

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	507,330,000	507,330,000	97,045,037	85,505,869	410,284,963	80.87	85,505,869	410,425,757	86,528,306	409,946,907	338,056
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	397,319,000	397,319,000	51,043,159	46,321,526	346,275,841	87.15	46,321,526	346,416,608	46,321,526	346,416,608	-140,767
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186,380,000	186,380,000	57,655,283	18,291,398	128,724,717	69.07	18,291,398	128,724,717	18,291,398	128,724,717	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	179,298,000	179,298,000	53,618,527	18,051,327	125,679,473	70.10	18,051,327	125,679,473	18,051,327	125,679,473	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	55,827,000	55,827,000	20,563,398	5,016,424	35,263,602	63.17	5,016,424	35,263,602	5,016,424	35,263,602	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25,266,000	25,266,000	-1,307,906	3,852,208	26,573,906	105.18	3,852,208	26,573,906	3,852,208	26,573,906	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	25,266,000	25,266,000	-1,307,906	3,852,208	26,573,906	105.18	3,852,208	26,573,906	3,852,208	26,573,906	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	69,780,000	69,780,000	25,702,838	6,270,534	44,077,162	63.17	6,270,534	44,077,162	6,270,534	44,077,162	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	69,780,000	69,780,000	25,702,838	6,270,534	44,077,162	63.17	6,270,534	44,077,162	6,270,534	44,077,162	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,337,000	4,337,000	1,215,830	346,350	3,121,170	71.97	346,350	3,121,170	346,350	3,121,170	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	359,000	359,000	109,818	35,096	249,182	69.41	35,096	249,182	35,096	249,182	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°	2,328,000	2,328,000	852,646	209,918	1,475,354	63.37	209,918	1,475,354	209,918	1,475,354	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	799,000	799,000	58,196	101,336	740,804	92.72	101,336	740,804	101,336	740,804	
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	559,648	198,336	1,388,352	71.27	198,336	1,388,352	198,336	1,388,352	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,											
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,											
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY											
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	1,948,000	1,948,000	559,648	198,336	1,388,352	71.27	198,336	1,388,352	198,336	1,388,352	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 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	1,567,234	627,820	4,408,766	73.77	627,820	4,408,766	627,820	4,408,766	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN	5,976,000	5,976,000	1,567,234	627,820	4,408,766	73.77	627,820	4,408,766	627,820	4,408,766	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY Nº18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY Nº15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6,867,000	6,867,000	1,726,039	734,423	5,140,961	74.86	734,423	5,140,961	734,423	5,140,961	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49,	6,867,000	6,867,000	1,726,039	734,423	5,140,961	74.86	734,423	5,140,961	734,423	5,140,961	
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	3,163,446	1,005,232	5,705,554	64.33	1,005,232	5,705,554	1,005,232	5,705,554	
215-21-01-001-999-001	ART. 2 LEY 19278			-240,206	41,028	240,206		41,028	240,206	41,028	240,206	
215-21-01-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	8,869,000	8,869,000	3,613,652	964,204	5,255,348	59.26	964,204	5,255,348	964,204	5,255,348	
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	785,735	240,071	1,682,265	68.16	240,071	1,682,265	240,071	1,682,265	
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	785,735	240,071	1,682,265	68.16	240,071	1,682,265	240,071	1,682,265	
215-21-01-002-002-001	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA			-1,682,265	240,071	1,682,265		240,071	1,682,265	240,071	1,682,265	
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		453,065	20.93		453,065		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 Julio 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	20.75		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	20.75		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	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	1,539,086		909,914	37.15		909,914		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		837,044	170.83		837,044		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	-12,672,233	12,231,402	86,563,233	117.15	12,231,402	86,704,000	12,231,402	86,704,000	-140,767
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71,568,000	71,568,000	-13,513,669	12,072,853	85,081,669	118.88	12,072,853	85,222,436	12,072,853	85,222,436	-140,767
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,521,000	26,521,000	-3,545,063	4,197,416	30,066,063	113.37	4,197,416	30,066,063	4,197,416	30,066,063	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,077,000	1,077,000	-5,113,320	1,021,641	6,190,320	574.77	1,021,641	6,190,320	1,021,641	6,190,320	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	1,077,000	1,077,000	-5,113,320	1,021,641	6,190,320	574.77	1,021,641	6,190,320	1,021,641	6,190,320	
