

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MAYO
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	2.556.594.000	2.556.594.000	220.090.090	214.406.109	226.651.359	216.656.307	188.828.461	0	0	0	0	0	0	0	1.489.961.674
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.495.094.000	2.495.094.000	220.085.009	214.406.109	220.303.313	206.012.590	188.633.556	0	0	0	0	0	0	0	1.445.653.423
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	2.495.094.000	2.495.094.000	220.085.009	214.406.109	220.303.313	206.012.590	188.633.556	0	0	0	0	0	0	0	1.445.653.423
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1.504.000.000	1.504.000.000	128.729.140	127.705.919	158.162.349	122.391.562	127.797.091	0	0	0	0	0	0	0	839.213.939
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	1.215.000.000	1.215.000.000	102.551.761	102.551.761	102.551.761	98.042.509	103.087.970	0	0	0	0	0	0	0	706.214.238
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1.215.000.000	1.215.000.000	102.551.761	102.551.761	102.551.761	98.042.509	103.087.970	0	0	0	0	0	0	0	706.214.238
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	289.000.000	289.000.000	26.177.379	25.154.158	55.610.588	24.349.053	24.709.121	0	0	0	0	0	0	0	132.999.701
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	289.000.000	289.000.000	26.177.379	25.154.158	55.610.588	24.349.053	24.709.121	0	0	0	0	0	0	0	132.999.701
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
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	180.000.000	180.000.000	29.730.242	29.243.931	2.404.643	23.410.858	2.404.643	0	0	0	0	0	0	0	92.805.683
115-05-03-099-001-000	OTROS APORTES SUBDERE	180.000.000	180.000.000	29.730.242	29.243.931	2.404.643	23.410.858	2.404.643	0	0	0	0	0	0	0	92.805.683
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	811.094.000	811.094.000	61.625.627	57.456.259	59.736.321	60.210.170	58.431.822	0	0	0	0	0	0	0	513.633.801
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	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	45.000.000	45.000.000	5.081	0	6.348.046	10.643.717	194.905	0	0	0	0	0	0	0	27.808.251
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	35.000.000	35.000.000	0	0	6.206.324	10.233.458	0	0	0	0	0	0	0	0	18.560.218
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	0	0	6.206.324	10.233.458	0	0	0	0	0	0	0	0	18.560.218
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. 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 n° 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	5,081	0	141,722	410,259	194,905	0	0	0	0	0	0	0	9,248,033
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	10,000,000	10,000,000	5,081	0	141,722	410,259	194,905	0	0	0	0	0	0	0	9,248,033
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	10,000,000	10,000,000	5,081	0	141,722	410,259	194,905	0	0	0	0	0	0	0	9,248,033
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	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000
115-13-00-000-000-000	TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S		2,556,594,000	2,556,594,000	220,090,090	214,406,109	226,651,359	216,656,307	188,828,461								1,489,961,674

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE MAYO
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	2,556,594,000	2,556,594,000	243,610,697	220,012,977	223,627,085	241,172,867	204,017,816	0	0	0	0	0	0	0	1,424,152,558
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,370,844,000	2,370,844,000	242,794,330	219,511,073	211,328,897	232,665,856	201,838,324	0	0	0	0	0	0	0	1,262,705,520
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	900,700,000	900,700,000	77,662,708	71,595,202	74,073,852	72,093,519	72,520,724	0	0	0	0	0	0	0	532,753,995
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	823,290,000	823,290,000	69,726,603	68,529,619	70,390,902	69,133,042	69,645,004	0	0	0	0	0	0	0	475,864,830
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	301,500,000	301,500,000	25,650,651	25,013,328	25,665,332	25,208,236	25,620,232	0	0	0	0	0	0	0	174,342,221
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97. DE LA LEY 18.883, Y LEYES N°19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	104,500,000	104,500,000	8,977,720	8,754,665	8,982,867	8,786,133	8,786,133	0	0	0	0	0	0	0	60,212,482
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	104,500,000	104,500,000	8,977,720	8,754,665	8,982,867	8,786,133	8,786,133	0	0	0	0	0	0	0	60,212,482
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	3,000,000	3,000,000	239,772	239,772	239,772	239,772	239,772	0	0	0	0	0	0	0	1,801,140
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY N° 19.598	3,000,000	3,000,000	239,772	239,772	239,772	239,772	239,772	0	0	0	0	0	0	0	1,801,140
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,550,000	1,550,000	0	0	0	0	129,249	0	0	0	0	0	0	0	1,420,751
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY N° 19.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY N° 19.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART.13 LEY 19.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,550,000	1,550,000	0	0	0	0	129,249	0	0	0	0	0	0	0	1,420,751
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY N° 19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY N° 15.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY N° 19.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	79,900,000	79,900,000	6,839,209	6,685,260	7,032,806	6,922,750	6,940,482	0	0	0	0	0	0	0	45,479,493
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	143,700,000	143,700,000	12,187,400	12,033,451	12,573,053	12,338,988	12,357,544	0	0	0	0	0	0	0	82,209,564
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR	1,040,000	1,040,000	87,044	86,016	86,016	86,016	20,445	0	0	0	0	0	0	0	674,463

