REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,871,987,000	2,187,233,438	838,785,888	181,301,921	1,348,447,550	61.65	180,801,921	1,288,737,425	180,801,921	1,288,737,425	59,710,125
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,315,083,000	1,518,952,000	470,278,914	140,801,689	1,048,673,086	69.04	140,801,689	990,280,171	140,801,689	990,280,171	58,392,915
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	622,441,000	703,031,000	128,120,597	72,014,295	574,910,403	81.78	72,014,295	517,362,188	72,014,295	517,362,188	57,548,215
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	622,441,000	673,441,000	127,318,879	72,014,295	546,122,121	81.09	72,014,295	489,291,228	72,014,295	489,291,228	56,830,893
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	398,905,000	428,905,000	64,617,117	47,645,249	364,287,883	84.93	47,645,249	324,565,238	47,645,249	324,565,238	39,722,645
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	158,820,000	158,820,000	52,438,521	13,779,800	106,381,479	66.98	13,779,800	93,146,493	13,779,800	93,146,493	13,234,986
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY	158,820,000	158,820,000	52,438,521	13,779,800	106,381,479	66.98	13,779,800	93,146,493	13,779,800	93,146,493	13,234,986
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	31,942,000	31,942,000	-5,316,598	5,511,920	37,258,598	116.64	5,511,920	37,258,598	5,511,920	37,258,598	
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	31,942,000	31,942,000	-5,316,598	5,511,920	37,258,598	116.64	5,511,920	37,258,598	5,511,920	37,258,598	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART.04 Y 11											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		21,000,000	10,681,425	1,420,379	10,318,575	49.14	1,420,379	9,601,253	1,420,379	9,601,253	717,322
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3º LEY		7,000,000	7,000,000								
215-21-01-001-009-002	U.M.P., ART. 54 Y SIGUIENTE LEY 19.070		1,000,000	713,396	42,399	286,604	28.66	42,399	286,604	42,399	286,604	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8º LEY		10,000,000	685,351	1,377,980	9,314,649	93.15	1,377,980	9,314,649	1,377,980	9,314,649	
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROFESORES ENCARGADOS ESC.											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		3,000,000	2,282,678		717,322	23.91					717,322
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD	5,324,000	5,324,000	1,656,015	476,993	3,667,985	68.90	476,993	3,224,301	476,993	3,224,301	443,684
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,324,000	5,324,000	1,656,015	476,993	3,667,985	68.90	476,993	3,224,301	476,993	3,224,301	443,684
215-21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICA											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	27,450,000	27,450,000	3,242,399	3,179,954	24,207,601	88.19	3,179,954	21,495,345	3,179,954	21,495,345	2,712,256
215-21-01-001-031-001	ASIGNAC DE PERFECCIONAMIENTO, ART.49º	27,450,000	27,450,000	3,242,399	3,179,954	24,207,601	88.19	3,179,954	21,495,345	3,179,954	21,495,345	2,712,256
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-001-999-001	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL											
215-21-01-001-999-003	BONO DOCENTE											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES											
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		5,000,000	2,807,945		2,192,055	43.84		2,192,055		2,192,055	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,000,000	2,807,945		2,192,055	43.84		2,192,055		2,192,055	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		24,590,000	-2,006,227		26,596,227	108.16		25,878,905		25,878,905	717,322
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS											
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		4,020,000	-2,122,644		6,142,644	152.80		6,142,644		6,142,644	

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		20,570,000	116,417		20,453,583	99.43		19,736,261		19,736,261	717,322
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		20,570,000	116,417		20,453,583	99.43		19,736,261		19,736,261	717,322
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLAR											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	364,375,000	391,575,000	208,106,033	26,987,739	183,468,967	46.85	26,987,739	183,468,967	26,987,739	183,468,967	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	364,375,000	391,575,000	208,106,033	26,987,739	183,468,967	46.85	26,987,739	183,468,967	26,987,739	183,468,967	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	200,000,000	200,000,000	83,653,829	17,057,803	116,346,171	58.17	17,057,803	116,346,171	17,057,803	116,346,171	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	41,806,000	56,806,000	17,397,868	5,829,915	39,408,132	69.37	5,829,915	39,408,132	5,829,915	39,408,132	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48 LEY	41,806,000	56,806,000	17,397,868	5,829,915	39,408,132	69.37	5,829,915	39,408,132	5,829,915	39,408,132	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	67,821,000	67,821,000	53,490,772	2,119,969	14,330,228	21.13	2,119,969	14,330,228	2,119,969	14,330,228	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	67,821,000	67,821,000	53,490,772	2,119,969	14,330,228	21.13	2,119,969	14,330,228	2,119,969	14,330,228	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,200,000	-228,042	655,071	4,428,042	105.43	655,071	4,428,042	655,071	4,428,042	
