

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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)
215-21-01-001-015-000	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	2,195,054	1,273,556	3,780,946	63.27	1,273,556	3,780,946	1,273,556	3,780,946	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN	5,976,000	5,976,000	2,195,054	1,273,556	3,780,946	63.27	1,273,556	3,780,946	1,273,556	3,780,946	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY Nº18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY Nº15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6,867,000	6,867,000	2,460,462	1,468,846	4,406,538	64.17	1,468,846	4,406,538	1,468,846	4,406,538	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	6,867,000	6,867,000	2,460,462	1,468,846	4,406,538	64.17	1,468,846	4,406,538	1,468,846	4,406,538	
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	4,168,678	1,314,422	4,700,322	53.00	1,314,422	4,700,322	1,314,422	4,700,322	
215-21-01-001-999-001	ART. 2 LEY 19278			-199,178	82,056	199,178		82,056	199,178	82,056	199,178	
215-21-01-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	8,869,000	8,869,000	4,577,856	1,232,366	4,291,144	48.38	1,232,366	4,291,144	1,232,366	4,291,144	
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	1,025,806	498,084	1,442,194	58.44	498,084	1,442,194	498,084	1,442,194	
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	1,025,806	498,084	1,442,194	58.44	498,084	1,442,194	498,084	1,442,194	
215-21-01-002-002-001	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA			-1,442,194	498,084	1,442,194		498,084	1,442,194	498,084	1,442,194	
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	1,711,935	449,175	453,065	20.93	449,175	453,065	449,175	453,065	
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 Junio DE 2016

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)
215-21-01-003-002-001	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	1,715,825	449,175	449,175	20.75	449,175	449,175	449,175	449,175	
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	1,715,825	449,175	449,175	20.75	449,175	449,175	449,175	449,175	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°											
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	TRABAJO 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	1,539,086	418,522	909,914	37.15	418,522	909,914	418,522	909,914	
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	-347,044	418,522	837,044	170.83	418,522	837,044	418,522	837,044	
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	-440,831	25,469,600	74,331,831	100.60	25,469,600	74,472,598	25,469,600	74,472,598	-140,767
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71,568,000	71,568,000	-1,440,816	25,114,562	73,008,816	102.01	25,114,562	73,149,583	25,114,562	73,149,583	-140,767
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,521,000	26,521,000	652,353	8,394,832	25,868,647	97.54	8,394,832	25,868,647	8,394,832	25,868,647	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,077,000	1,077,000	-4,091,679	2,043,282	5,168,679	479.91	2,043,282	5,168,679	2,043,282	5,168,679	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	1,077,000	1,077,000	-4,091,679	2,043,282	5,168,679	479.91	2,043,282	5,168,679	2,043,282	5,168,679	
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	1,155,216	10,493,546	31,996,784	96.52	10,493,546	31,996,784	10,493,546	31,996,784	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	33,152,000	33,152,000	1,155,216	10,493,546	31,996,784	96.52	10,493,546	31,996,784	10,493,546	31,996,784	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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 IMPOSIBILIDAD, 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	-1,694,921	2,895,127	5,706,921	142.25	2,895,127	5,706,921	2,895,127	5,706,921	
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	-63,606	126,931	358,606	121.56	126,931	358,606	126,931	358,606	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº	1,182,000	1,182,000	124,483	341,206	1,057,517	89.47	341,206	1,057,517	341,206	1,057,517	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	798,000	798,000	-1,120,404	912,024	1,918,404	240.40	912,024	1,918,404	912,024	1,918,404	
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	-635,394	1,514,966	2,372,394	136.58	1,514,966	2,372,394	1,514,966	2,372,394	
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 MEDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	3,367,000	3,367,000	448,633	993,560	2,918,367	86.68	993,560	2,918,367	993,560	2,918,367	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	3,367,000	3,367,000	448,633	993,560	2,918,367	86.68	993,560	2,918,367	993,560	2,918,367	
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. 49,											
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	653,582	294,215	1,349,418	67.37	294,215	1,349,418	294,215	1,349,418	

