

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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	2,508,189,885	2,508,189,885	245,066,911	204,608,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,057,014,608
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,456,689,885	2,456,689,885	244,879,850	197,443,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,366,307
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	2,456,689,885	2,456,689,885	244,879,850	197,443,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,366,307
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	166,405,140	166,405,140	43,953,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,451,891
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	166,405,140	166,405,140	43,953,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,451,891
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1,409,000,000	1,409,000,000	113,559,254	133,486,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,954,270
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	1,100,000,000	1,100,000,000	92,020,872	92,884,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,094,131
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1,100,000,000	1,100,000,000	92,020,872	92,884,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,094,131
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	240,000,000	240,000,000	21,538,382	40,601,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,860,139
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	240,000,000	240,000,000	21,538,382	40,601,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,860,139
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION	69,000,000	69,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000,000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	881,284,745	881,284,745	87,367,347	63,957,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,960,146
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	50,000,000	50,000,000	187,061	7,164,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,648,301
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	40,000,000	40,000,000	49,850	6,341,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,608,620
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	40,000,000	40,000,000	49,850	6,341,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,608,620
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 N°6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
115-08-02-001-999-000	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. 1º 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 2º 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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
115-08-99-000-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	137,211	823,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,039,681
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	9,000,000	9,000,000	137,211	823,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,039,681
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	9,000,000	9,000,000	137,211	823,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,039,681
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
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
115-13-00-000-000-000	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
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	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
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S		2,508,189,885	2,508,189,885	245,066,911	204,608,366											2,058,514,608

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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	2,508,189,885	2,508,189,885	273,508,995	200,946,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,734,418
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,295,239,885	2,295,239,885	260,060,891	192,335,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,843,470
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	761,204,587	761,204,587	71,998,669	64,183,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,022,066
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	704,648,470	704,648,470	61,963,233	61,913,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,771,660
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	255,880,001	255,880,001	22,378,737	22,351,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,149,424
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	14,067,726	14,067,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,067,726
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070	14,067,726	14,067,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,067,726
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97. DE LA LEY 18.883, Y LEYES Nº19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	88,295,850	88,295,850	7,791,270	7,781,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,722,724
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	88,295,850	88,295,850	7,791,270	7,781,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,722,724
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	3,605,696	3,605,696	304,503	304,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996,690
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598	3,605,696	3,605,696	304,503	304,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996,690
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,244,391	4,244,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,391
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-004	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	4,244,391	4,244,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,391
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. 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	76,222,602	76,222,602	6,788,750	6,787,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,646,363
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	101,440,145	101,440,145	10,443,585	10,442,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,554,117

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR	960,659	960,659	79,508	79,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,643
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA	24,551,164	24,551,164	1,979,765	1,979,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,591,634
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21,528,251	21,528,251	1,979,765	1,979,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,568,721
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.	3,022,913	3,022,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022,913
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	135,380,236	135,380,236	12,197,115	12,186,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,996,948
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	25,556,117	25,556,117	2,415,436	2,270,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,870,406
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25,556,117	25,556,117	2,415,436	2,270,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,870,406
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	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
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	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
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	30,500,000	30,500,000	7,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,880,000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,000,000	14,000,000	7,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14,000,000	14,000,000	7,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380,000
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	471,259,069	471,259,069	22,802,849	18,092,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,363,224

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	429,586,082	429,586,082	18,111,451	17,430,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,044,501
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	192,265,235	192,265,235	9,089,114	8,616,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,559,909
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,287,393	4,287,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,287,393
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070	4,287,393	4,287,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,287,393
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	67,026,643	67,026,643	3,171,532	3,006,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,849,093
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	67,026,643	67,026,643	3,171,532	3,006,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,849,093
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	197,557	197,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,557
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598	197,557	197,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,557
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	698,271	698,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,271
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	698,271	698,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,271
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
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES	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	23,670,075	23,670,075	677,166	678,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,314,358
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	47,179,309	47,179,309	1,005,606	1,010,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,163,294
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA	2,200,938	2,200,938	92,473	92,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,992
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	92,473	92,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184,946
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	2,200,938	2,200,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,938
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	92,060,661	92,060,661	4,075,560	4,026,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,958,634
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
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	16,236,505	16,236,505	774,071	662,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,799,568
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,236,505	16,236,505	774,071	662,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,799,568
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	436,482	436,482	34,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,155
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	436,482	436,482	34,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,155
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	25,000,000	25,000,000	3,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,117,000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,000,000	15,000,000	3,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,117,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000,000	15,000,000	3,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,117,000
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	1,062,776,229	1,062,776,229	165,259,373	110,058,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,458,180
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO	1,016,334,129	1,016,334,129	161,411,199	106,852,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,070,715

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM	689,848,708	689,848,708	80,749,334	78,815,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,283,460
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	69,335,421	69,335,421	7,656,287	5,511,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,167,363
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	119,650,000	119,650,000	12,512,227	15,299,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,838,158
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	137,500,000	137,500,000	60,493,351	7,224,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,781,734
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	44,942,100	44,942,100	3,848,174	3,206,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,887,465
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464	9,942,100	9,942,100	740,500	738,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,463,100
215-21-03-999-999-000	OTRAS	35,000,000	35,000,000	3,107,674	2,467,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,424,365
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
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	138,950,000	138,950,000	2,634,947	8,610,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,704,105
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,500,000	8,500,000	128,747	23,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,347,463
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,500,000	8,500,000	128,747	23,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,347,463
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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	6,000,000	6,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000	6,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000
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	29,200,000	29,200,000	0	4,923,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,276,489
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,000,000	12,000,000	0	1,552,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,649
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	12,500,000	12,500,000	0	3,371,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128,840
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.	8,500,000	8,500,000	0	3,371,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,128,840
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
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
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	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
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	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
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	23,200,000	23,200,000	181,769	1,790,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,228,025
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000,000	8,000,000	0	238,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,761,690
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,000,000	12,000,000	0	1,324,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,675,145
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



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
215-22-05-003-002-000	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	2,500,000	2,500,000	181,769	227,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,190
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.	2,500,000	2,500,000	181,769	227,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,190
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
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	20,000,000	20,000,000	27,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,972,410
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	19,000,000	19,000,000	27,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,972,410
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	19,000,000	19,000,000	27,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,972,410
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000,000	5,000,000	0	1,051,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,798
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000,000	5,000,000	0	1,051,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,798
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.	5,000,000	5,000,000	0	1,051,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,798
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	29,000,000	29,000,000	719,278	822,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,458,483
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION	9,500,000	9,500,000	0	509,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,990,001
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,500,000	8,500,000	719,278	312,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,468,482
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.	8,500,000	8,500,000	719,278	312,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,468,482
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	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
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	8,200,000	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
215-22-11-002-003-000	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	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
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
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	6,500,000	6,500,000	1,077,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,422,437
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	6,500,000	6,500,000	1,077,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,422,437
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,000,000	69,000,000	4,048,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,951,993
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	69,000,000	69,000,000	4,048,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,951,993
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	69,000,000	69,000,000	4,048,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,951,993
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.	69,000,000	69,000,000	4,048,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,951,993
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 Nº6 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 Nº6 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
215-29-04-001-002-000	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
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES  
AL MES DE FEBRERO  
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
215-31-02-004-006-000	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	2,500,000	2,500,000	6,765,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,265,150
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,500,000	2,500,000	6,765,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,265,150
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S		2,508,189,885	2,508,189,885	273,508,995	200,946,472											2,033,734,418