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	-4,091,557	5,246,773	37,243,557	112.34	5,246,773	37,243,557	5,246,773	37,243,557	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	33,152,000	33,152,000	-4,091,557	5,246,773	37,243,557	112.34	5,246,773	37,243,557	5,246,773	37,243,557	
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 Julio 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	-2,694,528	999,607	6,706,528	167.16	999,607	6,706,528	999,607	6,706,528	
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	-129,119	65,513	424,119	143.77	65,513	424,119	65,513	424,119	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº	1,182,000	1,182,000	-46,120	170,603	1,228,120	103.90	170,603	1,228,120	170,603	1,228,120	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	798,000	798,000	-1,424,412	304,008	2,222,412	278.50	304,008	2,222,412	304,008	2,222,412	
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	-1,094,877	459,483	2,831,877	163.03	459,483	2,831,877	459,483	2,831,877	
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	-48,147	496,780	3,415,147	101.43	496,780	3,415,147	496,780	3,415,147	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	3,367,000	3,367,000	-48,147	496,780	3,415,147	101.43	496,780	3,415,147	496,780	3,415,147	
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	542,946	110,636	1,460,054	72.89	110,636	1,460,054	110,636	1,460,054	

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	1,118,807	158,549	991,193	46.98	158,549	991,193	158,549	991,193	
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	1,118,807	158,549	991,193	46.98	158,549	991,193	158,549	991,193	
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		128,776	104.70		128,776		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		128,776			128,776		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	6,060,109	15,798,726	130,987,891	95.58	15,798,726	130,987,891	15,798,726	130,987,891	
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	-33,998,831	13,375,379	113,001,831	143.03	13,375,379	113,001,831	13,375,379	113,001,831	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	-20,141,139	12,742,931	89,141,139	129.19	12,742,931	89,141,139	12,742,931	89,141,139	
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	-47,621,139	12,742,931	89,141,139	214.69	12,742,931	89,141,139	12,742,931	89,141,139	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	888,000	888,000	-1,495,424	297,056	2,383,424	268.40	297,056	2,383,424	297,056	2,383,424	
215-21-03-004-002-001	APORTES ASISTENTES	626,000	626,000	-1,757,424	297,056	2,383,424	380.74	297,056	2,383,424	297,056	2,383,424	
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	-7,600,505	335,392	16,715,505	183.38	335,392	16,715,505	335,392	16,715,505	
215-21-03-004-003-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,115,000	2,115,000	297,127	238,462	1,817,873	85.95	238,462	1,817,873	238,462	1,817,873	
215-21-03-004-003-002	OTROS GASTOS EN PERSONAL DAEM	7,000,000	7,000,000	6,700,058	96,930	299,942	4.28	96,930	299,942	96,930	299,942	
215-21-03-004-003-003	BONO ART.31 ZONAS EXTREMAS			-14,597,690		14,597,690			14,597,690		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		4,761,763			4,761,763		4,761,763	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,500,000	2,500,000	1,657,253	785,312	842,747	33.71	785,312	842,747	785,312	842,747	
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	35,300,687	1,638,035	17,143,313	32.69	1,638,035	17,143,313	1,638,035	17,143,313	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,846,000	1,846,000	255,151	232,480	1,590,849	86.18	232,480	1,590,849	232,480	1,590,849	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	50,598,000	50,598,000	35,045,536	1,405,555	15,552,464	30.74	1,405,555	15,552,464	1,405,555	15,552,464	
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	35,045,536	1,405,555	15,552,464	30.74	1,405,555	15,552,464	1,405,555	15,552,464	
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 SERVICIOS 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 Julio 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	-8,567,584	37,921,138	51,428,584	119.99	37,921,138	51,428,584	37,921,138	51,428,584	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,144,000	7,144,000	4,162,045	112,778	2,981,955	41.74	112,778	2,981,955	112,778	2,981,955	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,144,000	7,144,000	4,162,045	112,778	2,981,955	41.74	112,778	2,981,955	112,778	2,981,955	
215-22-01-001-001-000	INTERNADOS	7,144,000	7,144,000	5,369,059		1,774,941	24.85		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			-689,305	112,778	689,305		112,778	689,305	112,778	689,305	
215-22-01-001-009-001	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-335,285	112,778	335,285		112,778	335,285	112,778	335,285	
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	
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	-2,811,200	7,437,500	7,711,200	157.37	7,437,500	7,711,200	7,437,500	7,711,200	
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	-3,211,200	7,437,500	7,711,200	171.36	7,437,500	7,711,200	7,437,500	7,711,200	
