REPUBLICA DE CHILE

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	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	291,637,581	9,239,567	215,692,419	42.52	9,239,567	215,833,186	9,239,567	214,331,899	1,360,520
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	397,319,000	397,319,000	199,755,708	2,549,803	197,563,292	49.72	2,549,803	197,704,059	2,549,803	197,704,059	-140,767
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186,380,000	186,380,000	113,283,398		73,096,602	39.22		73,096,602		73,096,602	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	179,298,000	179,298,000	107,640,790		71,657,210	39.97		71,657,210		71,657,210	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	55,827,000	55,827,000	35,791,828		20,035,172	35.89		20,035,172		20,035,172	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25,266,000	25,266,000	10,279,351		14,986,649	59.32		14,986,649		14,986,649	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	25,266,000	25,266,000	10,279,351		14,986,649	59.32		14,986,649		14,986,649	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	69,780,000	69,780,000	44,738,388		25,041,612	35.89		25,041,612		25,041,612	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	69,780,000	69,780,000	44,738,388		25,041,612	35.89		25,041,612		25,041,612	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 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	2,367,549		1,969,451	45.41		1,969,451		1,969,451	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	359,000	359,000	219,201		139,799	38.94		139,799		139,799	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº	2,328,000	2,328,000	1,489,638		838,362	36.01		838,362		838,362	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	799,000	799,000	463,540		335,460	41.98		335,460		335,460	
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	195,170		655,830	77.07		655,830		655,830	
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	1,154,656		793,344	40.73		793,344		793,344	
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 Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	1,948,000	1,948,000	1,154,656		793,344	40.73		793,344		793,344	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
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 Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(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 1° LEY N° 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	3,468,610		2,507,390	41.96		2,507,390		2,507,390	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN	5,976,000	5,976,000	3,468,610		2,507,390	41.96		2,507,390		2,507,390	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY N°18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY N°15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6,867,000	6,867,000	3,929,308		2,937,692	42.78		2,937,692		2,937,692	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	6,867,000	6,867,000	3,929,308		2,937,692	42.78		2,937,692		2,937,692	
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 N°											
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	5,483,100		3,385,900	38.18		3,385,900		3,385,900	
215-21-01-001-999-001	ART. 2 LEY 19278			-117,122		117,122			117,122		117,122	
215-21-01-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	8,869,000	8,869,000	5,810,222		3,058,778	34.49		3,058,778		3,058,778	
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			-210,000		210,000			210,000		210,000	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,468,000	2,468,000	1,523,890		944,110	38.25		944,110		944,110	
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	1,523,890		944,110	38.25		944,110		944,110	
215-21-01-002-002-001	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA			-944,110		944,110			944,110		944,110	
215-21-01-002-002-002	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA NO DOCENTE	2,468,000	2,468,000	2,468,000								
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	2,161,110		3,890	0.18		3,890		3,890	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			-3,890		3,890			3,890		3,890	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA			-3,890		3,890			3,890		3,890	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(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	2,165,000								
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	2,165,000								
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	1,957,608		491,392	20.07		491,392		491,392	
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	71,478		418,522	85.41		418,522		418,522	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-72,870		72,870			72,870		72,870	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			-72,870		72,870			72,870		72,870	
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	25,028,769		48,862,231	66.13		49,002,998		49,002,998	-140,767
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71,568,000	71,568,000	23,673,746		47,894,254	66.92		48,035,021		48,035,021	-140,767
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,521,000	26,521,000	9,047,185		17,473,815	65.89		17,473,815		17,473,815	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,077,000	1,077,000	-2,048,397		3,125,397	290.19		3,125,397		3,125,397	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	1,077,000	1,077,000	-2,048,397		3,125,397	290.19		3,125,397		3,125,397	
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	11,648,762		21,503,238	64.86		21,503,238		21,503,238	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	33,152,000	33,152,000	11,648,762		21,503,238	64.86		21,503,238		21,503,238	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(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	1,200,206		2,811,794	70.08		2,811,794		2,811,794	
