REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	8,188,974,572	622,275,801	878,643,665	7,566,698,771	92.40	878,890,209	7,566,944,871	834,250,538	7,453,264,132	113,434,639
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,047,045,206	5,412,566,194	104,475,090	480,643,999	5,308,091,104	98.07	480,643,999	5,307,891,892	480,643,999	5,307,891,892	199,212
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,121,050,505	1,586,074,599	65,961,445	139,787,929	1,520,113,154	95.84	139,787,929	1,520,113,154	139,787,929	1,520,113,154	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,021,700,505	1,466,651,924	61,766,544	130,273,891	1,404,885,380	95.79	130,273,891	1,404,885,380	130,273,891	1,404,885,380	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	338,150,253	493,469,935	9,102,619	46,566,290	484,367,316	98.16	46,566,290	484,367,316	46,566,290	484,367,316	
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	228,558,653		22,568,641	228,558,653	100.00	22,568,641	228,558,653	22,568,641	228,558,653	
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	228,558,653		22,568,641	228,558,653	100.00	22,568,641	228,558,653	22,568,641	228,558,653	
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	139,415,098	16,719,995	9,183,790	122,695,103	88.01	9,183,790	122,695,103	9,183,790	122,695,103	
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	6,415,098	1,055,573	516,996	5,359,525	83.55	516,996	5,359,525	516,996	5,359,525	
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	15,664,422	8,666,794	117,335,578	88.22	8,666,794	117,335,578	8,666,794	117,335,578	
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 Diciembre 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	100.00		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	100.00		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	102,405,994	1,043,686	9,570,712	101,362,308	98.98	9,570,712	101,362,308	9,570,712	101,362,308	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	147,000,000	184,743,879		18,003,945	184,743,879	100.00	18,003,945	184,743,879	18,003,945	184,743,879	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR	7,000,000	11,431,192	863,907	1,039,965	10,567,285	92.44	1,039,965	10,567,285	1,039,965	10,567,285	
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	13,800,000	18,307,610	1,017,886	1,814,887	17,289,724	94.44	1,814,887	17,418,530	1,814,887	17,418,530	-128,806
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10,800,000	14,300,000	1,017,886	1,328,963	13,282,114	92.88	1,328,963	13,282,114	1,328,963	13,282,114	
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	3,000,000	4,007,610		485,924	4,007,610	100.00	485,924	4,136,416	485,924	4,136,416	-128,806
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO	139,000,000	199,771,390		19,592,793	199,771,390	100.00	19,592,793	199,771,390	19,592,793	199,771,390	
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	15,000,000	67,726,158	32,655,915		35,070,243	51.78		35,070,243		35,070,243	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	14,500,000	20,500,000	362,536	1,932,868	20,137,464	98.23	1,932,868	20,137,464	1,932,868	20,137,464	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	46,000,000	58,164,612	764,239	5,153,948	57,400,373	98.69	5,153,948	57,400,373	5,153,948	57,400,373	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46,000,000	58,164,612	764,239	5,153,948	57,400,373	98.69	5,153,948	57,400,373	5,153,948	57,400,373	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	44,000,000	47,620,572	430,662	4,360,090	47,189,910	99.10	4,360,090	47,189,910	4,360,090	47,189,910	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		217,972			217,972	100.00		217,972		217,972	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA		217,972			217,972	100.00		217,972		217,972	
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	430,662	4,360,090	46,971,938	99.09	4,360,090	46,971,938	4,360,090	46,971,938	
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 Diciembre 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	430,662	4,360,090	46,971,938	99.09	4,360,090	46,971,938	4,360,090	46,971,938	
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	13,637,491	3,000,000		10,637,491	78.00		10,637,491		10,637,491	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,900,000	6,230,933	3,000,000		3,230,933	51.85		3,230,933		3,230,933	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,400,000	4,730,933	1,500,000		3,230,933	68.29		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	2,148,105,486	33,014,506	196,499,500	2,115,090,980	98.46	196,499,500	2,115,024,341	196,499,500	2,115,024,341	66,639
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,052,504,925	1,900,378,362	28,153,561	176,480,061	1,872,224,801	98.52	176,480,061	1,872,170,497	176,480,061	1,872,170,497	54,304
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	892,500,000	797,680,104	17,086,239	74,402,019	780,593,865	97.86	74,402,019	780,557,481	74,402,019	780,557,481	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	413,392,683		39,403,196	413,392,683	100.00	39,403,196	413,374,763	39,403,196	413,374,763	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	413,392,683		39,403,196	413,392,683	100.00	39,403,196	413,374,763	39,403,196	413,374,763	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	6,796,261	586,166	387,747	6,210,095	91.38	387,747	6,210,095	387,747	6,210,095	
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	5,497,628	586,166	387,747	4,911,462	89.34	387,747	4,911,462	387,747	4,911,462	
