

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	138,329,465	129,237,661	102,354,758	136,948,065	112,628,601	166,806,892	196,545,703	125,398,974	258,356,287	162,217,605	269,233,569	0	-1,798,057,580
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	131,231,279	117,847,673	101,292,075	127,129,906	108,604,133	166,205,456	180,879,319	120,196,022	255,807,128	159,213,240	204,131,701	0	-1,672,537,932
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	131,231,279	117,847,673	101,292,075	127,129,906	108,604,133	166,205,456	180,879,319	120,196,022	255,807,128	159,213,240	204,131,701	0	-1,672,537,932
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	0	0	15,706,426	0	12,118,412	2,126,336	1,403,500	13,998,471	0	0	26,958,029	0	0	0	-72,311,174
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	15,706,426	0	12,118,412	2,126,336	1,403,500	13,998,471	0	0	26,958,029	0	0	0	-72,311,174
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	87,874,497	83,654,315	89,173,663	93,971,743	107,200,633	121,894,730	113,491,649	120,196,022	107,559,060	107,062,401	108,250,395	0	-1,140,329,108
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	80,875,074	80,858,104	84,895,460	91,209,904	91,174,409	119,089,825	91,144,750	88,638,365	89,226,197	88,729,538	89,719,032	0	-995,560,658
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	6,999,423	2,796,211	4,278,203	2,761,839	16,026,224	2,804,905	22,346,899	31,557,657	18,332,863	18,332,863	18,531,363	0	-144,768,450
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	6,999,423	2,796,211	4,278,203	2,761,839	16,026,224	2,804,905	22,346,899	31,557,657	18,332,863	18,332,863	18,531,363	0	-144,768,450
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	0	0	27,650,356	34,193,358	0	31,031,827	0	30,312,255	67,387,670	0	121,290,039	52,150,839	95,881,306	0	-459,897,650
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-001-000-000	MATRICULA LICEO A-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-002-000-000	MATRICULA LICEO A-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-003-000-000	MATRICULA LICEO B-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-004-000-000	MATRICULA LICEO D-468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-005-000-000	BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,098,186	11,389,988	1,062,683	9,818,159	4,024,468	601,436	15,666,384	5,202,952	2,549,159	3,004,365	65,101,868	0	-125,519,648
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	10,978,172	0	1,770,912	3,545,990	0	5,915,933	147,083	1,257,993	2,201,652	11,022,150	0	-36,839,885
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	0	0	0	10,978,172	0	1,770,912	3,545,990	0	5,915,933	147,083	1,257,993	2,201,652	11,022,150	0	-36,839,885
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	7,098,186	411,816	1,062,683	8,047,247	478,478	601,436	9,750,451	5,055,869	1,291,166	802,713	54,079,718	0	-88,679,763
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS	0	0	7,098,186	411,816	1,062,683	8,047,247	478,478	601,436	9,750,451	5,055,869	1,291,166	802,713	54,079,718	0	-88,679,763
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	0	0	7,098,186	411,816	1,062,683	8,047,247	478,478	601,436	9,750,451	5,055,869	1,291,166	802,713	54,079,718	0	-88,679,763
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S				138,329,465	129,237,661	102,354,758	136,948,065	112,628,601	166,806,892	196,545,703	125,398,974	258,356,287	162,217,605	269,233,569		-1,798,057,580

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	144,484,569	141,123,127	170,717,104	148,689,043	140,497,937	177,887,455	173,772,244	160,239,362	294,277,067	169,991,539	178,001,979	0	-1,899,681,426
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	143,061,052	138,072,280	159,036,862	136,541,508	137,506,159	168,069,408	166,200,048	159,169,912	292,419,526	167,826,071	174,086,512	0	-1,841,989,338
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	40,128,222	36,708,168	39,265,922	38,596,782	38,939,674	38,474,745	49,520,705	52,646,458	56,658,642	44,576,759	44,271,051	0	-479,787,128
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	36,770,105	35,367,672	37,831,431	37,014,375	37,506,590	36,854,857	47,796,129	50,977,300	42,475,215	42,868,282	42,698,694	0	-448,160,650
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	0	0	14,572,332	14,572,332	15,016,347	15,016,347	14,997,356	14,993,778	14,623,102	14,623,102	14,604,612	14,623,102	14,604,612	0	-162,247,022
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	9,479,244	9,479,244	9,968,004	10,007,799	9,991,338	10,020,999	9,939,710	9,978,412	10,550,486	10,586,850	9,980,750	0	-109,982,836
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070	0	0	9,479,244	9,479,244	9,968,004	10,007,799	9,991,338	10,020,999	9,939,710	9,978,412	10,550,486	10,586,850	9,980,750	0	-109,982,836
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97. DE LA LEY 18.883, Y LEYES Nº19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	5,129,361	5,129,361	5,284,766	5,284,766	5,278,119	5,276,878	5,118,085	11,407,180	5,111,614	5,118,087	5,111,615	0	-63,249,832
