REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2022

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	7,229,321,083	7,688,461,742	2,267,305,348	623,801,037	5,421,156,394	70.51	624,263,290	5,421,288,522	636,178,615	5,402,247,369	18,909,025
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,047,045,206	5,225,449,806	1,273,090,675	487,900,624	3,952,359,131	75.64	487,900,624	3,952,292,491	487,582,928	3,951,974,795	384,336
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,121,050,505	1,295,219,062	173,789,607	129,036,018	1,121,429,455	86.58	129,036,018	1,121,429,455	129,036,018	1,121,429,455	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,021,700,505	1,190,509,904	157,220,368	116,920,390	1,033,289,536	86.79	116,920,390	1,033,289,536	116,920,390	1,033,289,536	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	338,150,253	380,818,396	25,823,369	41,509,428	354,995,027	93.22	41,509,428	354,995,027	41,509,428	354,995,027	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	143,150,252	163,150,252	-2,578,704	20,190,648	165,728,956	101.58	20,190,648	165,728,956	20,190,648	165,728,956	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	143,150,252	163,150,252	-2,578,704	20,190,648	165,728,956	101.58	20,190,648	165,728,956	20,190,648	165,728,956	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	123,100,000	137,515,098	40,837,661	8,416,938	96,677,437	70.30	8,416,938	96,677,437	8,416,938	96,677,437	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	3,100,000	4,515,098	706,561	516,996	3,808,537	84.35	516,996	3,808,537	516,996	3,808,537	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 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	120,000,000	133,000,000	40,131,100	7,899,942	92,868,900	69.83	7,899,942	92,868,900	7,899,942	92,868,900	
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											
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 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 Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2022

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)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			-322,015		322,015			193,209		193,209	128,806
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			-322,015		322,015			193,209		193,209	128,806
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 1° LEY N° 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
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	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº											
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	81,000,000	89,000,000	14,234,890	8,494,447	74,765,110	84.01	8,494,447	74,765,110	8,494,447	74,765,110	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	147,000,000	155,000,000	20,318,003	16,003,824	134,681,997	86.89	16,003,824	134,681,997	16,003,824	134,681,997	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR	7,000,000	7,500,000	-176,455	922,327	7,676,455	102.35	922,327	7,676,455	922,327	7,676,455	
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	13,800,000	17,300,000	5,110,405	2,160,523	12,189,595	70.46	2,160,523	12,318,401	2,160,523	12,318,401	-128,806
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10,800,000	14,300,000	4,719,983	1,704,469	9,580,017	66.99	1,704,469	9,580,017	1,704,469	9,580,017	
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	3,000,000	3,000,000	390,422	456,054	2,609,578	86.99	456,054	2,738,384	456,054	2,738,384	-128,806
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO	139,000,000	158,000,000	12,808,479	17,493,538	145,191,521	91.89	17,493,538	145,191,521	17,493,538	145,191,521	
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	15,000,000	67,726,158	41,416,741		26,309,417	38.85		26,309,417		26,309,417	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	14,500,000	14,500,000	-252,006	1,728,717	14,752,006	101.74	1,728,717	14,752,006	1,728,717	14,752,006	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	46,000,000	46,000,000	3,352,287	4,999,043	42,647,713	92.71	4,999,043	42,647,713	4,999,043	42,647,713	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46,000,000	46,000,000	3,352,287	4,999,043	42,647,713	92.71	4,999,043	42,647,713	4,999,043	42,647,713	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	44,000,000	47,402,600	12,547,885	3,885,652	34,854,715	73.53	3,885,652	34,854,715	3,885,652	34,854,715	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
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	44,000,000	47,402,600	12,547,885	3,885,652	34,854,715	73.53	3,885,652	34,854,715	3,885,652	34,854,715	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2022