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	63,325		231,675	78.53		231,675		231,675	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº	1,182,000	1,182,000	465,689		716,311	60.60		716,311		716,311	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	798,000	798,000	-208,380		1,006,380	126.11		1,006,380		1,006,380	
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	879,572		857,428	49.36		857,428		857,428	
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	1,436,000					140,767		140,767	-140,767
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,436,000	1,436,000	1,436,000								
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO								140,767		140,767	-140,767
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	1,442,193		1,924,807	57.17		1,924,807		1,924,807	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	3,367,000	3,367,000	1,442,193		1,924,807	57.17		1,924,807		1,924,807	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 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. 49,											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
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	947,797		1,055,203	52.68		1,055,203		1,055,203	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(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	1,568,006		541,994	25.69		541,994		541,994	
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	1,568,006		541,994	25.69		541,994		541,994	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	90,000	90,000	-271,595		361,595	401.77		361,595		361,595	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			-28,871		28,871			28,871		28,871	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA			-28,871		28,871			28,871		28,871	
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	-242,724		332,724	369.69		332,724		332,724	
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	-242,724		332,724	369.69		332,724		332,724	
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	58,612		64,388	52.35		64,388		64,388	
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			-64,388		64,388			64,388		64,388	
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	61,443,541	2,549,803	75,604,459	55.17	2,549,803	75,604,459	2,549,803	75,604,459	
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	3,101,000	3,101,000	3,101,000								
215-21-03-001-003-000	SUELDOS SEP TAPERA											
215-21-03-001-004-000	SEP DAEM											
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	15,814,770		63,188,230	79.98		63,188,230		63,188,230	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	69,000,000	69,000,000	19,461,730		49,538,270	71.79		49,538,270		49,538,270	
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES DAEM	27,480,000	27,480,000	27,480,000								
215-21-03-004-001-002	REMUNERACIONES PERSONAL	41,520,000	41,520,000	-8,018,270		49,538,270	119.31		49,538,270		49,538,270	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	888,000	888,000	-454,047		1,342,047	151.13		1,342,047		1,342,047	
215-21-03-004-002-001	APORTES ASISTENTES	626,000	626,000	-716,047		1,342,047	214.38		1,342,047		1,342,047	
215-21-03-004-002-002	APORTES DAEM	262,000	262,000	262,000								
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,115,000	9,115,000	1,150,488		7,964,512	87.38		7,964,512		7,964,512	
215-21-03-004-003-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,115,000	2,115,000	1,180,560		934,440	44.18		934,440		934,440	
215-21-03-004-003-002	OTROS GASTOS EN PERSONAL DAEM	7,000,000	7,000,000	6,796,988		203,012	2.90		203,012		203,012	
215-21-03-004-003-003	BONO ART.31 ZONAS EXTREMAS			-6,827,060		6,827,060			6,827,060		6,827,060	
215-21-03-004-003-004	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-4,343,401		4,343,401			4,343,401		4,343,401	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,500,000	2,500,000	2,442,565		57,435	2.30		57,435		57,435	
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	40,085,206	2,549,803	12,358,794	23.57	2,549,803	12,358,794	2,549,803	12,358,794	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,846,000	1,846,000	986,208		859,792	46.58		859,792		859,792	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	50,598,000	50,598,000	39,098,998	2,549,803	11,499,002	22.73	2,549,803	11,499,002	2,549,803	11,499,002	
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	39,098,998	2,549,803	11,499,002	22.73	2,549,803	11,499,002	2,549,803	11,499,002	
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 Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(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	33,873,620	4,597,237	8,987,380	20.97	4,597,237	8,987,380	4,597,237	8,987,380	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,144,000	7,144,000	6,353,057	518,869	790,943	11.07	518,869	790,943	518,869	790,943	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,144,000	7,144,000	6,353,057	518,869	790,943	11.07	518,869	790,943	518,869	790,943	
215-22-01-001-001-000	INTERNADOS	7,144,000	7,144,000	7,144,000								
215-22-01-001-002-000	EXTRAESCOLAR			-382,789	382,789	382,789		382,789	382,789	382,789	382,789	
215-22-01-001-003-000	ALIMENTACION DOCENTES											
215-22-01-001-004-000	ACTIVIDADES RECREATIVAS ALUMNOS			-134,920	32,020	134,920		32,020	134,920	32,020	134,920	
215-22-01-001-006-000	PENSIONES ALUMNOS DE ESCASOS											
215-22-01-001-007-000	ALIMENTACIÓN ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-01-001-008-000	ALIMENTACION DAEM (S)											
215-22-01-001-009-000	ALIMENTACION DOCENTES S.E.P			-273,234	104,060	273,234		104,060	273,234	104,060	273,234	
215-22-01-001-009-001	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-169,174		169,174			169,174		169,174	
215-22-01-001-009-002	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.											