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	5,129,361	5,129,361	5,284,766	5,284,766	5,278,119	5,276,878	5,118,085	11,407,180	5,111,614	5,118,087	5,111,615	0	-63,249,832
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	306,510	306,510	306,510	306,510	305,898	304,503	336,953	344,070	343,133	422,361	379,993	0	-3,662,951
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598	0	0	306,510	306,510	306,510	306,510	305,898	304,503	336,953	344,070	343,133	422,361	379,993	0	-3,662,951
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	2,865,793	1,434,520	2,769,931	1,913,080	1,565,070	1,773,297	6,040,391	4,153,901	2,429,330	2,466,433	3,077,603	0	-30,489,349
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278	0	0	8,483	8,483	8,483	8,483	8,483	8,483	8,483	0	0	0	0	0	-59,381
215-21-01-001-009-002	UNIDAD MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART. 54 LEY 19.070	0	0	872,560	872,560	872,560	872,560	871,441	870,323	0	0	0	0	0	0	-5,232,004
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410	0	0	1,984,750	553,477	570,453	570,453	569,750	569,458	0	0	0	0	0	0	-4,818,341
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART.13 LEY 19.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	1,318,435	461,584	115,396	325,033	6,031,908	4,153,901	2,429,330	2,466,433	3,077,603	0	-20,379,623
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	1,281,258	1,310,098	1,310,098	1,310,098	1,310,098	1,221,942	9,453,282	7,425,836	7,149,985	7,149,986	7,204,577	0	-46,127,258
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070	0	0	1,281,258	1,310,098	1,310,098	1,310,098	1,310,098	1,221,942	9,453,282	7,425,836	7,149,985	7,149,986	7,204,577	0	-46,127,258
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	1,753,541	1,753,541	1,759,100	1,759,100	2,642,036	1,850,951	1,952,689	2,217,091	1,955,594	2,169,547	2,009,083	0	-21,822,273
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	1,753,541	1,753,541	1,759,100	1,759,100	2,642,036	1,850,951	1,952,689	2,217,091	1,955,594	2,169,547	2,009,083	0	-21,822,273
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	0	0	337,103	337,103	348,192	348,192	348,192	346,740	331,917	827,708	330,461	331,916	330,461	0	-4,217,985
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES	0	0	337,103	337,103	348,192	348,192	348,192	346,740	331,917	827,708	330,461	331,916	330,461	0	-4,217,985
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	1,044,963	1,044,963	1,068,483	1,068,483	1,068,483	1,065,769	0	0	0	0	0	0	-6,361,144

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-01-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY Nº 19.070	0	0	1,044,963	1,044,963	1,068,483	1,068,483	1,068,483	1,065,769	0	0	0	0	0	0	-6,361,144
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	1,338,407	1,340,496	1,434,491	1,416,287	1,433,084	1,387,320	1,724,576	1,669,158	1,704,059	1,593,061	1,572,357	0	-16,613,296
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	1,338,407	1,340,496	1,434,491	1,416,287	1,433,084	1,387,320	1,724,576	1,669,158	1,704,059	1,593,061	1,572,357	0	-16,613,296
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,344	115,416	0	0	-329,760
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,344	115,416	0	0	-329,760
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	2,019,710	0	0	166,120	0	232,568	0	0	12,265,024	0	0	0	-14,683,422
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	0	0	-5,600,000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	0	0	-5,600,000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	2,019,710	0	0	166,120	0	232,568	0	0	6,665,024	0	0	0	-9,083,422
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	2,019,710	0	0	166,120	0	232,568	0	0	6,665,024	0	0	0	-9,083,422
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	36,552,951	32,572,806	32,284,741	34,100,568	33,922,687	33,953,341	44,568,260	32,560,044	58,092,331	40,078,174	39,995,771	0	-418,681,674
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	31,751,128	31,012,596	31,027,946	32,416,715	32,481,596	32,132,042	42,907,601	30,987,346	38,384,513	38,457,193	38,376,058	0	-379,934,734
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	0	0	17,965,472	18,526,777	18,243,564	19,133,928	19,090,848	18,937,438	17,492,821	17,968,846	18,363,409	18,479,217	18,326,185	0	-202,528,505
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	2,006,203	2,187,181	2,577,868	2,835,877	2,907,068	2,812,449	2,868,644	2,903,464	2,905,906	2,910,554	2,903,050	0	-29,818,264
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070	0	0	2,006,203	2,187,181	2,577,868	2,835,877	2,907,068	2,812,449	2,868,644	2,903,464	2,905,906	2,910,554	2,903,050	0	-29,818,264
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	6,287,921	6,484,376	6,385,246	6,696,872	6,681,794	6,628,106	6,122,491	0	6,427,193	6,467,726	6,414,164	0	-64,595,889
