

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	507.330.000	507.330.000	179.251.681	56.016.110	328.078.319	64,67	60.832.266	327.744.986	60.832.266	327.744.986	333.333
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	397.319.000	397.319.000	149.253.298	44.434.053	248.065.702	62,43	44.434.053	247.732.369	44.434.053	247.732.369	333.333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186.380.000	186.380.000	87.097.802	16.931.934	99.282.198	53,27	16.931.934	99.282.198	16.931.934	99.282.198	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	179.298.000	179.298.000	82.259.503	16.401.635	97.038.497	54,12	16.401.635	97.038.497	16.401.635	97.038.497	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	55.827.000	55.827.000	28.470.977	4.663.145	27.356.023	49,00	4.663.145	27.356.023	4.663.145	27.356.023	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.266.000	25.266.000	4.942.079	3.456.905	20.323.921	80,44	3.456.905	20.323.921	3.456.905	20.323.921	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	25.266.000	25.266.000	4.942.079	3.456.905	20.323.921	80,44	3.456.905	20.323.921	3.456.905	20.323.921	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	69.780.000	69.780.000	35.584.949	5.828.935	34.195.051	49,00	5.828.935	34.195.051	5.828.935	34.195.051	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	69.780.000	69.780.000	35.584.949	5.828.935	34.195.051	49,00	5.828.935	34.195.051	5.828.935	34.195.051	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.337.000	4.337.000	1.719.514	336.876	2.617.486	60,35	336.876	2.617.486	336.876	2.617.486	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	359.000	359.000	177.671	32.171	181.329	50,51	32.171	181.329	32.171	181.329	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°	2.328.000	2.328.000	1.129.859	203.369	1.198.141	51,47	203.369	1.198.141	203.369	1.198.141	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	799.000	799.000	190.984	101.336	608.016	76,10	101.336	608.016	101.336	608.016	
215-21												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Código	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	428.000	428.000	428.000								
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	428.000	428.000	428.000								
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	5.976.000	5.976.000	2.559.865	582.851	3.416.135	57,16	582.851	3.416.135	582.851	3.416.135	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN	5.976.000	5.976.000	2.559.865	582.851	3.416.135	57,16	582.851	3.416.135	582.851	3.416.135	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY Nº18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY Nº15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6.867.000	6.867.000	2.623.272	707.288	4.243.728	61,80	707.288	4.243.728	707.288	4.243.728	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	6.867.000	6.867.000	2.623.272	707.288	4.243.728	61,80	707.288	4.243.728	707.288	4.243.728	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº											
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	8.869.000	8.869.000	5.172.863	627.299	3.696.137	41,67	627.299	3.696.137	627.299	3.696.137	
215-21-01-001-999-001	ART. 2 LEY 19278			-105.198	17.533	105.198		17.533	105.198	17.533	105.198	
215-21-01-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	8.869.000	8.869.000	5.698.061	539.766	3.170.939	35,75	539.766	3.170.939	539.766	3.170.939	
215-21-01-001-999-003	LEY 19410 ART.10											
215-21-01-001-999-004	DIFERENCIA O ADICIONAL											
215-21-01-001-999-005	BONO HABITACIONAL			-420.000	70.000	420.000		70.000	420.000	70.000	420.000	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.468.000	2.468.000	1.162.819	221.039	1.305.181	52,88	221.039	1.305.181	221.039	1.305.181	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Código	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.165.000	2.165.000	2.015.000		150.000	6,93		150.000		150.000	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	2.165.000	2.165.000	2.015.000		150.000	6,93		150.000		150.000	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041											
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS											
215-21-01-004-006-001	GASPAR ALDEA CADAGAN											
215-21-01-004-006-002	JORGE PARRA MARCHAN											
215-21-01-004-006-003	VANIA GALLARDO ARROYO											
215-21-01-004-006-004	PEDRO BASTIAS HOFFMANN											
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF											
215-21-01-004-006-006	SENOBIA SOLIS RIVERA											
215-21-01-004-006-007	GLORIA VIDAS CARDENAS											