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	4,851,954	492,422	5,548,046	53.35	492,422	5,548,046	492,422	5,548,046	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000,000	5,000,000	2,176,046		2,823,954	56.48		2,823,954		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 Julio 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)
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP			-2,389,306		2,389,306			2,389,306		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	-854,462	492,422	1,854,462	185.45	492,422	1,854,462	492,422	1,854,462	
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			-1,854,462	492,422	1,854,462		492,422	1,854,462	492,422	1,854,462	
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 ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	300,000	300,000	300,000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,530,000	7,530,000	-23,771,718	28,600,661	31,301,718	415.69	28,600,661	31,301,718	28,600,661	31,301,718	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,500,000	3,500,000	1,979,553	325,700	1,520,447	43.44	325,700	1,520,447	325,700	1,520,447	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	500,000	500,000	-694,747		1,194,747	238.95		1,194,747		1,194,747	
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD			-1,194,747		1,194,747			1,194,747		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			-43,100	43,100	43,100		43,100	43,100	43,100	43,100	
215-22-05-001-004-000	LUZ TAPERA	500,000	500,000	217,400	282,600	282,600	56.52	282,600	282,600	282,600	282,600	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL											
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD TAPERA											
215-22-05-001-007-000	ALUMBRADO TAPERA											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 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	-603,687	223,443	1,173,687	205.91	223,443	1,173,687	223,443	1,173,687	
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	-26,147,584	28,051,518	28,547,584	1,189.48	28,051,518	28,547,584	28,051,518	28,547,584	
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	-2,215,020	1,277,777	3,465,020	277.20	1,277,777	3,465,020	1,277,777	3,465,020	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,200,000	1,200,000	-2,099,998	1,277,777	3,299,998	275.00	1,277,777	3,299,998	1,277,777	3,299,998	
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 Julio DE 2016

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	62,087,219	1,139,326	5,062,781	7.54	1,139,326	5,062,781	1,139,326	5,062,781	
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	62,087,219	1,139,326	5,062,781	7.54	1,139,326	5,062,781	1,139,326	5,062,781	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-24-03-099-002-000	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	APOORTE 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	62,087,219	1,139,326	5,062,781	7.54	1,139,326	5,062,781	1,139,326	5,062,781	
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	APOORTE SEMANA LAGOVERDINA ENCUESTRO											
215-24-03-099-019-000	APOORTE SEMANA TAPERINA											
215-24-03-099-020-000	APOORTE SEMANA AMENGUAL											
215-24-03-099-021-000	CONVENIO BIENES NACIONALES /											
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	APOORTE PRODESAL 2010 - 2011											
215-24-03-099-025-000	APOORTE PROYECTO JINETEADAS AMENGUAL											
215-24-03-099-026-000	APOORTE 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 Julio 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)
215-29-05-000-000-000	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			-1,429,371		1,429,371			1,429,398		1,429,398	-27
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			-1,429,371		1,429,371			1,429,398		1,429,398	-27
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA											
215-31-02-001-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA											
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. SSHH											
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS HABIL. PISO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA NORMALIZ. RELLENO SANITARIO											
215-31-02-002-004-000	ARNOLDO VILLAGRAN GIMNASIO AMENGUAL											
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIA ESCUELA AMENGUAL											
215-31-02-002-006-000	WALDO BARRAZA REGUL. DE TERRENOS PARA											
215-31-02-002-007-000	REGULARIZACION DE TERRENOS PARA FINES											
215-31-02-002-008-000	HABILITACION PISO SINTETICO Y ESCENARIO											
215-31-02-002-009-000	CONSTRUCCION SSHHCUBIERTA Y NORM.											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES											
215-31-02-004-021-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL ESCUELAS VILLA											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 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			1,429,398		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	1,022,437	5,485,657	478,850
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	1,022,437	5,485,657	478,850
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		507,330,000	507,330,000	95,850,290	85,505,869	411,479,710	81.11	85,505,869	411,620,504	86,528,306	411,141,654	338,056