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA	24,600,000	24,600,000	2,067,800	2,040,120	2,035,861	2,035,861	2,035,861	0	0	0	0	0	0	0	14,384,497
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	24,600,000	24,600,000	2,067,800	2,040,120	2,035,861	2,035,861	2,035,861	0	0	0	0	0	0	0	14,384,497
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	163,500,000	163,500,000	13,677,007	13,677,007	13,775,195	13,515,286	13,515,286	0	0	0	0	0	0	0	95,340,219
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	36,500,000	36,500,000	3,113,050	3,065,583	3,150,052	2,848,799	2,875,720	0	0	0	0	0	0	0	21,446,796
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36,500,000	36,500,000	3,113,050	3,065,583	3,150,052	2,848,799	2,875,720	0	0	0	0	0	0	0	21,446,796
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	410,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000
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	410,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000
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	4,823,055	0	532,898	111,678	0	0	0	0	0	0	0	0	35,032,369
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	12,000,000	12,000,000	1,414,800	0	31,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,553,760
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	1,414,800	0	31,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,553,760
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000,000	2,000,000	0	0	409,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,657
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	26,500,000	26,500,000	3,408,255	0	92,115	111,678	0	0	0	0	0	0	0	0	22,887,952
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	26,500,000	26,500,000	3,408,255	0	92,115	111,678	0	0	0	0	0	0	0	0	22,887,952
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	291,300,000	291,300,000	25,671,066	23,901,166	23,943,576	25,944,687	28,124,107	0	0	0	0	0	0	0	163,715,398
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	255,700,000	255,700,000	21,763,685	22,726,511	22,821,981	24,774,314	27,013,142	0	0	0	0	0	0	0	136,600,367
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	117,300,000	117,300,000	10,043,237	9,790,320	10,587,174	11,976,600	12,619,935	0	0	0	0	0	0	0	62,282,734
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	41,100,000	41,100,000	3,515,134	3,426,613	3,705,511	4,191,811	4,394,295	0	0	0	0	0	0	0	21,866,636

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	41.100.000	41.100.000	3.515.134	3.426.613	3.705.511	4.191.811	4.394.295	0	0	0	0	0	0	0	21.866.636
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
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13.200.000	13.200.000	1.107.717	1.075.627	1.313.156	1.389.097	1.430.921	0	0	0	0	0	0	0	6.883.482
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	24.700.000	24.700.000	2.153.938	2.123.753	2.283.016	2.283.682	2.861.796	0	0	0	0	0	0	0	12.993.815
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI	200.000	200.000	0	0	0	0	36.877	0	0	0	0	0	0	0	163.123
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA	4.000.000	4.000.000	346.150	335.615	335.615	335.615	205.445	0	0	0	0	0	0	0	2.441.560
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000.000	4.000.000	346.150	335.615	335.615	335.615	205.445	0	0	0	0	0	0	0	2.441.560
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	55.200.000	55.200.000	4.597.509	5.974.583	4.597.509	4.597.509	5.463.873	0	0	0	0	0	0	0	29.969.017
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,200,000	11,200,000	960,781	1,014,162	1,009,956	1,040,943	1,110,965	0	0	0	0	0	0	0	6,063,193
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,200,000	11,200,000	960,781	1,014,162	1,009,956	1,040,943	1,110,965	0	0	0	0	0	0	0	6,063,193
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	0	160,493	0	129,430	0	0	0	0	0	0	0	0	110,077
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	0	160,493	0	129,430	0	0	0	0	0	0	0	0	110,077
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	2,946,600	0	111,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,941,761
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,000,000	8,000,000	807,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,192,892
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	807,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,192,892
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	1,000,000	0	0	111,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,361
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,000,000	15,000,000	2,139,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,860,508
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000,000	15,000,000	2,139,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,860,508
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	1,178,844,000	1,178,844,000	139,460,556	124,014,705	113,311,469	134,627,650	101,193,493	0	0	0	0	0	0	0	566,236,127
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	1,143,644,000	1,143,644,000	137,210,177	121,999,963	110,054,977	131,248,244	99,324,338	0	0	0	0	0	0	0	543,806,301
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM	771,000,000	771,000,000	85,271,647	81,950,981	81,592,456	88,891,980	82,523,983	0	0	0	0	0	0	0	350,768,953
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60,944,000	60,944,000	6,269,015	6,599,024	6,081,075	7,198,141	5,665,889	0	0	0	0	0	0	0	29,130,856
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	81,700,000	81,700,000	10,939,420	7,581,783	10,493,449	9,966,694	8,179,823	0	0	0	0	0	0	0	34,538,831
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	230,000,000	230,000,000	34,730,095	25,868,175	11,887,997	25,191,429	2,954,643	0	0	0	0	0	0	0	129,367,661
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	33,200,000	33,200,000	2,250,379	2,014,742	3,256,492	3,379,406	1,869,155	0	0	0	0	0	0	0	20,429,826
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464	10,200,000	10,200,000	817,500	802,500	802,500	804,000	817,500	0	0	0	0	0	0	0	6,156,000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	23,000,000	23,000,000	1,432,879	1,212,242	2,453,992	2,575,406	1,051,655	0	0	0	0	0	0	0	14,273,826
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-001-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	138,250,000	138,250,000	176,545	202,280	4,911,629	8,507,011	1,678,208	0	0	0	0	0	0	0	122,774,327
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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	113,600	0	61,900	0	0	0	0	0	0	0	0	7,824,500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	0	113,600	0	61,900	0	0	0	0	0	0	0	0	7,824,500
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIAL DE USO O CONSUMO	27,500,000	27,500,000	0	0	1,430,713	2,508,764	658,439	0	0	0	0	0	0	0	22,902,084
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000,000	15,000,000	0	0	1,414,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,585,687
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	0	16,400	2,508,764	602,165	0	0	0	0	0	0	0	5,372,671
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.	8,500,000	8,500,000	0	0	16,400	2,508,764	602,165	0	0	0	0	0	0	0	5,372,671
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	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