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	6,287,921	6,484,376	6,385,246	6,696,872	6,681,794	6,628,106	6,122,491	0	6,427,193	6,467,726	6,414,164	0	-64,595,889
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0	0	0	0	87,357	71,926	71,926	71,926	71,926	0	-375,061
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598	0	0	0	0	0	0	0	0	87,357	71,926	71,926	71,926	71,926	0	-375,061
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	3,680,939	1,949,182	2,077,347	1,906,811	1,904,772	1,710,795	4,794,067	992,876	627,580	537,887	671,231	0	-20,853,487
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-001-009-002	UNIDAD MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART. 54 LEY 19.070	0	0	1,204,803	1,237,246	1,122,023	1,171,244	1,170,834	983,048	0	0	0	0	0	0	-6,889,198
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410	0	0	2,476,136	711,936	701,943	735,567	733,938	727,747	0	0	0	0	0	0	-6,087,267
215-21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART. 13 LEY 19715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	253,381	0	0	0	4,794,067	992,876	627,580	537,887	671,231	0	-7,877,022
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	1,220,002	1,220,002	1,078,268	1,165,411	1,220,002	1,373,262	10,963,226	9,050,234	9,359,645	9,359,644	9,359,644	0	-55,369,340
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIONES ART. 3 LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070	0	0	1,220,002	1,220,002	1,078,268	1,165,411	1,220,002	1,373,262	10,963,226	9,050,234	9,359,645	9,359,644	9,359,644	0	-55,369,340
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	40,665	81,330	87,140	87,140	87,140	87,166	87,166	0	116,222	116,222	116,222	0	-906,413
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	40,665	81,330	87,140	87,140	87,140	87,166	87,166	0	116,222	116,222	116,222	0	-906,413
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	0	0	524,707	538,192	548,220	561,915	561,211	554,056	491,829	0	512,632	514,017	513,636	0	-5,320,415
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES	0	0	524,707	538,192	548,220	561,915	561,211	554,056	491,829	0	512,632	514,017	513,636	0	-5,320,415
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	25,219	25,556	30,293	28,761	28,761	28,770	0	0	0	0	0	0	-167,360
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY Nº 19.070	0	0	25,219	25,556	30,293	28,761	28,761	28,770	0	0	0	0	0	0	-167,360
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	1,181,395	1,233,570	1,256,795	1,305,781	1,308,195	1,297,979	1,660,659	1,572,698	1,878,882	1,567,084	1,564,129	0	-15,827,167
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	1,181,395	1,233,570	1,256,795	1,305,781	1,308,195	1,297,979	1,660,659	1,572,698	1,878,882	1,567,084	1,564,129	0	-15,827,167
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	326,640	0	0	0	124,632	0	0	30,317	53,897	55,584	0	-591,070
215-21-02-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	326,640	0	0	0	124,632	0	0	30,317	53,897	55,584	0	-591,070
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	3,620,428	0	0	378,072	132,896	398,688	0	0	17,798,619	0	0	0	-22,328,703
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	-8,200,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	-8,200,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	3,620,428	0	0	378,072	132,896	398,688	0	0	9,598,619	0	0	0	-14,128,703
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	3,620,428	0	0	378,072	132,896	398,688	0	0	9,598,619	0	0	0	-14,128,703
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	66,379,879	68,791,306	87,486,199	63,844,158	64,643,798	95,641,322	72,111,083	73,963,410	177,668,553	83,171,138	89,819,690	0	-943,520,536
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000	0	-1,275,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO	0	0	63,892,393	64,428,596	85,265,777	61,464,347	61,821,111	92,456,455	68,041,727	70,075,311	174,227,065	78,032,992	85,081,268	0	-904,787,042
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM	0	0	42,116,933	45,812,089	51,277,612	52,777,396	51,884,371	52,268,599	55,356,418	56,590,469	60,621,110	63,100,007	64,546,421	0	-596,351,425
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	1,980,256	2,208,371	2,668,785	1,416,844	2,358,280	4,916,480	4,099,939	4,198,398	7,258,041	4,719,871	5,139,077	0	-40,964,342
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	8,243,928	12,025,482	7,615,623	5,799,051	7,455,872	12,535,495	8,585,370	9,286,444	13,363,395	10,213,114	15,395,770	0	-110,519,544
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	11,551,276	4,382,654	23,703,757	1,471,056	122,588	22,735,881	0	0	92,984,519	0	0	0	-156,951,731
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	2,487,486	4,362,710	2,220,422	2,379,811	2,822,687	3,184,867	4,069,356	3,888,099	3,441,488	5,138,146	3,463,422	0	-37,458,494
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464	0	0	529,000	532,000	681,500	733,000	749,500	764,500	715,500	748,000	746,000	748,000	737,500	0	-7,684,500