215-22-01-001-009-003	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP											
215-22-01-001-009-004	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-104,060	104,060	104,060		104,060	104,060	104,060	104,060	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	600,000	600,000	600,000								
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	600,000	600,000	600,000								
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ESCOLAR	600,000	600,000	600,000								
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO PERSONAL DAEM											
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	4,626,300	273,700	273,700	5.59	273,700	273,700	273,700	273,700	
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	4,226,300	273,700	273,700	6.08	273,700	273,700	273,700	273,700	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,400,000	10,400,000	7,639,175	1,704,137	2,760,825	26.55	1,704,137	2,760,825	1,704,137	2,760,825	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000,000	5,000,000	3,571,245	994,107	1,428,755	28.58	994,107	1,428,755	994,107	1,428,755	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA DAEM											
215-22-04-001-002-000	FOTOCOPIAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP			-994,107	994,107	994,107		994,107	994,107	994,107	994,107	
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS			-434,648		434,648			434,648		434,648	
215-22-04-001-005-000	MATERIALES PLANES SEP ESC. JOSE MIGUEL											
215-22-04-001-006-000	MATERIALES PLANES SEP ESCUELA											
215-22-04-001-007-000	MATERIALES PLANES SEP SOBERANIA											
215-22-04-001-008-000	MATERIALES SEP ESCUELA TAPERA											
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,000,000	1,000,000	537,560	212,760	462,440	46.24	212,760	462,440	212,760	462,440	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	250,000	250,000	250,000								
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	250,000	250,000	250,000								
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	250,000	250,000	250,000								
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	250,000	250,000	250,000								
215-22-04-002-005-000	MATERIALES EXTRAESCOLARES			-462,440	212,760	462,440		212,760	462,440	212,760	462,440	
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											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,500,000	1,500,000	965,990	438,910	534,010	35.60	438,910	534,010	438,910	534,010	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000	1,200,000	1,200,000								
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	525,000	525,000	525,000								
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	225,000	225,000	225,000								
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	225,000	225,000	225,000								
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	225,000	225,000	225,000								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	600,000	600,000	541,640	58,360	58,360	9.73	58,360	58,360	58,360	58,360	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-277,260		277,260			277,260		277,260	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES											
215-22-04-012-002-000	MATERIALES DE PREMIACIÓN EXTRAESCOLAR			-277,260		277,260			277,260		277,260	
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 ELAVORADOS 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	4,842,643	1,935,509	2,687,357	35.69	1,935,509	2,687,357	1,935,509	2,687,357	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,500,000	3,500,000	2,318,953	822,147	1,181,047	33.74	822,147	1,181,047	822,147	1,181,047	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	500,000	500,000	-681,047	822,147	1,181,047	236.21	822,147	1,181,047	822,147	1,181,047	
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD			-1,181,047	822,147	1,181,047		822,147	1,181,047	822,147	1,181,047	
215-22-05-001-002-000	LUZ JOSE MIGUEL CARRERA	2,500,000	2,500,000	2,500,000								
215-22-05-001-003-000	LUZ VILLA AMENGUAL											
215-22-05-001-004-000	LUZ TAPERA	500,000	500,000	500,000								
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL											
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD TAPERA											
215-22-05-001-007-000	ALUMBRADO TAPERA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-05-002-000-000	AGUA	570,000	570,000	-380,244	950,244	950,244	166.71	950,244	950,244	950,244	950,244	
