REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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	2,199,611,438	449,891,821	200,174,963	1,749,719,617	79.55	195,940,214	1,677,702,256	195,940,214	1,677,702,256	72,017,361
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,315,083,000	1,540,870,000	201,202,891	141,854,720	1,339,667,109	86.94	141,854,720	1,281,274,194	141,854,720	1,281,274,194	58,392,915
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	622,441,000	724,949,000	-3,778,663	72,063,298	728,727,663	100.52	72,063,298	671,179,448	72,063,298	671,179,448	57,548,215
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	622,441,000	673,441,000	-15,380,147	72,063,298	688,821,147	102.28	72,063,298	631,990,254	72,063,298	631,990,254	56,830,893
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	398,905,000	428,905,000	-29,793,729	47,677,669	458,698,729	106.95	47,677,669	418,976,084	47,677,669	418,976,084	39,722,645
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	158,820,000	158,820,000	25,133,331	13,789,176	133,686,669	84.17	13,789,176	120,451,683	13,789,176	120,451,683	13,234,986
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY	158,820,000	158,820,000	25,133,331	13,789,176	133,686,669	84.17	13,789,176	120,451,683	13,789,176	120,451,683	13,234,986
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	31,942,000	31,942,000	-16,238,675	5,515,671	48,180,675	150.84	5,515,671	48,180,675	5,515,671	48,180,675	
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	31,942,000	31,942,000	-16,238,675	5,515,671	48,180,675	150.84	5,515,671	48,180,675	5,515,671	48,180,675	
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	7,866,890	1,421,346	13,133,110	62.54	1,421,346	12,415,788	1,421,346	12,415,788	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	629,380	42,428	370,620	37.06	42,428	370,620	42,428	370,620	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8º LEY		10,000,000	-2,045,168	1,378,918	12,045,168	120.45	1,378,918	12,045,168	1,378,918	12,045,168	
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	710,835	477,318	4,613,165	86.65	477,318	4,169,481	477,318	4,169,481	443,684
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,324,000	5,324,000	710,835	477,318	4,613,165	86.65	477,318	4,169,481	477,318	4,169,481	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	-3,058,799	3,182,118	30,508,799	111.14	3,182,118	27,796,543	3,182,118	27,796,543	2,712,256
215-21-01-001-031-001	ASIGNAC DE PERFECCIONAMIENTO, ART.49º	27,450,000	27,450,000	-3,058,799	3,182,118	30,508,799	111.14	3,182,118	27,796,543	3,182,118	27,796,543	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		46,508,000	8,793,539		37,714,461	81.09		36,997,139		36,997,139	717,322
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS		21,918,000	10,799,766		11,118,234	50.73		11,118,234		11,118,234	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		11,118,000	-234		11,118,234	100.00		11,118,234		11,118,234	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		10,800,000	10,800,000								
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 Octubre 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	154,628,818	27,006,102	236,946,182	60.51	27,006,102	236,946,182	27,006,102	236,946,182	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	364,375,000	391,575,000	154,628,818	27,006,102	236,946,182	60.51	27,006,102	236,946,182	27,006,102	236,946,182	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	200,000,000	200,000,000	49,853,155	17,069,409	150,146,845	75.07	17,069,409	150,146,845	17,069,409	150,146,845	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	41,806,000	56,806,000	5,845,672	5,833,882	50,960,328	89.71	5,833,882	50,960,328	5,833,882	50,960,328	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48 LEY	41,806,000	56,806,000	5,845,672	5,833,882	50,960,328	89.71	5,833,882	50,960,328	5,833,882	50,960,328	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	67,821,000	67,821,000	49,289,973	2,121,412	18,531,027	27.32	2,121,412	18,531,027	2,121,412	18,531,027	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	67,821,000	67,821,000	49,289,973	2,121,412	18,531,027	27.32	2,121,412	18,531,027	2,121,412	18,531,027	
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	-1,526,089	655,517	5,726,089	136.34	655,517	5,726,089	655,517	5,726,089	
215-21-02-001-009-002	U.M.P., ART. 54 Y SGTES. LEY 19.070 CONTRATA		200,000	33,221	19,093	166,779	83.39	19,093	166,779	19,093	166,779	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY		4,000,000	-1,559,310	636,424	5,559,310	138.98	636,424	5,559,310	636,424	5,559,310	
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		14,000,000	2,418,107	1,325,882	11,581,893	82.73	1,325,882	11,581,893	1,325,882	11,581,893	
215-21-02-001-030-001	ASIGNAC PERFECCIONAMIENTO, ART.49 LEY		14,000,000	2,418,107	1,325,882	11,581,893	82.73	1,325,882	11,581,893	1,325,882	11,581,893	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,539,000	14,539,000	14,539,000								
215-21-02-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	20,539,000	14,539,000	14,539,000								
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	50,352,736	42,785,320	373,993,264	88.13	42,785,320	373,148,564	42,785,320	373,148,564	844,700
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	328,267,000	16,267,000	6,295,734	740,640	9,971,266	61.30	740,640	9,971,266	740,640	9,971,266	
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 Octubre 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	34,850,433	38,290,525	331,228,567	90.48	38,290,525	330,383,867	38,290,525	330,383,867	844,700
215-21-03-004-001-000	PERSONAL NO DOCENTE		6,539,000	3,780,455	681,429	2,758,545	42.19	681,429	2,471,195	681,429	2,471,195	287,350
