

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	507.330.000	507.330.000	138.285.005	40.966.676	369.044.995	72,74	40.966.676	368.711.662	40.966.676	368.711.662	333.333
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	397.319.000	397.319.000	121.444.602	27.808.696	275.874.398	69,43	27.808.696	275.541.065	27.808.696	275.541.065	333.333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186.380.000	186.380.000	71.295.543	15.802.259	115.084.457	61,75	15.802.259	115.084.457	15.802.259	115.084.457	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	179.298.000	179.298.000	66.971.823	15.287.680	112.326.177	62,65	15.287.680	112.326.177	15.287.680	112.326.177	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	55.827.000	55.827.000	24.119.255	4.351.722	31.707.745	56,80	4.351.722	31.707.745	4.351.722	31.707.745	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.266.000	25.266.000	1.713.633	3.228.446	23.552.367	93,22	3.228.446	23.552.367	3.228.446	23.552.367	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	25.266.000	25.266.000	1.713.633	3.228.446	23.552.367	93,22	3.228.446	23.552.367	3.228.446	23.552.367	
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	30.145.293	5.439.656	39.634.707	56,80	5.439.656	39.634.707	5.439.656	39.634.707	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	69.780.000	69.780.000	30.145.293	5.439.656	39.634.707	56,80	5.439.656	39.634.707	5.439.656	39.634.707	
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 IMPOSIBILIDAD, 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	1.395.923	323.591	2.941.077	67,81	323.591	2.941.077	323.591	2.941.077	
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	142.575	35.096	216.425	60,29	35.096	216.425	35.096	216.425	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°	2.328.000	2.328.000	942.700	187.159	1.385.300	59,51	187.159	1.385.300	187.159	1.385.300	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	799.000	799.000	89.648	101.336	709.352	88,78	101.336	709.352	101.336	709.352	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	851.000	851.000	221.000		630.000	74,03		630.000		630.000	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.948.000	1.948.000	559.648	198.336	1.388.352	71,27	198.336	1.388.352	198.336	1.388.352	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,											
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,											
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY											
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	1.948.000	1.948.000	559.648	198.336	1.388.352	71,27	198.336	1.388.352	198.336	1.388.352	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)	
215-21-01-001-015-000	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	2.003.485	556.380	3.972.515	66,47	556.380	3.972.515	556.380	3.972.515	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN	5.976.000	5.976.000	2.003.485	556.380	3.972.515	66,47	556.380	3.972.515	556.380	3.972.515	
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	1.996.798	626.474	4.870.202	70,92	626.474	4.870.202	626.474	4.870.202	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	6.867.000	6.867.000	1.996.798	626.474	4.870.202	70,92	626.474	4.870.202	626.474	4.870.202	
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	4.609.788	563.075	4.259.212	48,02	563.075	4.259.212	563.075	4.259.212	
215-21-01-001-999-001	ART. 2 LEY 19278			-122.731	17.533	122.731		17.533	122.731	17.533	122.731	
215-21-01-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	8.869.000	8.869.000	5.222.519	475.542	3.646.481	41,11	475.542	3.646.481	475.542	3.646.481	
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			-490.000	70.000	490.000		70.000	490.000	70.000	490.000	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.468.000	2.468.000	950.649	212.170	1.517.351	61,48	212.170	1.517.351	212.170	1.517.351	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.468.000	2.468.000	950.649	212.170	1.517.351	61,48	212.170	1.517.351	212.170	1.517.351	
215-21-01-002-002-001	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA	2.468.000	2.468.000	950.649	212.170	1.517.351	61,48	212.170	1.517.351	212.170	1.517.351	
215-21-01-002-002-002	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA NO DOCENTE											
215-21-01-002-002-003	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA FUNC. DAEM											
215-21-01-002-002-004	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA											
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.165.000	2.165.000	1.712.591	302.409	452.409	20,90	302.409	452.409	302.409	452.409	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-21-01-003-002-001	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	1.712.591	302.409	452.409	20,90	302.409	452.409	302.409	452.409	
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	1.712.591	302.409	452.409	20,90	302.409	452.409	302.409	452.409	