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	1,958,486	3,830,710	1,538,922	1,646,811	2,073,187	2,420,367	3,353,856	3,140,099	2,695,488	4,390,146	2,725,922	0	-29,773,994
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-001-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	700,892	1,717,787	7,031,014	12,147,535	2,829,506	9,818,047	7,490,966	799,727	1,857,541	2,165,468	3,915,467	0	-50,473,950
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	46,350	80,365	109,000	817,861	75,520	0	158,328	0	109,526	0	-1,396,950
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	46,350	80,365	109,000	817,861	75,520	0	158,328	0	109,526	0	-1,396,950
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	46,350	80,365	109,000	817,861	75,520	0	158,328	0	109,526	0	-1,396,950
215-22-01-001-002-000	INTERNADO D-468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-004-000	ALIMENTOS EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS PARVULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-006-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-007-000	ALIMENTOS LICEOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-008-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	38,004	500,000	10,002	500,000	52,900	0	-2,120,906
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	38,004	500,000	10,002	500,000	52,900	0	-2,120,906

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIAL DE USO O CONSUMO	0	0	0	0	2,605,533	3,075,156	1,098,781	5,224,783	3,095,908	0	0	0	572,334	0	-15,672,495
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	2,265,870	1,673,312	0	0	0	0	0	0	572,334	0	-4,511,516
215-22-04-001-001-000	MATERIAL DE OFICINA D.A.E.M.	0	0	0	0	2,265,870	1,673,312	0	0	0	0	0	0	572,334	0	-4,511,516
215-22-04-001-002-000	MATERIAL OFICINA INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-000	MATERIAL OFICINA EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-004-000	MATERIAL OFICINA S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-003-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOR QUIMICOS DAEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	0	0	274,161	129,622	0	5,088,534	584,212	0	0	0	0	0	-6,076,529
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.	0	0	0	0	274,161	129,622	0	5,088,534	584,212	0	0	0	0	0	-6,076,529
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	1,272,222	1,098,781	136,249	2,295,839	0	0	0	0	0	-4,803,091
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	181,107	0	0	0	0	0	-181,107
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	181,107	0	0	0	0	0	-181,107
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATE. PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	0	0	65,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65,502
215-22-04-010-001-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES D.A.E.M.	0	0	0	0	65,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65,502
215-22-04-010-002-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-003-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-004-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-04-011-000-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPA. VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-001-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-002-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-003-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-004-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	34,750	0	0	0	0	0	-34,750
215-22-04-012-001-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	34,750	0	0	0	0	0	-34,750
215-22-04-012-002-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-003-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-001-000	OTROS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-002-000	OTROS EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-003-000	OTROS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	463,240	0	44,000	300,546	249,275	85,086	248,792	226,427	130,605	0	315,950	0	-2,063,921
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-001-000	SERVICIOS BASICOS GAS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-002-000	SERVICIOS BASICOS GAS INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-003-000	SERVICIOS BASICOS GAS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	0	419,240	0	0	300,546	205,275	85,086	204,792	226,427	130,605	0	271,950	0	-1,843,921
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.	0	0	419,240	0	0	300,546	205,275	85,086	204,792	226,427	130,605	0	271,950	0	-1,843,921
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0	0	0	44,000	0	-220,000
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	208,222	0	121,500	8,048,709	0	952,000	35,343	0	0	0	0	0	-9,365,774
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	0	208,222	0	121,500	8,048,709	0	952,000	35,343	0	0	0	0	0	-9,365,774

