

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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	0	0	138,329,465	129,237,661	102,354,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-369,921,884
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	131,231,279	117,847,673	101,292,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350,371,027
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	0	0	131,231,279	117,847,673	101,292,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350,371,027
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	0	0	15,706,426	0	12,118,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,824,838
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	15,706,426	0	12,118,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,824,838
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	87,874,497	83,654,315	89,173,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260,702,475
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	80,875,074	80,858,104	84,895,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246,628,638
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	6,999,423	2,796,211	4,278,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,073,837
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	0	0	6,999,423	2,796,211	4,278,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,073,837
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	0	0	27,650,356	34,193,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61,843,714
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	0	0	7,098,186	11,389,988	1,062,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,550,857
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	10,978,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,978,172
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	0	0	0	10,978,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,978,172
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	7,098,186	411,816	1,062,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,572,685
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS	0	0	7,098,186	411,816	1,062,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,572,685
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	0	0	7,098,186	411,816	1,062,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,572,685
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
115-13-00-000-000-000	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
115-14-00-000-000-000	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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
 AL MES DE MARZO
 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
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S				138.329.465	129.237.661	102.354.758										-369.921.884

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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	0	0	144,484,569	141,123,127	170,717,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-456,324,800
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	143,061,052	138,072,280	159,036,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-440,170,194
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	40,128,222	36,708,168	39,265,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116,102,312
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	36,770,105	35,367,672	37,831,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109,969,208
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	0	0	14,572,332	14,572,332	15,016,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44,161,011
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	9,479,244	9,479,244	9,968,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,926,492
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070	0	0	9,479,244	9,479,244	9,968,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,926,492
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	0	0	5,129,361	5,129,361	5,284,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,543,488
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	5,129,361	5,129,361	5,284,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,543,488
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	306,510	306,510	306,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-919,530
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598	0	0	306,510	306,510	306,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-919,530
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	2,865,793	1,434,520	2,769,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,070,244
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278	0	0	8,483	8,483	8,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25,449
215-21-01-001-009-002	UNIDAD MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART. 54 LEY 19.070	0	0	872,560	872,560	872,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,617,680
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410	0	0	1,984,750	553,477	570,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,108,680
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	0	0	0	0	1,318,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,318,435
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	1,281,258	1,310,098	1,310,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,901,454
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	1,281,258	1,310,098	1,310,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,901,454
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	1,753,541	1,753,541	1,759,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,266,182
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTVA	0	0	1,753,541	1,753,541	1,759,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,266,182
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	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	337,103	337,103	348,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,022,398
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES	0	0	337,103	337,103	348,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,022,398
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	1,044,963	1,044,963	1,068,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,158,409

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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
215-21-01-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY Nº 19.070	0	0	1,044,963	1,044,963	1,068,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,158,409
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	0	0	1,338,407	1,340,496	1,434,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,113,394
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	1,338,407	1,340,496	1,434,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,113,394
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	0	0	2,019,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,019,710
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	2,019,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,019,710
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	2,019,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,019,710
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	0	0	36,552,951	32,572,806	32,284,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101,410,498
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	31,751,128	31,012,596	31,027,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93,791,670
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	0	0	17,965,472	18,526,777	18,243,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54,735,813
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	2,006,203	2,187,181	2,577,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,771,252
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070	0	0	2,006,203	2,187,181	2,577,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,771,252
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	6,287,921	6,484,376	6,385,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,157,543
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	6,287,921	6,484,376	6,385,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,157,543
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	3,680,939	1,949,182	2,077,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,707,468
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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
215-21-02-001-009-002	UNIDAD MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART. 54 LEY 19.070	0	0	1,204,803	1,237,246	1,122,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,564,072
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410	0	0	2,476,136	711,936	701,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,890,015
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	253,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-253,381
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	1,220,002	1,220,002	1,078,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,518,272
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	1,220,002	1,220,002	1,078,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,518,272
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	40,665	81,330	87,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209,135
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	40,665	81,330	87,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209,135
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	524,707	538,192	548,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,611,119
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES	0	0	524,707	538,192	548,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,611,119
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	25,219	25,556	30,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81,068
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY Nº 19.070	0	0	25,219	25,556	30,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81,068
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	0	0	1,181,395	1,233,570	1,256,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,671,760
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	1,181,395	1,233,570	1,256,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,671,760
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	0	0	0	326,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326,640
215-21-02-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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
215-21-02-004-004-000	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	0	0	0	326,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326,640
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	0	0	3,620,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,620,428
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	3,620,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,620,428
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	3,620,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,620,428
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	0	0	66,379,879	68,791,306	87,486,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222,657,384
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO	0	0	63,892,393	64,428,596	85,265,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-213,586,766
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM	0	0	42,116,933	45,812,089	51,277,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139,206,634
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	1,980,256	2,208,371	2,668,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,857,412
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	8,243,928	12,025,482	7,615,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,885,033
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	11,551,276	4,382,654	23,703,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39,637,687
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	0	0	2,487,486	4,362,710	2,220,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,070,618
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464	0	0	529,000	532,000	681,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,742,500
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	1,958,486	3,830,710	1,538,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,328,118
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	0	0	700,892	1,717,787	7,031,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,449,693
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	46,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46,350
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	46,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46,350
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	46,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46,350
215-22-01-001-002-000	INTERNADO D-468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-004-000	ALIMENTOS EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS PARVULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-006-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-007-000	ALIMENTOS LICEOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-008-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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
215-22-03-003-000-000	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	0	0	0	0	2,605,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,605,533
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	2,265,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,265,870
215-22-04-001-001-000	MATERIAL DE OFICINA D.A.E.M.	0	0	0	0	2,265,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,265,870
215-22-04-001-002-000	MATERIAL OFICINA INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-000	MATERIAL OFICINA EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-004-000	MATERIAL OFICINA S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	274,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-274,161
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.	0	0	0	0	274,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-274,161
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	65,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65,502
215-22-04-010-001-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES D.A.E.M.	0	0	0	0	65,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65,502
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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
215-22-04-011-000-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPA. VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-001-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-001-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	463,240	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-507,240
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	419,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-419,240
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.	0	0	419,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-419,240
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	0	0	44,000	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88,000
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	0	0	208,222	0	121,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329,722
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	0	208,222	0	121,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329,722

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.	0	0	0	0	121,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121,500
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO	0	0	208,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208,222
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	333,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333,919
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	333,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333,919
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.	0	0	0	0	333,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333,919
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	0	0	29,430	817,295	3,299,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,146,202
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	0	29,430	114,900	3,299,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,443,807
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.	0	0	29,430	114,900	3,299,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,443,807
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	702,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-702,395
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	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170,000
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	900,492	410,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,310,727
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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
215-22-12-003-000-000	GASTO REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	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	0	0	0	900,492	410,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,310,727
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	722,625	1,333,060	4,649,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,704,913
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	722,625	1,333,060	4,649,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,704,913
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	722,625	1,333,060	4,649,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,704,913
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.	0	0	722,625	1,333,060	4,649,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,704,913
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
215-26-00-000-000-000	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
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MARZO
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
215-29-06-000-000-000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				144,484,569	141,123,127	170,717,104										-456,324,800