215-21-02-001-009-002	U.M.P., ART. 54 Y SGTES. LEY 19.070 CONTRATA		200,000	71,028	19,080	128,972	64.49	19,080	128,972	19,080	128,972	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY		4,000,000	-299,070	635,991	4,299,070	107.48	635,991	4,299,070	635,991	4,299,070	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF. ENC. ESC.											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	34,209,000	34,209,000	34,209,000								
215-21-02-001-027-001	ASIGNAC DESEMPEÑO CONDIC DIFIC, ART.28	34,209,000	34,209,000	34,209,000								
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		8,000,000	-956,394	1,324,981	8,956,394	111.95	1,324,981	8,956,394	1,324,981	8,956,394	
215-21-02-001-030-001	ASIGNAC PERFECCIONAMIENTO, ART.49 LEY		8,000,000	-956,394	1,324,981	8,956,394	111.95	1,324,981	8,956,394	1,324,981	8,956,394	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,539,000	20,539,000	20,539,000								
215-21-02-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	20,539,000	20,539,000	20,539,000								
215-21-02-001-999-003	BONO DOCENTE											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES											
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS											
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD											
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	328,267,000	424,346,000	134,052,284	41,799,655	290,293,716	68.41	41,799,655	289,449,016	41,799,655	289,449,016	844,700
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	328,267,000	16,267,000	7,569,574	300,000	8,697,426	53.47	300,000	8,697,426	300,000	8,697,426	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL		366,079,000	109,842,200	37,748,052	256,236,800	69.99	37,748,052	255,392,100	37,748,052	255,392,100	844,700
215-21-03-004-001-000	PERSONAL NO DOCENTE		6,539,000	4,773,858		1,765,142	26.99		1,477,792		1,477,792	287,350
215-21-03-004-002-000	PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL DEPTO.		359,540,000	105,068,342	37,748,052	254,471,658	70.78	37,748,052	253,914,308	37,748,052	253,914,308	557,350
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-999-000-000	OTRAS		42,000,000	16,640,510	3,751,603	25,359,490	60.38	3,751,603	25,359,490	3,751,603	25,359,490	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 L/19464		42,000,000	16,640,510	3,751,603	25,359,490	60.38	3,751,603	25,359,490	3,751,603	25,359,490	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	537,904,000	594,606,000	321,306,512	40,458,232	273,299,488	45.96	39,958,232	229,906,840	39,958,232	229,906,840	43,392,648
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,572,000	18,572,000	12,154,535	840,715	6,417,465	34.55	840,715	6,417,465	840,715	6,417,465	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	18,572,000	18,572,000	12,154,535	840,715	6,417,465	34.55	840,715	6,417,465	840,715	6,417,465	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	20,573,000	20,573,000	7,274,229	8,618,999	13,298,771	64.64	8,618,999	13,298,771	8,618,999	13,298,771	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE	20,573,000	20,573,000	7,274,229	8,618,999	13,298,771	64.64	8,618,999	13,298,771	8,618,999	13,298,771	
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,699,000	27,699,000	17,047,114	1,615,872	10,651,886	38.46	1,615,872	10,651,886	1,615,872	10,651,886	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,367,000	26,767,000	16,862,439	1,615,872	9,904,561	37.00	1,615,872	9,904,561	1,615,872	9,904,561	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCIÒN											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		600,000	52,000		548,000	91.33		548,000		548,000	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	332,000	332,000	132,675		199,325	60.04		199,325		199,325	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,416,000	138,618,000	72,011,926	15,773,031	66,606,074	48.05	15,773,031	66,606,074	15,773,031	66,606,074	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	148,188,000	120,387,000	64,187,031	14,085,070	56,199,969	46.68	14,085,070	56,199,969	14,085,070	56,199,969	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y		1,000,000	547,800		452,200	45.22		452,200		452,200	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÙTILES DE ASEO		8,500,000	357,401	1,687,961	8,142,599	95.80	1,687,961	8,142,599	1,687,961	8,142,599	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000,000	546,145		453,855	45.39		453,855		453,855	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y		7,303,000	6,257,990		1,045,010	14.31		1,045,010		1,045,010	
215-22-04-999-000-000	OTROS	228,000	428,000	115,559		312,441	73.00		312,441		312,441	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÀSICOS	36,205,000	36,205,000	17,445,818	4,094,212	18,759,182	51.81	4,094,212	17,941,972	4,094,212	17,941,972	817,210
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000,000	20,000,000	8,273,662	2,496,958	11,726,338	58.63	2,496,958	10,909,128	2,496,958	10,909,128	817,210
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,000,000	5,500,000	3,506,296	660,173	1,993,704	36.25	660,173	1,993,704	660,173	1,993,704	
215-22-05-003-000-000	GAS	3,500,000	2,089,000	1,957,430		131,570	6.30		131,570		131,570	