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.449.000	2.449.000	1.660.480	309.260	788.520	32,20	309.260	788.520	309.260	788.520	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1.959.000	1.959.000	1.959.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.959.000	1.959.000	1.959.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	490.000	490.000	-128.520	309.260	618.520	126,23	309.260	618.520	309.260	618.520	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-170.000		170.000			170.000		170.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			-170.000		170.000			170.000		170.000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73.891.000	73.891.000	6.418.541	12.885.238	67.472.459	91,31	12.885.238	67.472.459	12.885.238	67.472.459	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71.568.000	71.568.000	5.278.367	12.559.134	66.289.633	92,62	12.559.134	66.289.633	12.559.134	66.289.633	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26.521.000	26.521.000	2.303.790	4.646.754	24.217.210	91,31	4.646.754	24.217.210	4.646.754	24.217.210	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.077.000	1.077.000	-993.9								

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.012.000	4.012.000	-1.467.755	991.454	5.479.755	136,58	991.454	5.479.755	991.454	5.479.755	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	295.000	295.000	45.817	56.739	249.183	84,47	56.739	249.183	56.739	249.183	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº	1.182.000	1.182.000	-3.660	224.322	1.185.660	100,31	224.322	1.185.660	224.322	1.185.660	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	798.000	798.000	-924.712	304.008	1.722.712	215,88	304.008	1.722.712	304.008	1.722.712	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1.737.000	1.737.000	-585.200	406.385	2.322.200	133,69	406.385	2.322.200	406.385	2.322.200	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,											
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,											
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY											
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1.436.000	1.436.000	523.326	135.223	912.674	63,56	135.223	912.674	135.223	912.674	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.436.000	1.436.000	1.334.664		101.336	7,06		101.336		101.336	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO			-811.338	135.223	811.338		135.223	811.338	135.223	811.338	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	3.367.000	3.367.000	880.870	497.865	2.486.130	73,84	497.865	2.486.130	497.865	2.486.130	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	3.367.000	3.367.000	880.870	497.865	2.486.130	73,84	497.865	2.486.130	497.865	2.486.130	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	2.003.000	2.003.000	1.151.583	45.357	851.417	42,51	45.357	851.417	45.357	851.417	

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.110.000	2.110.000	1.369.747	140.548	740.253	35,08	140.548	740.253	140.548	740.253	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.110.000	2.110.000	1.369.747	140.548	740.253	35,08	140.548	740.253	140.548	740.253	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	90.000	90.000	18.539		71.461	79,40		71.461		71.461	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	90.000	90.000	18.539		71.461	79,40		71.461		71.461	
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	90.000	90.000	18.539		71.461	79,40		71.461		71.461	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041											
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS											
215-21-02-004-006-001	PATRICIA NAVARRO LEAL											
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL											
215-21-02-004-006-003	SILVIA PINTO											
215-21-02-004-006-004	SERGIO SOLIS LEPE											
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	123.000	123.000	-248.112	185.556	371.112	301,72	185.556	371.112	185.556	371.112	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	123.000	123.000	123.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	123.000	123.000	123.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			-371.112	185.556	371.112		185.556	371.112	185.556	371.112	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	137.048.000	137.048.000	55.736.955	14.616.881	81.311.045	59,33	14.616.881	80.977.712	14.616.881	80.977.712	333.333
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	3.101.000	3.101.000	3.101.000								
215-21-03-001-001-000	SEP LAGO VERDE											
215-21-03-001-002-000	SUELDOS SEP AMENGUAL											
215-21-03-001-003-000	SUELDOS SEP TAPERA											
215-21-03-001-004-000	SEP DAEM	3.101.000	3.101.000	3.101.000								