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		788.520	32,20		788.520		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		618.520	126,23		618.520		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	1.713.985	4.704.556	72.177.015	97,68	4.704.556	72.177.015	4.704.556	72.177.015	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71.568.000	71.568.000	625.134	4.653.233	70.942.866	99,13	4.653.233	70.942.866	4.653.233	70.942.866	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26.521.000	26.521.000	582.770	1.721.020	25.938.230	97,80	1.721.020	25.938.230	1.721.020	25.938.230	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.077.000	1.077.000	-1.098.088	104.166	2.175.088	201,96	104.166	2.175.088	104.166	2.175.088	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	1.077.000	1.077.000	-1.098.088	104.166	2.175.088	201,96	104.166	2.175.088	104.166	2.175.088	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	33.152.000	33.152.000	729.199	2.151.276	32.422.801	97,80	2.151.276	32.422.801	2.151.276	32.422.801	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	33.152.000	33.152.000	729.199	2.151.276	32.422.801	97,80	2.151.276	32.422.801	2.151.276	32.422.801	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	-1.857.401	389.646	5.869.401	146,30	389.646	5.869.401	389.646	5.869.401	
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	32.948	12.869	262.052	88,83	12.869	262.052	12.869	262.052	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº	1.182.000	1.182.000	-104.936	101.276	1.286.936	108,88	101.276	1.286.936	101.276	1.286.936	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	798.000	798.000	-1.026.048	101.336	1.824.048	228,58	101.336	1.824.048	101.336	1.824.048	
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	-759.365	174.165	2.496.365	143,72	174.165	2.496.365	174.165	2.496.365	
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	388.103	135.223	1.047.897	72,97	135.223	1.047.897	135.223	1.047.897	
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			-946.561	135.223	946.561		135.223	946.561	135.223	946.561	
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	739.255	141.615	2.627.745	78,04	141.615	2.627.745	141.615	2.627.745	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	3.367.000	3.367.000	739.255	141.615	2.627.745	78,04	141.615	2.627.745	141.615	2.627.745	
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	1.141.296	10.287	861.704	43,02	10.287	861.704	10.287	861.704	

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.110.000	2.110.000	1.318.424	51.323	791.576	37,52	51.323	791.576	51.323	791.576	
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	1.318.424	51.323	791.576	37,52	51.323	791.576	51.323	791.576	
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		371.112	301,72		371.112		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		371.112			371.112		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	48.435.074	7.301.881	88.612.926	64,66	7.301.881	88.279.593	7.301.881	88.279.593	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	13.924.600	5.918.233	65.078.400	82,37	5.918.233	65.078.400	5.918.233	65.078.400	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	69.000.000	69.000.000	21.112.449	5.695.382	47.887.551	69,40	5.695.382	47.887.551	5.695.382	47.887.551	
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES DAEM	25.812.000	25.812.000	25.812.000								
215-21-03-004-001-002	REMUNERACIONES PERSONAL	43.188.000	43.188.000	-4.699.551	5.695.382	47.887.551	110,88	5.695.382	47.887.551	5.695.382	47.887.551	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	888.000	888.000	56.976	76.525	831.024	93,58	76.525	831.024	76.525	831.024	
215-21-03-004-002-001	APORTES ASISTENTES	888.000	888.000	56.976	76.525	831.024	93,58	76.525	831.024	76.525	831.024	
215-21-03-004-002-002	APORTES DAEM											
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9.115.000	9.115.000	-4.530.679	146.326	13.645.679	149,71	146.326	13.645.679	146.326	13.645.679	
215-21-03-004-003-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.115.000	5.115.000	3.718.728	113.326	1.396.272	27,30	113.326	1.396.272	113.326	1.396.272	
215-21-03-004-003-002	OTROS GASTOS EN PERSONAL DAEM	4.000.000	4.000.000	2.705.803	33.000	1.294.197	32,35	33.000	1.294.197	33.000	1.294.197	
215-21-03-004-003-003	BONO ART.31 ZONAS EXTREMAS			-10.955.210		10.955.210			10.955.210		10.955.210	
215-21-03-004-003-004	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-2.714.146		2.714.146			2.714.146		2.714.146	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA											
215-21-03-999-000-000	OTRAS	52.444.000	52.444.000	28.909.474	1.383.648	23.534.526	44,88	1.383.648	23.201.193	1.383.648	23.201.193	333.333
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1.846.000	1.846.000	692.441	126.063	1.153.559	62,49	126.063	1.153.559	126.063	1.153.559	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	50.598.000	50.598.000	28.217.033	1.257.585	22.380.967	44,23	1.257.585	22.047.634	1.257.585	22.047.634	333.333
215-21-03-999-999-001	PAOLA VIDAL SOTO											
215-21-03-999-999-002	WALDO BARRAZA PINO											