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÌA FIJA	2,300,000	2,300,000	1,119,080	44,657	1,180,920	51.34	44,657	1,180,920	44,657	1,180,920	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÌA CELULAR	1,137,000	2,137,000	827,489		1,309,511	61.28		1,309,511		1,309,511	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,268,000	2,768,000	1,129,490	292,295	1,638,510	59.19	292,295	1,638,510	292,295	1,638,510	
215-22-05-999-000-000	OTROS		1,411,000	632,371	600,129	778,629	55.18	600,129	778,629	600,129	778,629	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,437,000	125,437,000	32,570,621	4,439,603	92,866,379	74.03	4,439,603	50,790,941	4,439,603	50,790,941	42,075,438
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	83,437,000	116,437,000	31,916,394	4,439,603	84,520,606	72.59	4,439,603	42,445,168	4,439,603	42,445,168	42,075,438
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		9,000,000	654,227		8,345,773	92.73		8,345,773		8,345,773	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE MÀQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIÒN DE MAQUINARIA Y											
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS											

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,764,000	3,764,000	123,197		3,640,803	96.73		3,640,803		3,640,803	
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,764,000	3,764,000	123,197		3,640,803	96.73		3,640,803		3,640,803	
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION											
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTES											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	121,052,000	142,052,000	90,850,146	5,075,800	51,201,854	36.04	4,575,800	50,701,854	4,575,800	50,701,854	500,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES											
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÒN Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÒN Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS	121,052,000	142,052,000	90,850,146	5,075,800	51,201,854	36.04	4,575,800	50,701,854	4,575,800	50,701,854	500,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS											
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS											
215-22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÀQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,548,000	7,548,000	390,926		7,157,074	94.82		7,157,074		7,157,074	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,548,000	6,842,166	120,082		6,722,084	98.24		6,722,084		6,722,084	
215-22-10-999-000-000	OTROS		705,834	270,844		434,990	61.63		434,990		434,990	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÈCNICOS Y PROFESIONALES	68,779,000	70,279,000	67,579,000		2,700,000	3.84		2,700,000		2,700,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	68,779,000	69,279,000	66,999,000		2,280,000	3.29		2,280,000		2,280,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÀTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS		1,000,000	580,000		420,000	42.00		420,000		420,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,859,000	3,859,000	3,859,000								
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,859,000	3,859,000	3,859,000								
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÒN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,000,000	31,000,000	4,856,526	42,000	26,143,474	84.33	42,000	26,143,474	42,000	26,143,474	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	19,000,000	31,000,000	4,856,526	42,000	26,143,474	84.33	42,000	26,143,474	42,000	26,143,474	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,000,000	31,000,000	4,856,526	42,000	26,143,474	84.33	42,000	26,143,474	42,000	26,143,474	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-01-001-000-000	IMPUESTOS											
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES		600,000	268,498		331,502	55.25		331,502		331,502	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		600,000	268,498		331,502	55.25		331,502		331,502	
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES		600,000	268,498		331,502	55.25		331,502		331,502	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-29-03-000-000-000	VEHÌCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS											
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y OTROS											
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS 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 INFORMÀTICOS											
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÈRICOS											
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÀTICOS											
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-99-000-000-000	OTROS ANTIVOS NO FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		42,075,438	42,075,438					42,075,438		42,075,438	-42,075,438
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		42,075,438	42,075,438					42,075,438		42,075,438	-42,075,438
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		42,075,438	42,075,438					42,075,438		42,075,438	-42,075,438
215-31-02-004-001-000	Mejoramiento Liceo Reino de Suecia (Plan Pintura)		42,075,438	42,075,438					42,075,438		42,075,438	-42,075,438
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE											
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**1,871,987,000**	**2,207,803,438**	**838,902,305**	**181,301,921**	**1,368,901,133**	**62.00**	**180,801,921**	**1,308,473,686**	**180,801,921**	**1,308,473,686**	**60,427,447**