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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	1,277,356	290,650	832,644	39.46	290,650	832,644	290,650	832,644	
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	1,277,356	290,650	832,644	39.46	290,650	832,644	290,650	832,644	
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	-5,776	64,388	128,776	104.70	64,388	128,776	64,388	128,776	
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			-128,776	64,388	128,776		64,388	128,776	64,388	128,776	
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	21,858,835	39,584,706	115,189,165	84.05	39,584,706	115,189,165	39,584,706	115,189,165	
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	-20,623,452	36,438,222	99,626,452	126.10	36,438,222	99,626,452	36,438,222	99,626,452	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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	-7,398,208	26,859,938	76,398,208	110.72	26,859,938	76,398,208	26,859,938	76,398,208	
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	-34,878,208	26,859,938	76,398,208	184.00	26,859,938	76,398,208	26,859,938	76,398,208	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	888,000	888,000	-1,198,368	744,321	2,086,368	234.95	744,321	2,086,368	744,321	2,086,368	
215-21-03-004-002-001	APORTES ASISTENTES	626,000	626,000	-1,460,368	744,321	2,086,368	333.29	744,321	2,086,368	744,321	2,086,368	
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	-7,265,113	8,415,601	16,380,113	179.71	8,415,601	16,380,113	8,415,601	16,380,113	
215-21-03-004-003-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,115,000	2,115,000	535,589	644,971	1,579,411	74.68	644,971	1,579,411	644,971	1,579,411	
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			-14,597,690	7,770,630	14,597,690		7,770,630	14,597,690	7,770,630	14,597,690	
215-21-03-004-003-004	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-4,761,763	418,362	4,761,763		418,362	4,761,763	418,362	4,761,763	
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	36,938,722	3,146,484	15,505,278	29.57	3,146,484	15,505,278	3,146,484	15,505,278	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,846,000	1,846,000	487,631	498,577	1,358,369	73.58	498,577	1,358,369	498,577	1,358,369	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	50,598,000	50,598,000	36,451,091	2,647,907	14,146,909	27.96	2,647,907	14,146,909	2,647,907	14,146,909	
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	36,451,091	2,647,907	14,146,909	27.96	2,647,907	14,146,909	2,647,907	14,146,909	
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											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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)
215-21-04-004-004-000	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	29,353,554	4,520,066	13,507,446	31.51	4,520,066	13,507,446	4,520,066	13,507,446	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,144,000	7,144,000	4,274,823	2,078,234	2,869,177	40.16	2,078,234	2,869,177	2,078,234	2,869,177	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,144,000	7,144,000	4,274,823	2,078,234	2,869,177	40.16	2,078,234	2,869,177	2,078,234	2,869,177	
215-22-01-001-001-000	INTERNADOS	7,144,000	7,144,000	5,369,059	1,774,941	1,774,941	24.85	1,774,941	1,774,941	1,774,941	1,774,941	
215-22-01-001-002-000	EXTRAESCOLAR			-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		134,920			134,920		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			-576,527	303,293	576,527		303,293	576,527	303,293	576,527	
215-22-01-001-009-001	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-222,507	53,333	222,507		53,333	222,507	53,333	222,507	
215-22-01-001-009-002	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.											
215-22-01-001-009-003	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-249,960	249,960	249,960		249,960	249,960	249,960	249,960	
215-22-01-001-009-004	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-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	5.59		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	6.08		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	5,344,376	2,294,799	5,055,624	48.61	2,294,799	5,055,624	2,294,799	5,055,624	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000,000	5,000,000	2,176,046	1,395,199	2,823,954	56.48	1,395,199	2,823,954	1,395,199	2,823,954	
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 Junio DE 2016

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			-2,389,306	1,395,199	2,389,306		1,395,199	2,389,306	1,395,199	2,389,306	
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	-362,040	899,600	1,362,040	136.20	899,600	1,362,040	899,600	1,362,040	
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			-1,362,040	899,600	1,362,040		899,600	1,362,040	899,600	1,362,040	
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		534,010	35.60		534,010		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	9.73		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	4,828,943	13,700	2,701,057	35.87	13,700	2,701,057	13,700	2,701,057	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,500,000	3,500,000	2,305,253	13,700	1,194,747	34.14	13,700	1,194,747	13,700	1,194,747	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	500,000	500,000	-694,747	13,700	1,194,747	238.95	13,700	1,194,747	13,700	1,194,747	
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD			-1,194,747	13,700	1,194,747		13,700	1,194,747	13,700	1,194,747	
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											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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	-380,244		950,244	166.71		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		496,066	20.67		496,066		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	-937,243	133,333	2,187,243	174.98	133,333	2,187,243	133,333	2,187,243	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,200,000	1,200,000	-822,221	133,333	2,022,221	168.52	133,333	2,022,221	133,333	2,022,221	
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	
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO Y			-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	
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 Junio DE 2016

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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)
215-24-01-999-005-000	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	63,226,545	746,215	3,923,455	5.84	746,215	3,923,455	746,215	3,923,455	
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	63,226,545	746,215	3,923,455	5.84	746,215	3,923,455	746,215	3,923,455	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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)
215-24-03-099-002-000	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	63,226,545	746,215	3,923,455	5.84	746,215	3,923,455	746,215	3,923,455	
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	APORTE 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 Junio DE 2016

[illegible]

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2016

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			-1,429,371	1,429,371	1,429,371		1,429,398	1,429,398	1,429,398	1,429,398	-27
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			-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	181,356,159	109,100,375	325,973,841	64.25	109,100,402	326,114,635	109,100,402	324,613,348	1,360,493