REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	2,166,233,438	608,116,297	209,669,591	1,558,117,141	71.93	193,024,617	1,481,762,042	193,024,617	1,481,762,042	76,355,099
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,315,083,000	1,518,952,000	321,139,611	149,139,303	1,197,812,389	78.86	149,139,303	1,139,419,474	149,139,303	1,139,419,474	58,392,915
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	622,441,000	703,031,000	46,366,635	81,753,962	656,664,365	93.40	81,753,962	599,116,150	81,753,962	599,116,150	57,548,215
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	622,441,000	673,441,000	56,683,151	70,635,728	616,757,849	91.58	70,635,728	559,926,956	70,635,728	559,926,956	56,830,893
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	398,905,000	428,905,000	17,883,940	46,733,177	411,021,060	95.83	46,733,177	371,298,415	46,733,177	371,298,415	39,722,645
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	158,820,000	158,820,000	38,922,507	13,516,014	119,897,493	75.49	13,516,014	106,662,507	13,516,014	106,662,507	13,234,986
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY	158,820,000	158,820,000	38,922,507	13,516,014	119,897,493	75.49	13,516,014	106,662,507	13,516,014	106,662,507	13,234,986
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	31,942,000	31,942,000	-10,723,004	5,406,406	42,665,004	133.57	5,406,406	42,665,004	5,406,406	42,665,004	
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	31,942,000	31,942,000	-10,723,004	5,406,406	42,665,004	133.57	5,406,406	42,665,004	5,406,406	42,665,004	
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	9,288,236	1,393,189	11,711,764	55.77	1,393,189	10,994,442	1,393,189	10,994,442	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	671,808	41,588	328,192	32.82	41,588	328,192	41,588	328,192	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8º LEY		10,000,000	-666,250	1,351,601	10,666,250	106.66	1,351,601	10,666,250	1,351,601	10,666,250	
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	1,188,153	467,862	4,135,847	77.68	467,862	3,692,163	467,862	3,692,163	443,684
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,324,000	5,324,000	1,188,153	467,862	4,135,847	77.68	467,862	3,692,163	467,862	3,692,163	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	123,319	3,119,080	27,326,681	99.55	3,119,080	24,614,425	3,119,080	24,614,425	2,712,256
215-21-01-001-031-001	ASIGNAC DE PERFECCIONAMIENTO, ART.49º	27,450,000	27,450,000	123,319	3,119,080	27,326,681	99.55	3,119,080	24,614,425	3,119,080	24,614,425	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	-13,124,461	11,118,234	37,714,461	153.37	11,118,234	36,997,139	11,118,234	36,997,139	717,322
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			-11,118,234	11,118,234	11,118,234		11,118,234	11,118,234	11,118,234	11,118,234	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			-11,118,234	11,118,234	11,118,234		11,118,234	11,118,234	11,118,234	11,118,234	
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 Septiembre 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	181,634,920	26,471,113	209,940,080	53.61	26,471,113	209,940,080	26,471,113	209,940,080	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	364,375,000	391,575,000	181,634,920	26,471,113	209,940,080	53.61	26,471,113	209,940,080	26,471,113	209,940,080	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	200,000,000	200,000,000	66,922,564	16,731,265	133,077,436	66.54	16,731,265	133,077,436	16,731,265	133,077,436	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	41,806,000	56,806,000	11,679,554	5,718,314	45,126,446	79.44	5,718,314	45,126,446	5,718,314	45,126,446	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48 LEY	41,806,000	56,806,000	11,679,554	5,718,314	45,126,446	79.44	5,718,314	45,126,446	5,718,314	45,126,446	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	67,821,000	67,821,000	51,411,385	2,079,387	16,409,615	24.20	2,079,387	16,409,615	2,079,387	16,409,615	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	67,821,000	67,821,000	51,411,385	2,079,387	16,409,615	24.20	2,079,387	16,409,615	2,079,387	16,409,615	
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	-870,572	642,530	5,070,572	120.73	642,530	5,070,572	642,530	5,070,572	
215-21-02-001-009-002	U.M.P., ART. 54 Y SGTES. LEY 19.070 CONTRATA		200,000	52,314	18,714	147,686	73.84	18,714	147,686	18,714	147,686	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY		4,000,000	-922,886	623,816	4,922,886	123.07	623,816	4,922,886	623,816	4,922,886	
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	-2,256,011	1,299,617	10,256,011	128.20	1,299,617	10,256,011	1,299,617	10,256,011	
215-21-02-001-030-001	ASIGNAC PERFECCIONAMIENTO, ART.49 LEY		8,000,000	-2,256,011	1,299,617	10,256,011	128.20	1,299,617	10,256,011	1,299,617	10,256,011	
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	93,138,056	40,914,228	331,207,944	78.05	40,914,228	330,363,244	40,914,228	330,363,244	844,700
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	328,267,000	16,267,000	7,036,374	533,200	9,230,626	56.74	533,200	9,230,626	533,200	9,230,626	
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 Septiembre 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	73,140,958	36,701,242	292,938,042	80.02	36,701,242	292,093,342	36,701,242	292,093,342	844,700