215-21-03-999-999-003	MONICA RIQUELME URREA											
215-21-03-999-999-004	PAZ JARAMILLO SANDOVAL											
215-21-03-999-999-005	YOSSELYN PARRA											
215-21-03-999-999-006	ABINADAB HERRERA RAMIREZ											
215-21-03-999-999-007	IRIS DIOCARES											
215-21-03-999-999-008	JESSICA SANTIBAÑEZ											
215-21-03-999-999-009	MARCELA PARRA VEJAR											
215-21-03-999-999-010	ISABEL OJEDA											
215-21-03-999-999-011	MARCELO LLAIQUEL											
215-21-03-999-999-012	GENARO BAHAMONDE											
215-21-03-999-999-013	DANIELA BRITO BRITO											
215-21-03-999-999-014	CINDY BECKER ALVAREZ											
215-21-03-999-999-015	KETTY OSORIO CONCHA											
215-21-03-999-999-999	OTRAS	50.598.000	50.598.000	28.217.033	1.257.585	22.380.967	44,23	1.257.585	22.047.634	1.257.585	22.047.634	333.333
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL											
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES											
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES											
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES											
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVISIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001-000	GUIDO RODRIGUEZ VARGAS											
215-21-04-004-002-000	FRANCISCO BAÑARES PAREDES											
215-21-04-004-003-000	NELSON BAÑARES PROVOSTE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)	
215-21-04-004-004-000	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	9.506.589	7.780.508	33.354.411	77,82	7.780.508	33.354.411	7.780.508	33.354.411	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.144.000	7.144.000	2.822.641	400.467	4.321.359	60,49	400.467	4.321.359	400.467	4.321.359	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7.144.000	7.144.000	2.871.543	400.467	4.272.457	59,80	400.467	4.272.457	400.467	4.272.457	
215-22-01-001-001-000	INTERNADOS	7.144.000	7.144.000	5.161.040	111.810	1.982.960	27,76	111.810	1.982.960	111.810	1.982.960	
215-22-01-001-002-000	EXTRAESCOLAR			-362.229		362.229			362.229		362.229	
215-22-01-001-003-000	ALIMENTACION DOCENTES			-175.780	175.780	175.780		175.780	175.780	175.780	175.780	
215-22-01-001-004-000	ACTIVIDADES RECREATIVAS ALUMNOS			-108.317		108.317			108.317		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		293.380			293.380		293.380	
215-22-01-001-009-000	ALIMENTACION DOCENTES S.E.P			-1.349.791	112.877	1.349.791		112.877	1.349.791	112.877	1.349.791	
215-22-01-001-009-001	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-742.461	112.877	742.461		112.877	742.461	112.877	742.461	
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		225.880			225.880		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		421.738	421,74		421.738		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	
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	
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	-625.350	3.429.450	5.525.350	112,76	3.429.450	5.525.350	3.429.450	5.525.350	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	300.000	300.000	300.000								
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES VEHICULOS	300.000	300.000	300.000								
215-22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE EXTRAESCOLAR											
215-22-03-001-003-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEP LAGO VERDE											
215-22-03-001-004-000	COMBUSTIBLE SEP AMENGUAL											
215-22-03-001-010-000	FONDOS SEP 2013											
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	100.000	100.000	100.000								
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	4.500.000	4.500.000	-1.025.350	3.429.450	5.525.350	122,79	3.429.450	5.525.350	3.429.450	5.525.350	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.900.000	9.900.000	-4.673.732	2.098.949	14.573.732	147,21	2.098.949	14.573.732	2.098.949	14.573.732	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.000.000	5.000.000	1.257.305	229.749	3.742.695	74,85	229.749	3.742.695	229.749	3.742.695	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA DAEM	5.000.000	5.000.000	4.199.678	229.749	800.322	16,01	229.749	800.322	229.749	800.322	
215-22-04-001-002-000	FOTOCOPIAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)	
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP											
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS											
215-22-04-001-005-000	MATERIALES PLANES SEP ESC. JOSE MIGUEL			-366.310		366.310			366.310		366.310	
215-22-04-001-006-000	MATERIALES PLANES SEP ESCUELA AMENGUAL			-155.270		155.270			155.270		155.270	
215-22-04-001-007-000	MATERIALES PLANES SEP SOBERANIA			-115.473		115.473			115.473		115.473	
215-22-04-001-008-000	MATERIALES SEP ESCUELA TAPERA			-2.305.320		2.305.320			2.305.320		2.305.320	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.000.000	1.000.000	-6.782.995	1.722.200	7.782.995	778,30	1.722.200	7.782.995	1.722.200	7.782.995	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	300.000	300.000	-5.118.345	1.412.410	5.418.345	1.806,12	1.412.410	5.418.345	1.412.410	5.418.345	
