

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	2,716,272,000	2,716,272,000	435,296,751	299,343,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,131,358
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,664,772,000	2,664,772,000	423,216,050	299,237,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,318,555
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	2,664,772,000	2,664,772,000	423,216,050	299,237,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,318,555
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	184,000,000	184,000,000	87,190,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,809,291
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	184,000,000	184,000,000	87,190,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,809,291
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1,542,772,000	1,542,772,000	56,312,438	233,991,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,467,960
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	1,254,650,000	1,254,650,000	11,146,630	202,393,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,110,330
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1,254,650,000	1,254,650,000	11,146,630	202,393,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,110,330
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	288,122,000	288,122,000	45,165,808	31,598,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,357,630
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	288,122,000	288,122,000	45,165,808	31,598,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,357,630
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	938,000,000	938,000,000	279,712,903	65,245,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,041,304
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	1,548,224	106,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,345,280
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	35,000,000	35,000,000	656,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,343,105
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	35,000,000	35,000,000	656,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,343,105
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
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 Nº6 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 Nº6 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	15,000,000	15,000,000	891,329	106,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,002,175
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS	15,000,000	15,000,000	891,329	106,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,002,175
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	15,000,000	15,000,000	891,329	106,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,002,175
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	10,532,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,532,477
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	10,532,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,532,477
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	0	10,532,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,532,477
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		2,716,272,000	2,716,272,000	435,296,751	299,343,891											1,981,631,358

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	2,716,272,000	2,716,272,000	417,169,763	223,754,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,347,830
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,497,522,000	2,497,522,000	289,399,033	205,373,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,748,982
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	872,535,000	872,535,000	77,416,251	67,538,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,580,739
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	801,644,000	801,644,000	65,076,772	65,115,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,452,071
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	292,082,000	292,082,000	24,136,022	24,136,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,809,956
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070	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 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	101,566,000	101,566,000	8,447,337	8,447,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,671,326
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	101,566,000	101,566,000	8,447,337	8,447,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,671,326
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	3,524,000	3,524,000	239,772	239,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,044,456
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598	3,524,000	3,524,000	239,772	239,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,044,456
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,513,000	1,513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,000
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	1,513,000	1,513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,000
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	82,890,000	82,890,000	6,150,884	6,167,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,571,541
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	132,355,000	132,355,000	10,596,953	10,618,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,139,400

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	1,036,000	1,036,000	84,834	84,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,332
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA	25,408,000	25,408,000	2,007,906	2,007,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,392,188
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	25,408,000	25,408,000	2,007,906	2,007,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,392,188
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	161,270,000	161,270,000	13,413,064	13,413,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,443,872
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	29,991,000	29,991,000	2,420,618	2,422,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,147,529
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	29,991,000	29,991,000	2,420,618	2,422,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,147,529
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	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
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	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
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	40,500,000	40,500,000	9,918,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,581,139
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	12,000,000	12,000,000	1,527,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,472,703
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	8,000,000	8,000,000	1,527,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,472,703
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	26,500,000	26,500,000	8,391,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,108,436
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	26,500,000	26,500,000	8,391,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,108,436
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	377,249,000	377,249,000	33,362,324	27,808,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,077,900

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	340,264,000	340,264,000	26,754,653	26,821,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,687,924
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	166,215,000	166,215,000	13,093,880	13,124,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,996,414
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	58,090,000	58,090,000	4,580,152	4,590,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,918,907
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	58,090,000	58,090,000	4,580,152	4,590,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,918,907
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15,151,000	15,151,000	1,298,641	1,298,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,553,460
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	26,769,000	26,769,000	2,238,694	2,235,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,294,835
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI	178,000	178,000	14,358	14,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,284

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	4,890,000	4,890,000	326,792	326,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,236,416
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,890,000	4,890,000	326,792	326,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,236,416
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	68,971,000	68,971,000	5,202,136	5,230,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,538,608
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	12,585,000	12,585,000	987,111	987,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,610,536
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,585,000	12,585,000	987,111	987,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,610,536
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	400,000	400,000	60,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,507
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	400,000	400,000	60,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,507
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	24,000,000	24,000,000	5,560,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,439,933
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,000,000	8,000,000	962,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,037,149
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000,000	5,000,000	962,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,037,149
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,000,000	15,000,000	4,597,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,402,784
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000,000	15,000,000	4,597,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,402,784
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	1,247,738,000	1,247,738,000	178,620,458	110,027,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,090,343
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO	1,204,912,000	1,204,912,000	174,124,153	107,291,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,496,154

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	806,797,000	806,797,000	81,911,954	80,905,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,979,789
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	66,245,000	66,245,000	6,184,496	5,572,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,488,332
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	147,570,000	147,570,000	13,425,128	15,268,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,876,839
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	184,300,000	184,300,000	72,602,575	5,546,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,151,194
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	40,826,000	40,826,000	4,496,305	2,735,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,594,189
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464	9,919,000	9,919,000	801,000	801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,317,000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	30,907,000	30,907,000	3,695,305	1,934,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,277,189
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	156,250,000	156,250,000	1,742,336	16,472,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,035,591
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000,000	12,000,000	0	45,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,954,360
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,000,000	12,000,000	0	45,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,954,360
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	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
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	29,500,000	29,500,000	0	14,628,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,871,967
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000,000	15,000,000	0	11,701,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298,049
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	8,500,000	8,500,000	0	2,926,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,573,918
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.	8,500,000	8,500,000	0	2,926,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,573,918
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	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	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. 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
215-22-04-009-002-000	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	35,200,000	35,200,000	49,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,150,640
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
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

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	49,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,640
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.	2,500,000	2,500,000	49,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,640
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	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000
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	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000
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	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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	24,000,000	24,000,000	119,320	776,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,104,280
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION	9,500,000	9,500,000	0	666,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,833,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,500,000	8,500,000	119,320	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,270,680
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.	8,500,000	8,500,000	119,320	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,270,680
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	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
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	8,700,000	8,700,000	1,573,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,126,344
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	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
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	1,573,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626,344
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	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,478,000
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	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,478,000
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	51,000,000	51,000,000	0	1,908,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,091,651
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	51,000,000	51,000,000	0	1,908,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,091,651
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	51,000,000	51,000,000	0	1,908,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,091,651
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.	51,000,000	51,000,000	0	1,908,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,091,651
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	99,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99,600,000
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	99,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99,600,000
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	9,000,000	9,000,000	26,428,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17,428,394
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9,000,000	9,000,000	26,428,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17,428,394
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		2,716,272,000	2,716,272,000	417,169,763	223,754,407											2,075,347,830