

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,235,944,000	2,276,444,000	190,365,737	121,920,570	234,336,579	250,146,995	176,937,286	199,395,692	0	0	0	0	0	0	1,101,841,141
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,192,944,000	2,233,444,000	183,709,521	116,222,152	228,205,663	249,081,815	174,192,694	193,182,536	0	0	0	0	0	0	1,088,849,619
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	2,192,944,000	2,233,444,000	183,709,521	116,222,152	228,205,663	249,081,815	174,192,694	193,182,536	0	0	0	0	0	0	1,088,849,619
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	120,500,000	120,500,000	17,547,984	0	0	15,036,703	0	7,681,655	0	0	0	0	0	0	80,233,658
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	120,500,000	120,500,000	17,547,984	0	0	15,036,703	0	7,681,655	0	0	0	0	0	0	80,233,658
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1,321,444,000	1,361,944,000	166,161,537	116,222,152	110,496,579	109,913,847	109,522,432	120,313,992	0	0	0	0	0	0	629,313,461
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	1,086,050,000	1,086,050,000	120,471,804	91,469,459	92,313,868	90,382,416	90,513,120	87,940,183	0	0	0	0	0	0	512,959,150
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1,086,050,000	1,086,050,000	120,471,804	91,469,459	92,313,868	90,382,416	90,513,120	87,940,183	0	0	0	0	0	0	512,959,150
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	235,394,000	275,894,000	45,689,733	24,752,693	18,182,711	19,531,431	19,009,312	32,373,809	0	0	0	0	0	0	116,354,311
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	180,000,000	180,000,000	25,229,987	24,752,693	18,182,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,834,609
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC	55,394,000	95,894,000	20,459,746	0	0	19,531,431	19,009,312	32,373,809	0	0	0	0	0	0	4,519,702
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	751,000,000	751,000,000	0	0	117,709,084	124,131,265	64,670,262	65,186,889	0	0	0	0	0	0	379,302,500
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	41,500,000	41,500,000	6,656,216	5,698,418	6,130,916	1,065,180	2,744,592	6,213,156	0	0	0	0	0	0	12,991,522
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	30,000,000	30,000,000	4,111,039	4,904,965	5,978,198	0	1,950,272	6,070,918	0	0	0	0	0	0	6,984,608
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	30,000,000	30,000,000	4,111,039	4,904,965	5,978,198	0	1,950,272	6,070,918	0	0	0	0	0	0	6,984,608
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
115-08-99-000-000-000	OTROS	11,500,000	11,500,000	2,545,177	793,453	152,718	1,065,180	794,320	142,238	0	0	0	0	0	0	6,006,914
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS	10,500,000	10,500,000	2,545,177	793,453	152,718	1,065,180	794,320	142,238	0	0	0	0	0	0	5,006,914

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	10,500,000	10,500,000	2,545,177	793,453	152,718	1,065,180	794,320	142,238	0	0	0	0	0	0	5,006,914
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S		2,235,944,000	2,276,444,000	190,365,737	121,920,570	234,336,579	250,146,995	176,937,286	199,395,692							1,103,341,141

