

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,116,000	49,116,000	35,889,200	2,451,200	13,226,800	26.93	2,451,200	13,226,800	2,451,200	13,226,800	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIAS	49,116,000	49,116,000	35,889,200	2,451,200	13,226,800	26.93	2,451,200	13,226,800	2,451,200	13,226,800	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	8,910,000	8,910,000	5,075,432	629,758	3,834,568	43.04	629,758	3,834,568	629,758	3,834,568	
215-21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZ., ART.97 LETRA B) LEY 18.883	8,910,000	8,910,000	5,075,432	629,758	3,834,568	43.04	629,758	3,834,568	629,758	3,834,568	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,465,000	1,465,000	1,264,975	40,005	200,025	13.65	40,005	200,025	40,005	200,025	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,465,000	1,465,000	1,264,975	40,005	120,015	8.19	40,005	200,025	40,005	200,025	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					80,010						
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	56,895,000	56,895,000	32,291,491	4,160,886	24,603,509	43.24	4,160,886	24,603,509	4,160,886	24,603,509	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	56,895,000	56,895,000	32,291,491	4,160,886	24,603,509	43.24	4,160,886	24,603,509	4,160,886	24,603,509	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,000,000	1,000,000	335,954	96,462	664,046	66.40	96,462	664,046	96,462	664,046	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42 LEY 19.378	1,000,000	1,000,000	335,954	96,462	664,046	66.40	96,462	664,046	96,462	664,046	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	148,954,000	148,954,000	84,304,762	10,819,154	64,649,238	43.40	10,819,154	64,649,238	10,819,154	64,649,238	
215-21-02-001-042-001	ASIGNAC.ATENC.PRIMARIA SALUD, ARTS.23 Y	148,954,000	148,954,000	84,304,762	10,819,154	64,649,238	43.40	10,819,154	64,649,238	10,819,154	64,649,238	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-1,398,431		1,398,431			1,398,431		1,398,431	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,491,000	17,491,000	13,497,071	765,661	3,993,929	22.83	765,661	3,993,929	765,661	3,993,929	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,586,000	7,586,000	7,586,000								
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,905,000	9,905,000	5,911,071	765,661	3,993,929	40.32	765,661	3,993,929	765,661	3,993,929	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	46,266,000	46,266,000	24,820,648	10,553,818	21,445,352	46.35	10,553,818	21,445,352	10,553,818	21,445,352	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	43,766,000	43,766,000	22,320,648	10,553,818	21,445,352	49.00	10,553,818	21,445,352	10,553,818	21,445,352	
215-21-02-003-002-003	ASIGNAC.DESARR. Y	43,766,000	43,766,000	22,320,648	10,553,818	21,445,352	49.00	10,553,818	21,445,352	10,553,818	21,445,352	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000								
215-21-02-003-003-003	ASIGNAC.VARIABLE DESEMP.INDIV. (A.M.I.D.P.,											
215-21-02-003-003-004	ASIGNAC.MERITO, ART.30 LEY 19.378, AGREGA	2,500,000	2,500,000	2,500,000								
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	22,000,000	22,000,000	6,931,633	2,706,106	15,068,367	68.49	2,706,106	15,068,367	2,706,106	15,068,367	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000,000	3,000,000	55,172	351,132	2,944,828	98.16	351,132	2,944,828	351,132	2,944,828	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	19,000,000	19,000,000	6,876,461	2,354,974	12,123,539	63.81	2,354,974	12,123,539	2,354,974	12,123,539	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,600,000	4,600,000	3,988,930		611,070	13.28		611,070		611,070	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	400,000	400,000	-2,038		402,038	100.51		402,038		402,038	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ADICIONAL											
215-21-02-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	200,000	200,000	-9,032		209,032	104.52		209,032		209,032	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,588,000	50,588,000	12,769,204	5,194,705	37,818,796	74.76	5,194,705	37,818,796	5,194,705	37,818,796	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	30,000,000	30,000,000	2,308,308	3,284,073	27,691,692	92.31	3,284,073	27,691,692	3,284,073	27,691,692	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	20,588,000	20,588,000	10,533,035	1,910,632	10,054,965	48.84	1,910,632	10,054,965	1,910,632	10,054,965	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	13,313,000	13,313,000	6,812,708	1,083,382	6,500,292	48.83	1,083,382	6,500,292	1,083,382	6,500,292	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	342,000	342,000	-82,564	87,170	424,564	124.14	87,170	424,564	87,170	424,564	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,933,000	4,933,000	2,031,111	740,080	2,901,889	58.83	740,080	2,901,889	740,080	2,901,889	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	2,000,000	2,000,000	1,771,780		228,220	11.41		228,220		228,220	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-03-999-000-000	OTRAS			-72,139		72,139			72,139		72,139	
215-21-03-999-999-000	OTRAS			-72,139		72,139			72,139		72,139	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	211,250,000	211,250,000	119,900,842	21,272,656	91,349,158	43.24	21,272,656	91,349,158	21,272,656	91,349,158	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000	3,000,000	2,165,826	99,668	834,174	27.81	99,668	834,174	99,668	834,174	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,000,000	3,000,000	2,165,826	99,668	834,174	27.81	99,668	834,174	99,668	834,174	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	11,000,000	-48,237	8,740,000	11,048,237	100.44	8,740,000	11,048,237	8,740,000	11,048,237	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS	11,000,000	11,000,000	-48,237	8,740,000	11,048,237	100.44	8,740,000	11,048,237	8,740,000	11,048,237	
