DAEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,000,000	9,000,000	0	52,120	1,436,307	1,715,480	1,278,456	4,187,951	0	0	0	0	0	0	329,686
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.	9,000,000	9,000,000	0	52,120	1,436,307	1,715,480	1,278,456	4,187,951	0	0	0	0	0	0	329,686
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATE. PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-04-010-001-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-002-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-003-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-004-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPA. VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	674,801	0	0	0	0	0	0	325,199
215-22-04-011-001-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS D.A.E.M.	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	674,801	0	0	0	0	0	0	325,199
215-22-04-011-002-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-003-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-004-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-04-012-001-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. D.A.E.M.	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-04-012-002-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-003-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-001-000	OTROS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-002-000	OTROS EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-003-000	OTROS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,200,000	26,200,000	87,014	90,018	34,711	0	235,484	90,017	0	0	0	0	0	0	25,662,756
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-001-000	SERVICIOS BASICOS GAS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-002-000	SERVICIOS BASICOS GAS INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-003-000	SERVICIOS BASICOS GAS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,500,000	1,500,000	87,014	90,018	34,711	0	235,484	90,017	0	0	0	0	0	0	962,756
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.	1,500,000	1,500,000	87,014	90,018	34,711	0	235,484	90,017	0	0	0	0	0	0	962,756
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,000,000	16,000,000	0	0	0	825,384	1,729,749	5,263,965	0	0	0	0	0	0	8,180,902
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	15,000,000	15,000,000	0	0	0	825,384	1,729,749	5,263,965	0	0	0	0	0	0	7,180,902
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO	15,000,000	15,000,000	0	0	0	825,384	1,729,749	5,263,965	0	0	0	0	0	0	7,180,902
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D.A.E.M.	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-001-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-002-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-003-000	MANTENCION Y REP. MAQUINAS DE OFICINA S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,000,000	17,000,000	666,400	1,354,550	2,744,347	666,400	300,000	2,408,640	0	0	0	0	0	0	8,859,663

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION	8,000,000	8,000,000	666,400	1,332,800	0	666,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,334,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	5,000,000	0	21,750	2,744,347	0	300,000	8,640	0	0	0	0	0	0	1,925,263
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.	5,000,000	5,000,000	0	21,750	2,744,347	0	300,000	8,640	0	0	0	0	0	0	1,925,263
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS D.A.E.M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-002-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR, AMPLIFICACION EXTRAESCOLAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-003-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-004-000	OTROS (INSTALACION CARPAS, AMPLIFICACION LICEO TECN.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-005-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR- OTROS S.E.P.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	350,000	350,000	0	0	0	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	314,300
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	350,000	350,000	0	0	0	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	314,300
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	350,000	350,000	0	0	0	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	314,300
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,700,000	8,700,000	0	715,000	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,860,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000,000	2,000,000	0	0	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000,000	2,000,000	0	715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.	2,000,000	2,000,000	0	715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285,000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	134,292	0	0	0	0	0	0	0	4,865,708
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	134,292	0	0	0	0	0	0	0	4,865,708
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	130,000,000	130,000,000	2,828,871	1,957,273	2,110,039	0	599,806	0	0	0	0	0	0	0	122,504,011
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	130,000,000	130,000,000	2,828,871	1,957,273	2,110,039	0	599,806	0	0	0	0	0	0	0	122,504,011
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	130,000,000	130,000,000	2,828,871	1,957,273	2,110,039	0	599,806	0	0	0	0	0	0	0	122,504,011
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.	130,000,000	130,000,000	2,828,871	1,957,273	2,110,039	0	599,806	0	0	0	0	0	0	0	122,504,011
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	250,000	0	0	229,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,635
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	250,000	0	0	229,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,635
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-002-000	MOBILIARIO Y OTROS INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-003-000	MOBILIARIO Y OTROS MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-004-000	MOBILIARIO Y OTROS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COM. PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO IRENEO BADILLA A-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-003-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO V. LETELIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-004-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-005-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO DIEGO PORTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-006-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS ESC. REPUBLICA DE FRANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	1,033,000	16,680,000	16,680,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,033,000	16,680,000	16,680,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334
T O T A L E S		2,791,355,000	2,807,252,000	298,432,356	198,608,083	241,512,317	207,247,313	206,279,490	249,359,952							1,405,812,489