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,235,944,000	2,276,444,000	224,222,697	191,091,319	199,286,505	203,152,111	198,978,875	200,298,714	0	0	0	0	0	0	1,059,413,779
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,156,844,000	2,156,844,000	218,766,992	186,506,359	193,889,553	182,457,962	190,038,761	192,922,543	0	0	0	0	0	0	992,261,830
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	791,377,000	791,377,000	48,740,204	45,309,739	62,114,493	64,728,671	62,247,351	63,129,138	0	0	0	0	0	0	445,107,404
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	722,409,000	722,409,000	43,151,267	43,855,420	60,005,572	62,526,042	60,109,059	60,465,341	0	0	0	0	0	0	392,296,299
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	273,985,000	273,985,000	14,953,252	14,974,142	22,582,828	23,368,861	22,014,238	21,749,678	0	0	0	0	0	0	154,342,001
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	76,546,000	76,546,000	5,116,947	5,126,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,302,510
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070	76,546,000	76,546,000	5,116,947	5,126,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,302,510
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	95,895,000	95,895,000	5,233,639	5,240,950	7,766,300	7,776,270	7,665,086	7,567,800	0	0	0	0	0	0	54,644,955
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	95,895,000	95,895,000	5,233,639	5,240,950	7,766,300	7,776,270	7,665,086	7,567,800	0	0	0	0	0	0	54,644,955
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	5,539,000	5,539,000	380,930	380,930	36,629	304,503	304,503	304,503	0	0	0	0	0	0	3,827,002
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598	5,539,000	5,539,000	380,930	380,930	36,629	304,503	304,503	304,503	0	0	0	0	0	0	3,827,002
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,954,000	3,954,000	455,605	340,209	0	818,283	118,283	1,003,347	0	0	0	0	0	0	1,218,273
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	3,954,000	3,954,000	455,605	340,209	0	818,283	118,283	1,003,347	0	0	0	0	0	0	1,218,273
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	33,632,000	33,632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,632,000
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	33,632,000	33,632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,632,000
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	68,000,000	68,000,000	5,116,947	5,409,274	6,219,589	6,553,304	6,439,708	6,418,773	0	0	0	0	0	0	31,842,405
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	34,705,000	34,705,000	3,071,036	2,864,047	9,309,121	9,538,199	9,542,788	9,521,185	0	0	0	0	0	0	-9,141,376

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR	1,000,000	1,000,000	75,372	75,372	78,395	78,395	78,395	78,395	0	0	0	0	0	0	535,676
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA	27,153,000	27,153,000	1,362,847	2,059,260	2,018,857	2,094,374	2,079,063	2,065,665	0	0	0	0	0	0	15,472,934
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	14,000,000	14,000,000	280,919	940,038	2,018,857	2,094,374	2,079,063	2,065,665	0	0	0	0	0	0	4,521,084
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.	13,153,000	13,153,000	1,081,928	1,119,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,951,850
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	102,000,000	102,000,000	7,384,692	7,384,693	11,993,853	11,993,853	11,866,995	11,755,995	0	0	0	0	0	0	39,619,919
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	27,555,000	27,555,000	1,611,768	1,454,319	2,074,866	2,202,629	2,138,292	2,131,885	0	0	0	0	0	0	15,941,241
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	27,555,000	27,555,000	1,611,768	1,454,319	2,074,866	2,202,629	2,138,292	2,131,885	0	0	0	0	0	0	15,941,241
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	1,413,000	1,413,000	0	0	0	0	0	89,197	0	0	0	0	0	0	1,323,803
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	1,413,000	1,413,000	0	0	0	0	0	89,197	0	0	0	0	0	0	1,323,803
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	40,000,000	40,000,000	3,977,169	0	34,055	0	0	442,715	0	0	0	0	0	0	35,546,061
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,500,000	2,500,000	0	0	34,055	0	0	442,715	0	0	0	0	0	0	2,023,230
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	22,500,000	22,500,000	3,977,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,522,831
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	22,500,000	22,500,000	3,977,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,522,831
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	310,301,000	310,301,000	44,261,446	38,970,311	16,780,930	18,508,903	18,859,931	19,640,714	0	0	0	0	0	0	153,278,765