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	300.000	300.000	-89.780		389.780	129,93		389.780		389.780	
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	300.000	300.000	-9.790	309.790	309.790	103,26	309.790	309.790	309.790	309.790	
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100.000	100.000	-1.329.034		1.429.034	1.429,03		1.429.034		1.429.034	
215-22-04-002-005-000	MATERIALES EXTRAESCOLARES			-236.046		236.046			236.046		236.046	
215-22-04-002-006-000	UTILES ESCOLARES ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y			-821.100		821.100			821.100		821.100	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.000.000	1.000.000	-55.798	147.000	1.055.798	105,58	147.000	1.055.798	147.000	1.055.798	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			-462.910		462.910			462.910		462.910	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000	1.200.000	1.089.999		110.001	9,17		110.001		110.001	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000	300.000	300.000								
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000	300.000	300.000								
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000	300.000	189.999		110.001	36,67		110.001		110.001	
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000	300.000	300.000								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	600.000	600.000	600.000								
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-598.233		598.233			598.233		598.233	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES			-383.123		383.123			383.123		383.123	
215-22-04-012-002-000	MATERIALES DE PREMIACIÓN EXTRAESCOLAR			-215.110		215.110			215.110		215.110	
215-22-04-012-003-000	MATERIALES DE PREMIACIÓN EDUCACIÓN											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	800.000	800.000	800.000								
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	300.000	300.000	300.000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7.530.000	7.530.000	2.659.018	524.200	4.870.982	64,69	524.200	4.870.982	524.200	4.870.982	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3.500.000	3.500.000	-106.662	524.200	3.606.662	103,05	524.200	3.606.662	524.200	3.606.662	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	3.500.000	3.500.000	842.038	524.200	2.657.962	75,94	524.200	2.657.962	524.200	2.657.962	
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD	3.500.000	3.500.000	842.038	524.200	2.657.962	75,94	524.200	2.657.962	524.200	2.657.962	
215-22-05-001-002-000	LUZ JOSE MIGUEL CARRERA			-948.700		948.700			948.700		948.700	
215-22-05-001-003-000	LUZ VILLA AMENGUAL											
215-22-05-001-004-000	LUZ TAPERA											
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL											
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD TAPERA											
215-22-05-001-007-000	ALUMBRADO TAPERA											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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		486.445	20,27		486.445		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	-471.084	1.327.442	1.671.084	139,26	1.327.442	1.671.084	1.327.442	1.671.084	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	400.000	400.000	-1.213.084	1.327.442	1.613.084	403,27	1.327.442	1.613.084	1.327.442	1.613.084	
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		70.686	78,54		70.686		70.686	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90.000	90.000	19.314		70.686	78,54		70.686		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 Julio 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)
215-22-08-007-002-000	PASAJES ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-08-007-003-000	TRANSPORTE ESCOLAR											
215-22-08-007-004-000	TRASLADO MICROCENTROS											
215-22-08-007-005-000	TRASLADO DOCENTES POR											
215-22-08-007-006-000	TRASLADO EXTRAESCOLAR											
215-22-08-007-008-000	PASAJES Y FLETES SEP											
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVISIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVISIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS	4.847.000	4.847.000	4.552.020		294.980	6,09		294.980		294.980	
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS	4.847.000	4.847.000	4.552.020		294.980	6,09		294.980		294.980	
215-22-08-999-002-000	SEMANA AMENGUAL											
215-22-08-999-004-000	FLORENCIO SOLIS 2009											
215-22-08-999-005-000	VICTOR SOTO VARGAS 2010											
215-22-08-999-006-000	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS											
215-22-08-999-007-000	FRANCISCO BAÑARES											
215-22-08-999-008-000	NELSON BAÑARES 2010											
215-22-08-999-009-000	WILSON SALDIVIA FLORES											
215-22-08-999-010-000	SERVICIOS NOTARIALES, TRANSFERENCIAS,											
215-22-08-999-011-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE											
215-22-08-999-012-000	GASTOS ELECTORALES											
215-22-08-999-013-000	NOEMID BARRIENTOS											
215-22-08-999-014-000	CELEBRACION 18 DE SEPTIEMBRE											