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	79.003.000	79.003.000	19.842.833	12.690.061	59.160.167	74,88	12.690.061	59.160.167	12.690.061	59.160.167	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Código	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-04-004-004-000	FLORENCIO SOLIS FIGUEROA											
215-21-04-004-005-000	FLAVIO ALVARADO											
215-21-04-004-006-000	VICTOR SOTO VARGAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42.861.000	42.861.000	17.287.097	7.352.947	25.573.903	59,67	8.270.254	25.573.903	8.270.254	25.573.903	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.144.000	7.144.000	3.223.108	1.147.628	3.920.892	54,88	1.286.317	3.920.892	1.286.317	3.920.892	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7.144.000	7.144.000	3.272.010	1.147.628	3.871.990	54,20	1.286.317	3.871.990	1.286.317	3.871.990	
215-22-01-001-001-000	INTERNADOS	7.144.000	7.144.000	5.272.850	748.200	1.871.150	26,19	748.200	1.871.150	748.200	1.871.150	
215-22-01-001-002-000	EXTRAESCOLAR			-362.229		362.229		91.579	362.229	91.579	362.229	
215-22-01-001-003-000	ALIMENTACION DOCENTES											
215-22-01-001-004-000	ACTIVIDADES RECREATIVAS ALUMNOS			-108.317	41.650	108.317		41.650	108.317	41.650	108.317	
215-22-01-001-006-000	PENSIONES ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS											
215-22-01-001-007-000	ALIMENTACIÓN ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-01-001-008-000	ALIMENTACION DAEM (S)			-293.380	86.000	293.380		86.000	293.380	86.000	293.380	
215-22-01-001-009-000	ALIMENTACION DOCENTES S.E.P			-1.236.914	271.778	1.236.914		318.888	1.236.914	318.888	1.236.914	
215-22-01-001-009-001	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-629.584	221.778	629.584		268.888	629.584	268.888	629.584	
215-22-01-001-009-002	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-119.000		119.000			119.000		119.000	
215-22-01-001-009-003	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-225.880	50.000	225.880		50.000	225.880	50.000	225.880	
215-22-01-001-009-004	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-262.450		262.450			262.450		262.450	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			-48.902		48.902			48.902		48.902	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100.000	100.000	-321.738	247.349	421.738	421,74	247.349	421.738	247.349	421.738	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100.000	100.000	-74.389		174.389	174,39		174.389		174.389	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-247.349	247.349	247.349		247.349	247.349	247.349	247.349	
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ESCOLAR											
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO PERSONAL DAEM			-247.349	247.349	247.349		247.349	247.349	247.349	247.349	
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO PARADOCENTES											
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-02-003-001-000	CALZADO ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS											
215-22-02-003-002-000	CALZADOS ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-02-003-003-000	CALZADOS PERSONAL DAEM											
215-22-02-003-004-000	CALZADOS PARADOCENTES											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.900.000	4.900.000	2.804.100	1.915.900	2.095.900	42,77</					

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-05-002-000-000	AGUA	570.000	570.000	-207.875		777.875	136,47		777.875		777.875	
215-22-05-003-000-000	GAS	200.000	200.000	200.000								
215-22-05-004-000-000	CORREO	60.000	60.000	60.000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2.400.000	2.400.000	1.913.555	82.169	486.445	20,27	82.169	486.445	82.169	486.445	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR											
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	800.000	800.000	800.000								
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.200.000	1.200.000	856.358		343.642	28,64	5.556	343.642	5.556	343.642	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	400.000	400.000	114.358		285.642	71,41	5.556	285.642	5.556	285.642	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-001-000	mitsubishi 3314 PW											
215-22-06-002-002-000	CAMION MERCEDES BENZ											
215-22-06-002-003-000	BULDOZER											
215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y FURGON WL 7139											
215-22-06-002-005-000	CAMION IVECO											
215-22-06-002-006-000	SANG YONG											
215-22-06-002-007-000	mitsubishi verde											
215-22-06-002-008-000	FURGON L300											
215-22-06-002-009-000	CAMIONETA SANG YONG											
215-22-06-002-010-000	JEEP											
215-22-06-002-011-000	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE HONORARIOS											