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	273,016,000	273,016,000	37,377,440	37,575,414	15,754,917	17,755,033	18,189,305	18,158,948	0	0	0	0	0	0	128,204,943
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	131,188,000	131,188,000	17,874,805	17,895,695	8,297,621	9,271,053	9,439,200	9,390,096	0	0	0	0	0	0	59,019,530
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,663,000	1,663,000	1,525,242	1,596,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,458,888
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070	1,663,000	1,663,000	1,525,242	1,596,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,458,888
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	45,916,000	45,916,000	6,256,181	6,263,492	2,886,915	3,176,800	3,264,227	3,269,281	0	0	0	0	0	0	20,799,104
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	45,916,000	45,916,000	6,256,181	6,263,492	2,886,915	3,176,800	3,264,227	3,269,281	0	0	0	0	0	0	20,799,104
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	511,000	511,000	71,926	71,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,148
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598	511,000	511,000	71,926	71,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,148
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	318,000	318,000	508,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190,450
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	318,000	318,000	508,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190,450
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	19,000,000	19,000,000	1,525,242	1,560,403	531,730	615,454	637,023	638,473	0	0	0	0	0	0	13,491,675
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	7,149,000	7,149,000	487,617	1,059,276	563,277	611,135	630,834	632,505	0	0	0	0	0	0	3,164,356
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA	825,000	825,000	89,344	89,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,312
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	825,000	825,000	89,344	89,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,312
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	66,446,000	66,446,000	9,038,633	9,038,632	3,475,374	4,080,591	4,218,021	4,228,593	0	0	0	0	0	0	32,366,156
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	11,125,000	11,125,000	1,528,204	1,394,897	677,823	658,025	670,626	671,094	0	0	0	0	0	0	5,524,331
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,125,000	11,125,000	1,528,204	1,394,897	677,823	658,025	670,626	671,094	0	0	0	0	0	0	5,524,331
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	660,000	660,000	0	0	0	95,845	0	87,877	0	0	0	0	0	0	476,278
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	660,000	660,000	0	0	0	95,845	0	87,877	0	0	0	0	0	0	476,278
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,500,000	25,500,000	5,355,802	0	348,190	0	0	722,795	0	0	0	0	0	0	19,073,213
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	1,500,000	0	0	348,190	0	0	722,795	0	0	0	0	0	0	429,015
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,000,000	15,000,000	5,355,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,644,198
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000,000	15,000,000	5,355,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,644,198
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	1,055,166,000	1,055,166,000	125,765,342	102,226,309	114,994,130	99,220,388	108,931,479	110,152,691	0	0	0	0	0	0	393,875,661
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,500,000	1,500,000	405,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,054
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO	1,010,123,000	1,010,123,000	121,238,006	98,926,668	111,164,501	96,603,685	103,398,215	106,324,977	0	0	0	0	0	0	372,466,948

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM	794,621,000	794,621,000	73,455,969	71,947,250	73,947,214	77,057,547	82,573,627	81,869,158	0	0	0	0	0	0	333,770,235
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	35,494,000	35,494,000	5,427,957	5,643,908	5,913,884	5,374,623	5,726,972	5,815,792	0	0	0	0	0	0	1,590,864
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	125,008,000	125,008,000	11,492,776	17,768,397	13,182,073	12,691,562	12,222,581	16,506,264	0	0	0	0	0	0	41,144,347
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	55,000,000	55,000,000	30,861,304	3,567,113	18,121,330	1,479,953	2,875,035	2,133,763	0	0	0	0	0	0	-4,038,498
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	43,543,000	43,543,000	4,121,390	3,299,641	3,829,629	2,616,703	5,533,264	3,827,714	0	0	0	0	0	0	20,314,659
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464	9,155,000	9,155,000	738,000	694,000	748,000	760,000	757,500	780,000	0	0	0	0	0	0	4,677,500
215-21-03-999-999-000	OTRAS	34,388,000	34,388,000	3,383,390	2,605,641	3,081,629	1,856,703	4,775,764	3,047,714	0	0	0	0	0	0	15,637,159
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	72,100,000	110,600,000	3,823,807	4,192,283	4,897,624	20,647,100	8,940,114	7,187,163	0	0	0	0	0	0	60,911,909
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000	2,500,000	361,760	38,250	53,050	728,095	1,229,706	66,320	0	0	0	0	0	0	22,819
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,500,000	2,500,000	361,760	38,250	53,050	728,095	1,229,706	66,320	0	0	0	0	0	0	22,819
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
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	3,000,000	3,000,000	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000	3,000,000	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
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	13,700,000	23,700,000	0	3,141,689	5,400	2,230,771	6,742,983	2,200,044	0	0	0	0	0	0	9,379,113
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000,000	7,000,000	0	0	5,400	2,230,771	3,648,231	1,538,700	0	0	0	0	0	0	-423,102
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
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	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
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	6,000,000	9,000,000	0	2,861,534	0	0	2,926,099	187,929	0	0	0	0	0	0	3,024,438
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.	6,000,000	6,000,000	0	2,861,534	0	0	2,926,099	187,929	0	0	0	0	0	0	24,438
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	84,116	463,425	0	0	0	0	0	0	2,452,459