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.	0	0	0	0	121,500	0	0	952,000	35,343	0	0	0	0	0	-1,108,843
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO	0	0	208,222	0	0	8,048,709	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,256,931
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-001-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-002-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-003-000	MANTENCION Y REP. MAQUINAS DE OFICINA S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	333,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333,919
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	333,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333,919
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.	0	0	0	0	333,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333,919
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	29,430	817,295	3,299,477	65,260	1,280,550	1,384,984	1,398,939	73,300	289,887	1,070,518	796,882	0	-10,506,522
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	0	29,430	114,900	3,299,477	65,260	34,610	219,980	108,940	73,300	289,887	331,874	346,880	0	-4,914,538
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.	0	0	29,430	114,900	3,299,477	65,260	34,610	219,980	108,940	73,300	289,887	331,874	346,880	0	-4,914,538
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	702,395	0	0	1,227,280	1,125,003	1,250,000	0	0	738,644	450,002	0	-5,493,324
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	18,660	40,001	39,999	0	0	0	0	0	-98,660
215-22-08-999-001-000	OTROS D.A.E.M	0	0	0	0	0	0	18,660	40,001	39,999	0	0	0	0	0	-98,660
215-22-08-999-002-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR, AMPLIFICACION EXTRAESCOLAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-003-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-004-000	OTROS (INSTALACION CARPAS, AMPLIFICACION LICEO TECN.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-005-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR- OTROS S.E.P.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170,000
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170,000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	479,366	0	0	0	0	0	-479,366
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	479,366	0	0	0	0	0	-479,366
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	479,366	0	0	0	0	0	-479,366
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS EXTRAESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO	0	0	0	900,492	410,235	577,499	91,900	333,333	2,119,094	0	1,268,719	594,950	2,067,875	0	-8,364,097
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-12-003-000-000	GASTO REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0	537,499	0	0	0	0	0	0	0	0	-537,499
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	900,492	410,235	40,000	91,900	333,333	2,119,094	0	1,268,719	594,950	2,067,875	0	-7,826,598
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	722,625	1,333,060	4,649,228	0	162,272	0	0	150,523	0	0	0	0	-7,017,708
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	722,625	1,333,060	4,649,228	0	162,272	0	0	150,523	0	0	0	0	-7,017,708
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	722,625	1,333,060	4,649,228	0	162,272	0	0	150,523	0	0	0	0	-7,017,708
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.	0	0	722,625	1,333,060	4,649,228	0	162,272	0	0	150,523	0	0	0	0	-7,017,708
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,200	0	0	0	0	-119,200
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,200	0	0	0	0	-119,200
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,200	0	0	0	0	-119,200
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695-Equipo de Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	81,230	0	0	0	0	0	-81,230
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	81,230	0	0	0	0	0	-81,230
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-002-000	MOBILIARIO Y OTROS INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-003-000	MOBILIARIO Y OTROS MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-004-000	MOBILIARIO Y OTROS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS D.A.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COM. PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES S.E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO IRENEO BADILLA A-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-003-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO V. LETELIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-004-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-005-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO DIEGO PORTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-006-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS ESC. REPUBLICA DE FRANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S				144,484,569	141,123,127	170,717,104	148,689,043	140,497,937	177,887,455	173,772,244	160,239,362	294,277,067	169,991,539	178,001,979		-1,899,681,426