215-22-06-002-012-000	REPARACIÓN CAMION RECOLECTOS DE											
215-22-06-002-013-000	TRACTOR FORD LV											
215-22-06-002-014-000	TRACTOR TAPERA											
215-22-06-002-015-000	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND											
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	50.000	50.000	50.000								
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y	50.000	50.000	50.000								
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS BANDA DE											
215-22-06-003-003-000	MATERIALES EJECUCION PLAN SEP ESCUELA											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-58.000		58.000			58.000		58.000	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS	750.000	750.000	750.000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	90.000	90.000	19.314	35.700	70.686	78,54	35.700	70.686	35.700	70.686	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90.000	90.000	19.314	35.700	70.686	78,54	35.700	70.686	35.700	70.686	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8.747.000	8.747.000	7.534.694		1.212.306	13,86		1.212.306		1.212.306	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.000.000	3.000.000	2.444.445		555.555	18,52		555.555		555.555	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	900.000	900.000	538.229		361.771	40,20		361.771		361.771	
215-22-08-007-001-000	PASAJES Y FLETES	900.000	900.000	538.229		361.771	40,20		361.771		361.771	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-24-03-099-002-000	CONVENIO DIBAM											
215-24-03-099-003-000	INTEGRA JARDIN AMENGUAL											
215-24-03-099-004-000	FOSIS PROGRAMA PUENTE											
215-24-03-099-005-000	CONVENIO INDAP PRODESAL 2008 - 2009											
215-24-03-099-006-000	APORTE CENTRO GENERAL DE PADRES											
215-24-03-099-007-000	CONVENIO INDAP PRODESAL 2009 - 2010											
215-24-03-099-008-000	JARDIN TAPERA											
215-24-03-099-009-000	SIBSIDIOS AGUA LAGO VERDE											
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA											
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL											
215-24-03-099-012-000	JARDIN SALUA CUNA LAGO VERDE	67.150.000	67.150.000	36.494.386	4.229.110	30.655.614	45,65	8.127.959	30.655.614	8.127.959	30.655.614	
215-24-03-099-013-000	POSTA RURAL LAGO VERDE											
215-24-03-099-014-000	JARDIN A DISTANCIA JUNJI											
215-24-03-099-015-000	SERVIU RESTAURACION PLAZA CIUDADANA											
215-24-03-099-017-000	APORTE SEMANA LAGOVERDINA ENCUENTRO											
215-24-03-099-019-000	APORTE SEMANA TAPERINA											
215-24-03-099-020-000	APORTE SEMANA AMENGUAL											
215-24-03-099-021-000	CONVENIO BIENES NACIOLALES /											
215-24-03-099-022-000	PMG MINEDUC AP MUNICIPAL											
215-24-03-099-023-000	AP MIDEPLAN HABITABILIDAD											
215-24-03-099-024-000	APORTE PRODESAL 2010 - 2011											
215-24-03-099-025-000	APORTE PROYECTO JINETEADAS AMENGUAL											
215-24-03-099-026-000	APORTE PROYECTO JINETEADAS LAGO VERDE											
215-24-03-099-027-000	PRECENSO											
215-24-03-099-028-000	APPORTE PROYECTO LUDOTECA MIDEPLAN											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES											
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO			-23.783.100		23.783.100			23.783.100		23.783.100	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			-20.456.100		20.456.100			20.456.100		20.456.100	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			-3.327.000		3.327.000			3.327.000		3.327.000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-004-022-000	PBM NORMALIZACION RELLENO SANITARIO											
215-31-02-004-023-000	FRIL. MEJ. ESCUELA SOBERANIA RIO CISNE											
215-31-02-004-024-000	FRIL. OBRAS MENORES MEDIALUNA TAPERA											
215-31-02-004-025-000	APORTE JARDIN INFANTIL LOS CORDERITOS DE											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-31-02-999-003-000	MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNA LAGO											
215-31-02-999-012-000	MEJ. MANT. DE SEÑALETICA Y ORNAMENT.											
215-31-02-999-013-000	APORTE MEJ. MANT. DE SEÑALETICA Y											
215-31-02-999-014-000	REPARAC. Y MANT.AREAS VERDES Y ESPACIOS											
215-31-02-999-015-000	APORTE REP. Y MANT.AREAS VERDES Y											
215-31-02-999-016-000	PMU HABITAB. Y MANT. ACERAS DE VIAS											
215-31-02-999-017-000	APORTE PMU HABITAB. Y MANT. ACERAS DE											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA											
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE											
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		510.830.000	510.830.000	180.617.919	56.523.510	330.212.081	64,64	61.449.028	329.878.748	61.449.028	329.878.748	333.333