215-22-08-999-015-000	SERVICIO DE AMPLIACION											
215-22-08-999-016-000	VICTOR SANTIBAÑEZ											
215-22-08-999-017-000	FELIPE GUERRERO SANDOVAL											
215-22-08-999-018-000	CIRCO FENIX											
215-22-08-999-019-000	CAMILA SOTO SOLIS											
215-22-08-999-020-000	MABEL JARAMILLO ARISMENDI											
215-22-08-999-021-000	CELEBRACION DIA DE LA MADRE											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS											
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS											
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-10-003-000-000	SERVISIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2015

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)	
215-24-01-999-005-000	CONVENIO FUND. SUB. POBREZA SERV. PAIS											
215-24-01-999-006-000	P.S. JOVENES DE LA COMUNA QUE INICIAN											
215-24-01-999-007-000	APOYO BIBLIOTECA ESCUELA JMC ESTER											
215-24-01-999-008-000	P.S. OFTALMOLOGO											
215-24-01-999-009-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE											
215-24-01-999-010-000	VISITA MUSEO INTERACTIVO											
215-24-01-999-011-000	P.S. DALE LUZ A TU VIDA											
215-24-01-999-012-000	BECA ESTUDIANTIS DE LA COMUNA MISUEÑO MI											
215-24-01-999-013-000	APORTE GRUPO DE MUJERES CAMPESINAS DE											
215-24-01-999-014-000	P.S. LA LEÑA UN ELEMENTO DE PRIMERA											
215-24-01-999-015-000	ENCUENTROS DEPORTIVOS											
215-24-01-999-016-000	CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE											
215-24-01-999-017-000	CUENTA PALENA QUELAT											
215-24-01-999-018-000	CONVENIO USACH ARQUITECTOS EN PRACTICA											
215-24-01-999-019-000	DANIEL SOTO SOLIS											
215-24-01-999-020-000	CONVENIO ABOGADOS GALAZ Y OSORIO											
215-24-01-999-021-000	CAMILA SOLIS SOTO											
215-24-01-999-022-000	P.S. APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTE DE											
215-24-01-999-023-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE											
215-24-01-999-024-000	PROF. Y JOVENES TRABAJAN EN EL DES. DE LA											
215-24-01-999-025-000	A.G. TURISMO LV											
215-24-01-999-026-000	P.S. TRABAJOS JUVENILES REMUNERADOS DE											
215-24-01-999-027-000	APORTE CLUB ECUESTRE TAPERA											
215-24-01-999-028-000	P.S. COLOCACION FAMILIAR PARA NIÑOS DE											
215-24-01-999-029-000	ARTESANAS AMENGUAL TALLER DE TEJIDO A											
215-24-01-999-030-000	CIRCO BUFALO BILL											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	67.150.000	67.150.000	31.116.914	5.377.472	36.033.086	53,66	5.377.472	36.033.086	5.377.472	36.033.086	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE											
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS											
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	67.150.000	67.150.000	31.116.914	5.377.472	36.033.086	53,66	5.377.472	36.033.086	5.377.472	36.033.086	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	31.116.914	5.377.472	36.033.086	53,66	5.377.472	36.033.086	5.377.472	36.033.086	
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 ENCUESTRO											
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	

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)
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS											
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS											
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES DAEM											
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN											
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS ASES. COORD.											
215-31-01-001-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORMULACION											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-01-002-001-000	ASESORAMIENTO, COORDINACION,											
215-31-01-002-004-000	FORMULACION PLADECO 2011 - 2015											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS											
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA											
215-31-02-001-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA											
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. SSHH											
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS HABIL. PISO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA NORMALIZ. RELLENO SANITARIO											
215-31-02-002-004-000	ARNOLDO VILLAGRAN GIMNASIO AMENGUAL											
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIA ESCUELA AMENGUAL											
215-31-02-002-006-000	WALDO BARRAZA REGUL. DE TERRENOS PARA											
215-31-02-002-007-000	REGULARIZACION DE TERRENOS PARA FINES											
215-31-02-002-008-000	HABILITACION PISO SINTETICO Y ESCENARIO											
215-31-02-002-009-000	CONSTRUCCION SSHHCUBIERTA Y NORM.											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES											
215-31-02-004-021-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL ESCUELAS VILLA											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	139.127.043	41.490.876	371.702.957	72,76	41.490.876	371.369.624	41.490.876	371.369.624	333.333