215-22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000	140,000		60,000	30.00		60,000		60,000	
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	1,903,934	163,118	496,066	20.67	163,118	496,066	163,118	496,066	
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	1,250,000	1,250,000	-803,910	165,022	2,053,910	164.31	165,022	2,053,910	165,022	2,053,910	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,200,000	1,200,000	-688,888		1,888,888	157.41		1,888,888		1,888,888	
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 Y			-22,222	22,222	22,222		22,222	22,222	22,222	22,222	
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y			-22,222	22,222	22,222		22,222	22,222	22,222	22,222	
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	50,000	50,000	50,000								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			-142,800	142,800	142,800		142,800	142,800	142,800	142,800	
215-22-06-999-000-000	OTROS											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	167,000	167,000	167,000								
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	167,000	167,000	167,000								
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	7,620,000	7,620,000	7,199,355		420,645	5.52		420,645		420,645	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,873,000	1,873,000	1,452,355		420,645	22.46		420,645		420,645	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	900,000	900,000	900,000								
215-22-08-007-001-000	PASAJES Y FLETES	900,000	900,000	900,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	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	4,847,000								
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS	4,847,000	4,847,000	4,847,000								
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 Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN											
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS											
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	250,000	250,000	250,000								
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	250,000	250,000	250,000								
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-01-004-001-000	PERSONAL AFECTO LEY 19070											
215-23-01-004-002-000	SRA. YOLANDA CORTEZ RUIZ											
215-23-01-004-003-000	KARANA ARANCIBIA											
215-23-01-004-004-000	CLAUDIA MONSALVE											
215-23-01-004-005-000	RUTH ROSAS RIVERA											
215-23-01-004-006-000	SARA SILVA GALAZ											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,150,000	67,150,000	63,972,760	2,092,527	3,177,240	4.73	2,092,527	3,177,240	2,092,527	3,177,240	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-004-001-000	CLUB DE HUASOS LAGO VERDE											
215-24-01-004-002-000	TALLER DE ANCIANOS DE TAPERA											
215-24-01-004-006-000	JUNTA DE VECINOS LAGO VERDE											
215-24-01-004-007-000	CUERPO DE BOMBEROS LAGO VERDE											
215-24-01-004-008-000	CLUB DE HUASOS DE TAPERA											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-999-001-000	BECA MUNICIPAL MI SUEÑO MI FUTURO											
215-24-01-999-002-000	P.S. MEJOR VIDA PARA TU VIDA											
215-24-01-999-003-000	ENFERMEDADES CRONICAS											
215-24-01-999-004-000	RESIDENCIAS FAMILIARES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(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	63,972,760	2,092,527	3,177,240	4.73	2,092,527	3,177,240	2,092,527	3,177,240	
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	63,972,760	2,092,527	3,177,240	4.73	2,092,527	3,177,240	2,092,527	3,177,240	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(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	63,972,760	2,092,527	3,177,240	4.73	2,092,527	3,177,240	2,092,527	3,177,240	
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											
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(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	VEHÍCULOS											
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			-5,964,507		5,964,507			5,964,507		4,463,220	1,501,287
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			-5,964,507		5,964,507			5,964,507		4,463,220	1,501,287
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**507,330,000**	**507,330,000**	**290,456,534**	**10,061,714**	**216,873,466**	**42.75**	**10,061,714**	**217,014,233**	**10,061,714**	**215,512,946**	**1,360,520**