215-21-03-004-002-000	PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL DEPTO.		359,540,000	31,069,978	37,609,096	328,470,022	91.36	37,609,096	327,912,672	37,609,096	327,912,672	557,350
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-999-000-000	OTRAS		42,000,000	9,206,569	3,754,155	32,793,431	78.08	3,754,155	32,793,431	3,754,155	32,793,431	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 L/19464		42,000,000	9,206,569	3,754,155	32,793,431	78.08	3,754,155	32,793,431	3,754,155	32,793,431	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	537,904,000	585,066,000	214,507,512	53,893,956	370,558,488	63.34	53,893,956	327,665,840	53,893,956	327,665,840	42,892,648
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,572,000	22,032,000	6,156,128	8,411,431	15,875,872	72.06	8,411,431	15,875,872	8,411,431	15,875,872	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	18,572,000	22,032,000	6,156,128	8,411,431	15,875,872	72.06	8,411,431	15,875,872	8,411,431	15,875,872	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	20,573,000	20,573,000	-2,809,947	6,194,832	23,382,947	113.66	6,194,832	23,382,947	6,194,832	23,382,947	
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	-2,809,947	6,194,832	23,382,947	113.66	6,194,832	23,382,947	6,194,832	23,382,947	
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,699,000	27,699,000	14,712,231	944,449	12,986,769	46.89	944,449	12,986,769	944,449	12,986,769	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,367,000	24,767,000	13,024,061	944,449	11,742,939	47.41	944,449	11,742,939	944,449	11,742,939	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCIÒN											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		2,000,000	955,495		1,044,505	52.23		1,044,505		1,044,505	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	332,000	932,000	732,675		199,325	21.39		199,325		199,325	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,416,000	138,618,000	45,729,321	20,785,003	92,888,679	67.01	20,785,003	92,888,679	20,785,003	92,888,679	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	148,188,000	115,387,000	34,777,401	19,764,688	80,609,599	69.86	19,764,688	80,609,599	19,764,688	80,609,599	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		900,000	466,840		433,160	48.13		433,160		433,160	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y		1,500,000	1,047,800		452,200	30.15		452,200		452,200	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÙTILES DE ASEO		11,500,000	1,917,586	1,020,315	9,582,414	83.33	1,020,315	9,582,414	1,020,315	9,582,414	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,600,000	1,146,145		453,855	28.37		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	11,313,977	3,706,865	24,891,023	68.75	3,706,865	24,073,813	3,706,865	24,073,813	817,210
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000,000	20,000,000	3,472,545	2,898,093	16,527,455	82.64	2,898,093	15,710,245	2,898,093	15,710,245	817,210
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,000,000	5,500,000	2,896,912	449,034	2,603,088	47.33	449,034	2,603,088	449,034	2,603,088	
215-22-05-003-000-000	GAS	3,500,000	2,089,000	1,773,630	183,800	315,370	15.10	183,800	315,370	183,800	315,370	
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	591,950	175,938	2,176,050	78.61	175,938	2,176,050	175,938	2,176,050	
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	133,437,000	30,039,960	6,276,416	103,397,040	77.49	6,276,416	61,321,602	6,276,416	61,321,602	42,075,438
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	83,437,000	116,437,000	22,083,562	5,676,287	94,353,438	81.03	5,676,287	52,278,000	5,676,287	52,278,000	42,075,438
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		17,000,000	7,956,398	600,129	9,043,602	53.20	600,129	9,043,602	600,129	9,043,602	
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 Octubre 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	44,443,719	7,464,960	76,608,281	63.29	7,464,960	76,608,281	7,464,960	76,608,281	
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	44,443,719	7,464,960	76,608,281	63.29	7,464,960	76,608,281	7,464,960	76,608,281	
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	60,549,000	110,000	9,730,000	13.84	110,000	9,730,000	110,000	9,730,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	68,779,000	58,279,000	55,999,000		2,280,000	3.91		2,280,000		2,280,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÀTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS		12,000,000	4,550,000	110,000	7,450,000	62.08	110,000	7,450,000	110,000	7,450,000	
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	4,644,718	191,538	26,355,282	85.02	191,538	26,355,282	191,538	26,355,282	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	19,000,000	31,000,000	4,644,718	191,538	26,355,282	85.02	191,538	26,355,282	191,538	26,355,282	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,000,000	31,000,000	4,644,718	191,538	26,355,282	85.02	191,538	26,355,282	191,538	26,355,282	
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	-12,538,738	4,234,749	13,138,738	2,189.79		331,502		331,502	12,807,236
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		600,000	-12,538,738	4,234,749	13,138,738	2,189.79		331,502		331,502	12,807,236
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES		600,000	-12,538,738	4,234,749	13,138,738	2,189.79		331,502		331,502	12,807,236
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 Octubre 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**	**2,220,181,438**	**450,008,238**	**200,174,963**	**1,770,173,200**	**79.73**	**195,940,214**	**1,697,438,517**	**195,940,214**	**1,697,438,517**	**72,734,683**