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000	35,000,000	26,887,142	733,337	8,112,858	23.18	733,337	8,112,858	733,337	8,112,858	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	33,000,000	33,000,000	24,887,142	733,337	8,112,858	24.58	733,337	8,112,858	733,337	8,112,858	
215-22-03-002-000-000	PARA VEHICULO MODULO MAPUCHE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,100,000	90,100,000	56,771,690	4,694,861	33,328,310	36.99	4,694,861	33,328,310	4,694,861	33,328,310	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000,000	5,000,000	2,756,760		2,243,240	44.86		2,243,240		2,243,240	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000,000	60,000,000	45,452,600	4,069,147	14,547,400	24.25	4,069,147	14,547,400	4,069,147	14,547,400	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	16,000,000	16,000,000	6,091,334		9,908,666	61.93		9,908,666		9,908,666	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,000,000	4,000,000	-2,367,916	625,714	6,367,916	159.20	625,714	6,367,916	625,714	6,367,916	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300,000	300,000	300,000								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS											
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE	1,000,000	1,000,000	738,912		261,088	26.11		261,088		261,088	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y	3,800,000	3,800,000	3,800,000								
215-22-04-999-000-000	OTROS											
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,650,000	29,650,000	21,577,774	1,422,211	8,072,226	27.23	1,422,211	8,072,226	1,422,211	8,072,226	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,500,000	10,500,000	4,911,630	1,337,488	5,588,370	53.22	1,337,488	5,588,370	1,337,488	5,588,370	
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,300,000	6,300,000	5,220,837		1,079,163	17.13		1,079,163		1,079,163	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,050,000	1,050,000	1,050,000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,600,000	2,600,000	1,987,459	84,723	612,541	23.56	84,723	612,541	84,723	612,541	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,600,000	6,600,000	6,600,000								
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,600,000	2,600,000	1,807,848		792,152	30.47		792,152		792,152	
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	16,800,000	16,800,000	185,872	3,755,483	16,614,128	98.89	3,755,483	16,614,128	3,755,483	16,614,128	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	5,000,000	5,000,000	-2,902,688	2,957,930	7,902,688	158.05	2,957,930	7,902,688	2,957,930	7,902,688	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	9,000,000	9,000,000	601,503	484,610	8,398,497	93.32	484,610	8,398,497	484,610	8,398,497	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,000,000	1,000,000	838,050	161,950	161,950	16.20	161,950	161,950	161,950	161,950	
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINAS	1,000,000	1,000,000	849,007	150,993	150,993	15.10	150,993	150,993	150,993	150,993	
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS	800,000	800,000	800,000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000,000	4,000,000	3,745,000		255,000	6.38		255,000		255,000	
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000,000	3,000,000	2,745,000		255,000	8.50		255,000		255,000	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000	1,000,000	-140,000		1,140,000	114.00		1,140,000		1,140,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio DE 2015

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000,000	1,000,000	-140,000		1,140,000	114.00		1,140,000		1,140,000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,500,000	5,500,000	3,118,445		2,381,555	43.30		2,381,555		2,381,555	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	3,500,000	3,500,000	2,305,000		1,195,000	34.14		1,195,000		1,195,000	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000,000	2,000,000	813,445		1,186,555	59.33		1,186,555		1,186,555	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,000,000	8,000,000	67,391	1,577,096	7,932,609	99.16	1,577,096	7,932,609	1,577,096	7,932,609	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,000,000	8,000,000	67,391	1,577,096	7,932,609	99.16	1,577,096	7,932,609	1,577,096	7,932,609	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,200,000	4,200,000	4,200,000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,200,000	4,200,000	4,200,000								
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	3,000,000	3,000,000	1,369,939	250,000	1,630,061	54.34	250,000	1,630,061	250,000	1,630,061	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,800,000	2,800,000	1,169,939	250,000	1,630,061	58.22	250,000	1,630,061	250,000	1,630,061	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200,000	200,000	200,000								
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DEL CARGO FISCAL											
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,862,000	4,862,000	3,100,633		1,761,367	36.23		1,761,367		1,761,367	
215-29-02-001-001-000	EDIFICACIONES											
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-29-04-001-000-000	MOVILIARIO Y OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y OTROS	1,862,000	1,862,000	384,020		1,477,980	79.38		1,477,980		1,477,980	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	-477,980		1,477,980	147.80		1,477,980		1,477,980	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	862,000	862,000	862,000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,000,000	1,000,000	716,613		283,387	28.34		283,387		283,387	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,000,000	1,000,000	716,613		283,387	28.34		283,387		283,387	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS											
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		1,250,605,000	1,250,605,000	645,329,654	121,649,313	605,482,216	48.42	121,649,313	605,275,346	121,649,313	605,275,346	