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)
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	44,000,000	47,402,600	12,547,885	3,885,652	34,854,715	73.53	3,885,652	34,854,715	3,885,652	34,854,715	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
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											
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,350,000	11,306,558	669,067	3,230,933	10,637,491	94.08	3,230,933	10,637,491	3,230,933	10,637,491	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,900,000	3,900,000	669,067	3,230,933	3,230,933	82.84	3,230,933	3,230,933	3,230,933	3,230,933	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,400,000	2,400,000	-830,933	3,230,933	3,230,933	134.62	3,230,933	3,230,933	3,230,933	3,230,933	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	950,000	1,026,558			1,026,558	100.00		1,026,558		1,026,558	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,500,000	6,380,000			6,380,000	100.00		6,380,000		6,380,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,500,000	6,380,000			6,380,000	100.00		6,380,000		6,380,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,289,374,925	2,293,610,968	731,160,182	179,839,609	1,562,450,786	68.12	179,839,609	1,562,384,147	179,839,609	1,562,384,147	66,639
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,052,504,925	2,029,855,968	652,920,900	154,847,728	1,376,935,068	67.83	154,847,728	1,376,880,764	154,847,728	1,376,880,764	54,304
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	892,500,000	822,147,555	248,648,846	65,727,781	573,498,709	69.76	65,727,781	573,462,325	65,727,781	573,462,325	36,384
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
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	468,504,925	432,560,939	128,850,556	34,830,159	303,710,383	70.21	34,830,159	303,692,463	34,830,159	303,692,463	17,920
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	468,504,925	432,560,939	128,850,556	34,830,159	303,710,383	70.21	34,830,159	303,692,463	34,830,159	303,692,463	17,920
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,500,000	7,798,633	2,751,779	387,747	5,046,854	64.71	387,747	5,046,854	387,747	5,046,854	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	6,500,000	6,500,000	2,751,779	387,747	3,748,221	57.66	387,747	3,748,221	387,747	3,748,221	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529											
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	1,000,000	1,298,633			1,298,633	100.00		1,298,633		1,298,633	
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											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2022

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)
215-21-02-001-011-001	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		1,000,000	302,493		697,507	69.75		697,507		697,507	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		1,000,000	302,493		697,507	69.75		697,507		697,507	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	98,000,000	107,000,000	41,030,997	7,376,732	65,969,003	61.65	7,376,732	65,969,003	7,376,732	65,969,003	
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO	158,000,000	140,588,488	32,392,562	12,363,170	108,195,926	76.96	12,363,170	108,195,926	12,363,170	108,195,926	
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR	16,000,000	16,600,000	6,309,713	1,231,859	10,290,287	61.99	1,231,859	10,290,287	1,231,859	10,290,287	
215-21-02-001-047-000	ASIGANCION POR RESPONSABILIDAD	8,500,000	38,165,021	14,816,205	2,666,665	23,348,816	61.18	2,666,665	23,348,816	2,666,665	23,348,816	
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6,000,000	17,000,000	4,975,234	1,507,636	12,024,766	70.73	1,507,636	12,024,766	1,507,636	12,024,766	
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	2,500,000	21,165,021	9,840,971	1,159,029	11,324,050	53.50	1,159,029	11,324,050	1,159,029	11,324,050	
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO	363,000,000	398,000,000	146,640,833	28,703,106	251,359,167	63.16	28,703,106	251,359,167	28,703,106	251,359,167	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	13,500,000	38,495,332	19,247,666		19,247,666	50.00		19,247,666		19,247,666	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	27,000,000	27,500,000	11,929,250	1,560,509	15,570,750	56.62	1,560,509	15,570,750	1,560,509	15,570,750	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	89,000,000	92,900,000	33,998,429	6,700,465	58,901,571	63.40	6,700,465	58,889,236	6,700,465	58,889,236	12,335
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	89,000,000	92,900,000	33,998,429	6,700,465	58,901,571	63.40	6,700,465	58,889,236	6,700,465	58,889,236	12,335
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	126,000,000	142,000,000	39,142,349	12,262,342	102,857,651	72.43	12,262,342	102,857,651	12,262,342	102,857,651	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
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											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2022