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-04-010-001-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-002-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-003-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-004-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPA. VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	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	56,274	0	0	0	0	0	0	0	943,726
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	56,274	0	0	0	0	0	0	0	943,726
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	27,200,000	27,200,000	171,985	88,680	34,690	169,783	48,280	0	0	0	0	0	0	0	26,686,582
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-001-000	SERVICIOS BASICOS GAS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-002-000	SERVICIOS BASICOS GAS INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-003-000	SERVICIOS BASICOS GAS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,500,000	2,500,000	171,985	88,680	34,690	169,783	48,280	0	0	0	0	0	0	0	1,986,582
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.	2,500,000	2,500,000	171,985	88,680	34,690	169,783	48,280	0	0	0	0	0	0	0	1,986,582
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,000,000	23,000,000	0	0	500,900	4,099,063	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400,037
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	22,000,000	22,000,000	0	0	500,900	4,099,063	0	0	0	0	0	0	0	0	17,400,037
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	500,900	4,099,063	0	0	0	0	0	0	0	0	17,400,037
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D.A.E.M.	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-001-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-002-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-003-000	MANTENCION Y REP. MAQUINAS DE OFICINA S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500,000	1,500,000	0	0	0	938,291	0	0	0	0	0	0	0	0	561,709
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500,000	1,500,000	0	0	0	938,291	0	0	0	0	0	0	0	0	561,709
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.	1,500,000	1,500,000	0	0	0	938,291	0	0	0	0	0	0	0	0	561,709
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	20,000,000	20,000,000	4,560	0	2,780,326	24,000	851,489	0	0	0	0	0	0	0	16,339,625

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000,000	7,000,000	4,560	0	2,780,326	24,000	51,489	0	0	0	0	0	0	0	4,139,625
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.	7,000,000	7,000,000	4,560	0	2,780,326	24,000	51,489	0	0	0	0	0	0	0	4,139,625
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	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
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	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-119,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-119,000
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	350,000	350,000	0	0	135,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	350,000	350,000	0	0	135,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	350,000	350,000	0	0	135,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
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	2,500,000	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
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO	6,000,000	6,000,000	0	0	30,000	586,210	0	0	0	0	0	0	0	0	5,383,790
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	6,000,000	6,000,000	0	0	30,000	586,210	0	0	0	0	0	0	0	0	5,383,790
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000	20,000,000	0	299,624	7,386,559	0	501,284	0	0	0	0	0	0	0	11,812,533
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,000,000	20,000,000	0	299,624	7,386,559	0	501,284	0	0	0	0	0	0	0	11,812,533
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,000,000	20,000,000	0	299,624	7,386,559	0	501,284	0	0	0	0	0	0	0	11,812,533
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.	20,000,000	20,000,000	0	299,624	7,386,559	0	501,284	0	0	0	0	0	0	0	11,812,533
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	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

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COM. PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO IRENEO BADILLA A-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-003-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO V. LETELIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-004-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-005-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO DIEGO PORTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-006-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS ESC. REPUBLICA DE FRANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	25,000,000	25,000,000	639,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,360,178
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,000,000	25,000,000	639,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,360,178
T O T A L E S		2,556,594,000	2,556,594,000	243,610,697	220,012,977	223,627,085	241,172,867	204,017,816								1,424,152,558