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 Diciembre 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	90,349,041	664,015	8,853,108	89,685,026	99.27	8,853,108	89,685,026	8,853,108	89,685,026	
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO	158,000,000	147,897,825		14,766,178	147,897,825	100.00	14,766,178	147,897,825	14,766,178	147,897,825	
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR	16,000,000	14,175,282		1,395,532	14,175,282	100.00	1,395,532	14,175,282	1,395,532	14,175,282	
215-21-02-001-047-000	ASIGANCION POR RESPONSABILIDAD	8,500,000	31,842,225	570,964	2,807,087	31,271,261	98.21	2,807,087	31,271,261	2,807,087	31,271,261	
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6,000,000	16,683,492		1,643,454	16,683,492	100.00	1,643,454	16,683,492	1,643,454	16,683,492	
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	2,500,000	15,158,733	570,964	1,163,633	14,587,769	96.23	1,163,633	14,587,769	1,163,633	14,587,769	
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO	363,000,000	341,925,636	32,000	32,665,648	341,893,636	99.99	32,665,648	341,893,636	32,665,648	341,893,636	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	13,500,000	34,558,305	8,639,576		25,918,729	75.00		25,918,729		25,918,729	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	27,000,000	20,761,000	272,108	1,799,546	20,488,892	98.69	1,799,546	20,488,892	1,799,546	20,488,892	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	89,000,000	79,535,428	810,945	7,038,498	78,724,483	98.98	7,038,498	78,712,148	7,038,498	78,712,148	12,335
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	89,000,000	79,535,428	810,945	7,038,498	78,724,483	98.98	7,038,498	78,712,148	7,038,498	78,712,148	12,335
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	126,000,000	140,385,200		12,980,941	140,385,200	100.00	12,980,941	140,385,200	12,980,941	140,385,200	
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 Diciembre 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	140,385,200		12,980,941	140,385,200	100.00	12,980,941	140,385,200	12,980,941	140,385,200	
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	126,000,000	140,385,200		12,980,941	140,385,200	100.00	12,980,941	140,385,200	12,980,941	140,385,200	
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	27,806,496	4,050,000		23,756,496	85.44		23,756,496		23,756,496	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,220,000	10,079,074	4,050,000		6,029,074	59.82		6,029,074		6,029,074	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,170,000	6,029,074			6,029,074	100.00		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	1,342,422			1,342,422	100.00		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	1,678,386,109	5,499,139	144,356,570	1,672,886,970	99.67	144,356,570	1,672,754,397	144,356,570	1,672,754,397	132,573
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	31,200,000	13,775,529	3,375,529		10,400,000	75.50		10,400,000		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	1,620,050,580		140,592,067	1,620,050,580	100.00	140,592,067	1,619,918,007	140,592,067	1,619,918,007	132,573
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,239,898,688	1,346,994,446		130,804,911	1,346,994,446	100.00	130,804,911	1,346,898,106	130,804,911	1,346,898,106	96,340
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	106,621,088	94,453,471		8,364,776	94,453,471	100.00	8,364,776	94,417,238	8,364,776	94,417,238	36,233
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	22,500,000	13,449,852		1,422,380	13,449,852	100.00	1,422,380	13,449,852	1,422,380	13,449,852	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	192,000,000	165,152,811			165,152,811	100.00		165,152,811		165,152,811	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14,400,000	14,400,000	574,721	1,632,479	13,825,279	96.01	1,632,479	13,825,279	1,632,479	13,825,279	
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	100.00		160,000		160,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	30,000,000	30,000,000	1,548,889	2,132,024	28,451,111	94.84	2,132,024	28,451,111	2,132,024	28,451,111	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	30,000,000	30,000,000	1,548,889	2,132,024	28,451,111	94.84	2,132,024	28,451,111	2,132,024	28,451,111	
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	2,083,160,350	336,461,383	361,368,715	1,746,698,967	83.85	361,615,259	1,747,144,279	294,942,630	1,633,775,308	112,923,659

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	2,766,726	10,224,936	34,033,274	92.48	10,224,936	34,033,274	11,712,874	32,632,882	1,400,392
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	28,800,000	36,800,000	2,766,726	10,224,936	34,033,274	92.48	10,224,936	34,033,274	11,712,874	32,632,882	1,400,392
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,000,000	60,000,000	6,678,706	20,931,639	53,321,294	88.87	20,931,639	53,321,294	21,901,370	52,739,265	582,029
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9,500,000	12,119,366	3,709,145	2,361,880	8,410,221	69.39	2,361,880	8,410,221	1,779,851	7,828,192	582,029
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,000,000	39,500,000	1,814,277	18,569,759	37,685,723	95.41	18,569,759	37,685,723	20,121,519	37,685,723	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,500,000	8,380,634	1,155,284		7,225,350	86.21		7,225,350		7,225,350	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,650,000	9,150,000	9,150,000					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
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	578,606,010	108,841,564	179,290,904	469,764,446	81.19	179,290,904	469,781,146	106,941,583	383,497,602	86,266,844