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)
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	126,000,000	142,000,000	39,142,349	12,262,342	102,857,651	72.43	12,262,342	102,857,651	12,262,342	102,857,651	
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	126,000,000	142,000,000	39,142,349	12,262,342	102,857,651	72.43	12,262,342	102,857,651	12,262,342	102,857,651	
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
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											
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	21,870,000	28,855,000	5,098,504	6,029,074	23,756,496	82.33	6,029,074	23,756,496	6,029,074	23,756,496	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,220,000	10,220,000	4,190,926	6,029,074	6,029,074	58.99	6,029,074	6,029,074	6,029,074	6,029,074	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,170,000	6,170,000	140,926	6,029,074	6,029,074	97.72	6,029,074	6,029,074	6,029,074	6,029,074	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,050,000	4,050,000	4,050,000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,250,000	2,250,000	907,578		1,342,422	59.66		1,342,422		1,342,422	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,400,000	16,385,000			16,385,000	100.00		16,385,000		16,385,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,400,000	16,385,000			16,385,000	100.00		16,385,000		16,385,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,636,619,776	1,636,619,776	368,140,886	179,024,997	1,268,478,890	77.51	179,024,997	1,268,478,889	178,707,301	1,268,161,193	317,697
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	31,200,000	31,200,000	20,800,000	1,300,000	10,400,000	33.33	1,300,000	10,400,000	1,300,000	10,400,000	
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	1,561,019,776	1,561,019,776	334,501,933	174,153,072	1,226,517,843	78.57	174,153,072	1,226,517,842	173,835,376	1,226,200,146	317,697
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,239,898,688	1,239,898,688	256,552,189	115,860,924	983,346,499	79.31	115,860,924	983,346,498	115,860,924	983,346,498	1
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	106,621,088	106,621,088	35,500,856	9,928,754	71,120,232	66.70	9,928,754	71,120,232	9,928,754	71,120,232	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	22,500,000	22,500,000	14,190,347	1,048,226	8,309,653	36.93	1,048,226	8,309,653	730,530	7,991,957	317,696
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	192,000,000	192,000,000	28,258,541	47,315,168	163,741,459	85.28	47,315,168	163,741,459	47,315,168	163,741,459	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14,400,000	14,400,000	5,122,288	1,457,544	9,277,712	64.43	1,457,544	9,277,712	1,457,544	9,277,712	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			-160,000		160,000			160,000		160,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	30,000,000	30,000,000	7,876,665	2,114,381	22,123,335	73.74	2,114,381	22,123,335	2,114,381	22,123,335	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	30,000,000	30,000,000	7,876,665	2,114,381	22,123,335	73.74	2,114,381	22,123,335	2,114,381	22,123,335	
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-04-000-000-000	OTROS 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	DIETAS A CONCEJALES											
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y											
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,750,000,000	1,881,399,810	804,857,238	116,603,142	1,076,542,572	57.22	117,065,395	1,076,741,340	123,299,843	1,058,017,883	18,524,689