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	200,000	700,000	0	280,155	0	0	84,537	9,990	0	0	0	0	0	0	325,318
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.	200,000	700,000	0	280,155	0	0	84,537	9,990	0	0	0	0	0	0	325,318
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	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-22-04-011-001-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS D.A.E.M.	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
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	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-22-04-012-001-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. D.A.E.M.	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
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	19,700,000	19,700,000	345,907	0	0	387,578	181,275	174,442	0	0	0	0	0	0	18,610,798
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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 JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-05-003-002-000	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	2,000,000	2,000,000	345,907	0	0	387,578	181,275	174,442	0	0	0	0	0	0	910,798
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.	2,000,000	2,000,000	345,907	0	0	387,578	181,275	174,442	0	0	0	0	0	0	910,798
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	13,000,000	13,000,000	0	0	0	8,193,359	156,201	2,980,658	0	0	0	0	0	0	1,669,782
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	11,000,000	11,000,000	0	0	0	8,193,359	103,201	2,980,658	0	0	0	0	0	0	-277,218
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.	11,000,000	11,000,000	0	0	0	8,193,359	103,201	2,980,658	0	0	0	0	0	0	-277,218
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	1,947,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D.A.E.M.	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	1,947,000
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 JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000,000	9,000,000	0	0	0	2,064,613	0	0	0	0	0	0	0	0	6,935,387
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	9,000,000	0	0	0	2,064,613	0	0	0	0	0	0	0	0	6,935,387
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.	1,000,000	9,000,000	0	0	0	2,064,613	0	0	0	0	0	0	0	0	6,935,387
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	11,000,000	26,500,000	616,140	750,444	4,196,784	5,165,160	299,200	709,699	0	0	0	0	0	0	14,762,573
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION	0	9,500,000	0	0	0	5,063,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,436,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	6,000,000	116,140	250,444	4,196,784	101,760	299,200	709,699	0	0	0	0	0	0	325,973
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.	5,000,000	6,000,000	116,140	250,444	4,196,784	101,760	299,200	709,699	0	0	0	0	0	0	325,973
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	11,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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	200,000	200,000	0	0	80,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	-70,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	200,000	200,000	0	0	80,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	-70,000
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	200,000	200,000	0	0	80,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	-70,000
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	1,000,000	6,000,000	0	261,900	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	5,342,100
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,000,000	1,000,000	0	261,900	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	342,100
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.	1,000,000	1,000,000	0	261,900	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	342,100
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 JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-11-002-003-000	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	6,000,000	6,000,000	2,000,000	0	62,390	1,377,524	140,749	160,000	0	0	0	0	0	0	2,259,337
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	2,000,000	0	62,390	1,377,524	140,749	160,000	0	0	0	0	0	0	2,259,337
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000	5,000,000	475,635	392,677	499,328	47,049	0	189,008	0	0	0	0	0	0	3,396,303
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	5,000,000	475,635	392,677	499,328	47,049	0	189,008	0	0	0	0	0	0	3,396,303
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000,000	5,000,000	475,635	392,677	499,328	47,049	0	189,008	0	0	0	0	0	0	3,396,303
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.	5,000,000	5,000,000	475,635	392,677	499,328	47,049	0	189,008	0	0	0	0	0	0	3,396,303
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	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-29-04-001-002-000	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 JUNIO
Cuentas de Gasto Segun Obligado Nivel Todas

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-02-004-006-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS ESC. REPUBLICA DE FRANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	2,000,000	2,000,000	1,156,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,737
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000,000	2,000,000	1,156,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,737
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		2,235,944,000	2,276,444,000	224,222,697	191,091,319	199,286,505	203,152,111	198,978,875	200,298,714							1,059,413,779