215-21-03-004-001-000	PERSONAL NO DOCENTE		6,539,000	4,461,884	311,974	2,077,116	31.77	311,974	1,789,766	311,974	1,789,766	287,350
215-21-03-004-002-000	PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL DEPTO.		359,540,000	68,679,074	36,389,268	290,860,926	80.90	36,389,268	290,303,576	36,389,268	290,303,576	557,350
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-999-000-000	OTRAS		42,000,000	12,960,724	3,679,786	29,039,276	69.14	3,679,786	29,039,276	3,679,786	29,039,276	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 L/19464		42,000,000	12,960,724	3,679,786	29,039,276	69.14	3,679,786	29,039,276	3,679,786	29,039,276	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	537,904,000	573,606,000	256,941,468	43,365,044	316,664,532	55.21	43,865,044	273,771,884	43,865,044	273,771,884	42,892,648
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,572,000	18,572,000	11,107,559	1,046,976	7,464,441	40.19	1,046,976	7,464,441	1,046,976	7,464,441	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	18,572,000	18,572,000	11,107,559	1,046,976	7,464,441	40.19	1,046,976	7,464,441	1,046,976	7,464,441	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	20,573,000	20,573,000	3,384,885	3,889,344	17,188,115	83.55	3,889,344	17,188,115	3,889,344	17,188,115	
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	3,384,885	3,889,344	17,188,115	83.55	3,889,344	17,188,115	3,889,344	17,188,115	
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,699,000	27,699,000	15,656,680	1,390,434	12,042,320	43.48	1,390,434	12,042,320	1,390,434	12,042,320	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,367,000	26,767,000	15,968,510	893,929	10,798,490	40.34	893,929	10,798,490	893,929	10,798,490	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCIÒN											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		600,000	-444,505	496,505	1,044,505	174.08	496,505	1,044,505	496,505	1,044,505	
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	66,514,324	5,497,602	72,103,676	52.02	5,497,602	72,103,676	5,497,602	72,103,676	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	148,188,000	120,387,000	59,542,089	4,644,942	60,844,911	50.54	4,644,942	60,844,911	4,644,942	60,844,911	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-433,160	433,160	433,160		433,160	433,160	433,160	433,160	
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	-62,099	419,500	8,562,099	100.73	419,500	8,562,099	419,500	8,562,099	
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	15,020,842	2,424,976	21,184,158	58.51	2,424,976	20,366,948	2,424,976	20,366,948	817,210
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000,000	20,000,000	6,370,638	1,903,024	13,629,362	68.15	1,903,024	12,812,152	1,903,024	12,812,152	817,210
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,000,000	5,500,000	3,345,946	160,350	2,154,054	39.16	160,350	2,154,054	160,350	2,154,054	
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		1,180,920	51.34		1,180,920		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	767,888	361,602	2,000,112	72.26	361,602	2,000,112	361,602	2,000,112	
215-22-05-999-000-000	OTROS		1,411,000	632,371		778,629	55.18		778,629		778,629	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,437,000	125,437,000	28,316,376	4,254,245	97,120,624	77.43	4,254,245	55,045,186	4,254,245	55,045,186	42,075,438
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	83,437,000	116,437,000	27,759,849	4,156,545	88,677,151	76.16	4,156,545	46,601,713	4,156,545	46,601,713	42,075,438
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		9,000,000	556,527	97,700	8,443,473	93.82	97,700	8,443,473	97,700	8,443,473	
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 Septiembre 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	121,052,000	51,908,679	17,941,467	69,143,321	57.12	18,441,467	69,143,321	18,441,467	69,143,321	
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	121,052,000	51,908,679	17,941,467	69,143,321	57.12	18,441,467	69,143,321	18,441,467	69,143,321	
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	60,659,000	6,920,000	9,620,000	13.69	6,920,000	9,620,000	6,920,000	9,620,000	
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	-6,340,000	6,920,000	7,340,000	734.00	6,920,000	7,340,000	6,920,000	7,340,000	
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	4,836,256	20,270	26,163,744	84.40	20,270	26,163,744	20,270	26,163,744	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	19,000,000	31,000,000	4,836,256	20,270	26,163,744	84.40	20,270	26,163,744	20,270	26,163,744	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,000,000	31,000,000	4,836,256	20,270	26,163,744	84.40	20,270	26,163,744	20,270	26,163,744	
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	-16,876,476	17,144,974	17,476,476	2,912.75		331,502		331,502	17,144,974
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		600,000	-16,876,476	17,144,974	17,476,476	2,912.75		331,502		331,502	17,144,974
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES		600,000	-16,876,476	17,144,974	17,476,476	2,912.75		331,502		331,502	17,144,974
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 Septiembre 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**	**2,186,803,438**	**608,232,714**	**209,669,591**	**1,578,570,724**	**72.19**	**193,024,617**	**1,501,498,303**	**193,024,617**	**1,501,498,303**	**77,072,421**