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2022

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)
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,800,000	36,800,000	20,040,182		16,759,818	45.54		16,759,818	3,370,080	16,759,818	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	28,800,000	36,800,000	20,040,182		16,759,818	45.54		16,759,818	3,370,080	16,759,818	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,000,000	28,000,000	5,386,378	5,129,374	22,613,622	80.76	5,129,374	22,613,622	3,717,443	21,201,691	1,411,931
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9,500,000	6,119,366	2,684,414	1,230,368	3,434,952	56.13	1,230,368	3,434,952	1,102,443	3,307,027	127,925
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,000,000	14,500,000	2,546,680	2,615,000	11,953,320	82.44	2,615,000	11,953,320	2,615,000	11,953,320	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,500,000	7,380,634	155,284	1,284,006	7,225,350	97.90	1,284,006	7,225,350		5,941,344	1,284,006
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,650,000	9,150,000	9,150,000				9,900	9,900	9,900	9,900	-9,900
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000,000	7,500,000	7,500,000								
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	150,000	150,000	150,000				9,900	9,900	9,900	9,900	-9,900
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	367,000,000	426,106,010	208,375,096	21,155,423	217,730,914	51.10	21,435,608	217,747,614	21,881,823	205,474,272	12,256,642
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,000,000	64,000,000	39,282,099	2,018,827	24,717,901	38.62	2,018,827	24,717,901	517,918	23,216,992	1,500,909
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	150,000,000	140,788,637	82,164,312	1,664,349	58,624,325	41.64	1,739,019	58,624,325	3,783,462	58,624,325	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		2,000,000	1,916,105		83,895	4.19		83,895		83,895	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		500,000	157,280		342,720	68.54		342,720	342,720	342,720	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		3,500,000	82,473		3,417,527	97.64		3,417,527		3,417,527	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y		2,000,000	2,000,000								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	30,000,000	84,417,373	34,040,562	9,574,103	50,376,811	59.68	9,574,103	50,376,811	711,620	41,514,328	8,862,483
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		2,000,000	1,836,494	76,160	163,506	8.18	76,160	163,506	76,160	163,506	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,000,000	31,000,000	15,946,122	1,548,190	15,053,878	48.56	1,548,190	15,053,878	3,684,859	15,053,878	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		4,000,000	4,000,000								
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	9,500,000	9,500,000	7,723,073		1,776,927	18.70		1,776,927		1,776,927	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	4,000,000	12,300,000	584,342		11,715,658	95.25	16,700	11,732,358	16,700	11,732,358	-16,700
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	15,000,000	15,000,000	1,686,924	2,969,818	13,313,076	88.75	2,969,818	13,313,076	1,363,318	11,706,576	1,606,500
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO		2,500,000	2,014,242	380,800	485,758	19.43	380,800	485,758	380,800	485,758	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		600,000	600,000								
215-22-04-999-000-000	OTROS	68,500,000	52,000,000	14,341,068	2,923,176	37,658,932	72.42	3,111,991	37,658,932	11,004,266	37,355,482	303,450
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	245,950,000	270,950,000	78,420,123	12,824,324	192,529,877	71.06	12,846,922	192,552,475	18,686,677	190,133,192	2,396,685
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	60,000,000	60,000,000	12,484,346	8,626,091	47,515,654	79.19	8,626,091	47,515,654	8,243,469	45,096,371	2,419,283
215-22-05-002-000-000	AGUA	89,000,000	86,000,000	59,730,546	-6,222,377	26,269,454	30.55	-6,201,119	26,290,712	21,258	26,290,712	-21,258
215-22-05-003-000-000	GAS	300,000	3,300,000	1,972,278		1,327,722	40.23		1,327,722		1,327,722	
215-22-05-004-000-000	CORREO	700,000	700,000	144,574	60,713	555,426	79.35	62,053	556,766	62,053	556,766	-1,340
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000,000	5,000,000	440,304	548,390	4,559,696	91.19	548,390	4,559,696	548,390	4,559,696	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	950,000	950,000	404,193		545,807	57.45		545,807		545,807	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	90,000,000	115,000,000	3,243,882	9,811,507	111,756,118	97.18	9,811,507	111,756,118	9,811,507	111,756,118	
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	345,300,000	390,300,000	152,135,840	37,901,499	238,164,160	61.02	37,901,499	238,164,160	35,891,828	235,545,259	2,618,901
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	250,000,000	302,000,000	109,207,860	30,798,228	192,792,140	63.84	30,798,228	192,792,140	30,798,228	192,792,140	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	38,000,000	43,500,000	13,767,342	5,565,259	29,732,658	68.35	5,565,259	29,732,658	4,359,877	28,527,276	1,205,382
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y		1,500,000	837,646		662,354	44.16		662,354		662,354	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	32,000,000	22,000,000	8,852,022	1,538,012	13,147,978	59.76	1,538,012	13,147,978	733,723	11,734,459	1,413,519

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2022

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)
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS		6,000,000	4,170,970		1,829,030	30.48		1,829,030		1,829,030	
215-22-06-999-000-000	OTROS	300,000	300,000	300,000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,800,000	2,000,000	1,495,797		504,203	25.21		504,203		504,203	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,900,000	900,000	582,627		317,373	35.26		317,373		317,373	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,900,000	1,100,000	913,170		186,830	16.98		186,830		186,830	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,750,000	83,750,000	10,068,524		73,681,476	87.98	3,500	74,179,323	3,500	74,179,323	-497,847
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,500,000	1,950,000	1,278,179		671,821	34.45	3,500	1,169,668	3,500	1,169,668	-497,847
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		3,000,000	1,579,667		1,420,333	47.34		1,420,333		1,420,333	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	250,000	250,000	250,000								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS	60,000,000	78,550,000	6,960,678		71,589,322	91.14		71,589,322		71,589,322	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	476,750,000	476,750,000	270,110,000	33,225,999	206,640,000	43.34	33,225,999	206,640,000	33,225,999	206,640,000	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,750,000	12,950,000	4,550,000	450,000	8,400,000	64.86	450,000	8,400,000	450,000	8,400,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	470,000,000	463,800,000	265,560,000	32,775,999	198,240,000	42.74	32,775,999	198,240,000	32,775,999	198,240,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,000,000	31,000,000	381,803		30,618,197	98.77		30,618,197		30,618,197	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,850,000	30,850,000	231,803		30,618,197	99.25		30,618,197		30,618,197	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	150,000	150,000	150,000								
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136,000,000	122,593,800	46,027,619	6,366,523	76,566,181	62.46	6,366,523	76,566,181	6,366,523	76,566,181	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		20,000,000	16,360,430		3,639,570	18.20		3,639,570		3,639,570	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15,000,000	25,593,800	17,195,300		8,398,500	32.81		8,398,500		8,398,500	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	19,000,000	10,000,000	9,522,447		477,553	4.78		477,553		477,553	
215-22-11-999-000-000	OTROS	102,000,000	67,000,000	2,949,442	6,366,523	64,050,558	95.60	6,366,523	64,050,558	6,366,523	64,050,558	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,000,000	4,000,000	3,265,876		734,124	18.35	146,070	385,847	146,070	385,847	348,277
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000	1,000,000	1,000,000				146,070	146,070	146,070	146,070	-146,070
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,500,000	2,500,000	2,260,223		239,777	9.59		239,777		239,777	

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2022

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)
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500,000	500,000	5,653		494,347	98.87					494,347
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	66,000,000	66,000,000	3,287,164		62,712,836	95.02		62,712,836		62,712,836	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	66,000,000	66,000,000	13,779,970		52,220,030	79.12		52,220,030		52,220,030	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	66,000,000	66,000,000	13,779,970		52,220,030	79.12		52,220,030		52,220,030	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			-10,492,806		10,492,806			10,492,806		10,492,806	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			-10,492,806		10,492,806			10,492,806		10,492,806	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
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											
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	ORGANISMOS INTERNACIONALES											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2022

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)
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		123,000,000	54,861,152	252,598	68,138,848	55.40	252,598	68,138,848	252,598	68,138,848	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		123,000,000	54,861,152	252,598	68,138,848	55.40	252,598	68,138,848	252,598	68,138,848	
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											
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR 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	178,786,094	254,786,094	102,719,336	19,044,673	152,066,758	59.68	19,044,673	152,066,758	25,043,246	152,066,758	
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	62,186,094	27,186,094	12,856,904	2,697,290	14,329,190	52.71	2,697,290	14,329,190	3,527,077	14,329,190	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	75,000,000	17,146,667	14,279,996	57,853,333	77.14	14,279,996	57,853,333	19,448,782	57,853,333	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000,000	45,000,000	11,521,254		33,478,746	74.40		33,478,746		33,478,746	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS		30,000,000	5,625,413	14,279,996	24,374,587	81.25	14,279,996	24,374,587	19,448,782	24,374,587	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	65,650,000	141,650,000	66,513,225	2,067,387	75,136,775	53.04	2,067,387	75,136,775	2,067,387	75,136,775	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	65,650,000	131,650,000	57,568,755	2,067,387	74,081,245	56.27	2,067,387	74,081,245	2,067,387	74,081,245	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		10,000,000	8,944,470		1,055,530	10.56		1,055,530		1,055,530	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20,950,000	10,950,000	6,202,540		4,747,460	43.36		4,747,460		4,747,460	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20,950,000	10,950,000	6,202,540		4,747,460	43.36		4,747,460		4,747,460	
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	149,489,783	25,489,783	25,489,783								
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-01-002-001-000	NORM. ESTAB. EDUC.											
215-31-01-002-002-000	SELECCION DIRECTOR											
215-31-01-002-003-000	OTRAS CONSULTORIAS											
215-31-01-002-016-000	CONS. ESCUELA BÁSICA LICANCABUR											
215-31-01-002-017-000	CONS.ESCUELA BASICA LICANCABUR											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2022

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)
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	149,489,783	25,489,783	25,489,783								
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	149,489,783	25,489,783	25,489,783								
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
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	35,000,000	109,336,249			109,336,249	100.00		109,336,249		109,336,249	
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	35,000,000	109,336,249			109,336,249	100.00		109,336,249		109,336,249	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**7,229,321,083**	**7,688,461,742**	**2,267,305,348**	**623,801,037**	**5,421,156,394**	**70.51**	**624,263,290**	**5,421,288,522**	**636,178,615**	**5,402,247,369**	**18,909,025**