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,000,000	64,000,000	5,514,548	27,540,750	58,485,452	91.38	27,540,750	58,485,452	31,805,872	57,547,732	937,720
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	150,000,000	264,288,637	67,032,039	104,949,138	197,256,598	74.64	104,949,138	197,256,598	51,158,959	137,004,565	60,252,033
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		2,000,000	1,893,081		106,919	5.35		106,919		106,919	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		500,000	157,280		342,720	68.54		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	143,286	20,322,778	84,274,087	99.83	20,322,778	84,274,087	1,220,940	63,951,309	20,322,778
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		2,000,000	1,836,494		163,506	8.18		163,506		163,506	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,000,000	31,000,000	1,445,080	10,099,589	29,554,920	95.34	10,099,589	29,554,920	8,782,521	28,237,852	1,317,068
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	6,211,773		3,288,227	34.61		3,288,227		3,288,227	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	4,000,000	18,300,000	1,548,548	731,374	16,751,452	91.54	731,374	16,768,152		16,036,778	714,674
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	15,000,000	18,000,000	624,351	2,354,637	17,375,649	96.53	2,354,637	17,375,649	1,380,736	16,304,168	1,071,481
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO		2,500,000	1,612,177	402,065	887,823	35.51	402,065	887,823	402,065	887,823	
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	72,000,000	14,140,434	12,890,573	57,859,566	80.36	12,890,573	57,859,566	12,190,490	56,208,476	1,651,090
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	245,950,000	310,950,000	14,415,669	36,522,601	296,534,331	95.36	36,583,915	296,618,243	38,193,865	290,035,693	6,498,638
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	60,000,000	65,471,599		9,300,444	65,471,599	100.00	9,300,444	65,471,599	10,068,578	65,471,599	
215-22-05-002-000-000	AGUA	89,000,000	78,528,401	3,184,508	12,358,304	75,343,893	95.94	12,398,288	75,405,135	16,162,771	74,035,971	1,307,922
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	59,071	40,985	640,929	91.56	62,315	663,599	62,315	663,599	-22,670
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000,000	7,000,000	585,754	566,419	6,414,246	91.63	566,419	6,414,246	738,151	6,414,246	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	950,000	950,000	160,257	60,984	789,743	83.13	60,984	789,743	60,984	789,743	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	90,000,000	155,000,000	8,453,801	14,195,465	146,546,199	94.55	14,195,465	146,546,199	11,101,066	141,332,813	5,213,386
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	85,074,744	3,133,914	305,225,256	78.20	3,133,914	305,225,256	2,249,660	303,118,931	2,106,325
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	250,000,000	302,000,000	52,571,264	133,280	249,428,736	82.59	133,280	249,428,736	1,355,351	249,428,736	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	38,000,000	43,500,000	8,434,916	894,309	35,065,084	80.61	894,309	35,065,084	894,309	35,065,084	
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	5,965,018	2,106,325	16,034,982	72.89	2,106,325	16,034,982		13,928,657	2,106,325

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	1,965,900		4,034,100	67.24		4,034,100		4,034,100	
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	154,151	475,326	1,845,849	92.29	475,326	1,845,849		1,370,523	475,326
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,900,000	900,000	107,301	475,326	792,699	88.08	475,326	792,699		317,373	475,326
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,900,000	1,100,000	46,850		1,053,150	95.74		1,053,150		1,053,150	
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	108,750,000	15,227,240	13,503,055	93,522,760	86.00	13,511,755	94,029,307	14,060,408	93,750,502	-227,742
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	2,450,000	160,198		2,289,802	93.46	8,700	2,796,349	250,416	2,796,349	-506,547
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		2,500,000	1,079,667		1,420,333	56.81		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	103,550,000	13,737,375	13,503,055	89,812,625	86.73	13,503,055	89,812,625	13,809,992	89,533,820	278,805
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	476,750,000	376,750,000	36,650,000	67,540,000	340,100,000	90.27	67,540,000	340,100,000	59,960,000	324,440,000	15,660,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,750,000	14,950,000	750,000	4,450,000	14,200,000	94.98	4,450,000	14,200,000	5,350,000	14,200,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	470,000,000	361,800,000	35,900,000	63,090,000	325,900,000	90.08	63,090,000	325,900,000	54,610,000	310,240,000	15,660,000
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	67,260,540	35,589,638		31,670,902	47.09		31,670,902		31,670,902	
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	67,110,540	35,439,638		31,670,902	47.19		31,670,902		31,670,902	
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	128,593,800	20,116,771	29,746,340	108,477,029	84.36	29,746,340	108,477,029	29,746,340	108,477,029	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		14,233,894	10,594,324		3,639,570	25.57		3,639,570		3,639,570	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15,000,000	21,136,000		12,440,000	21,136,000	100.00	12,440,000	21,136,000	12,440,000	21,136,000	
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	83,223,906		17,306,340	83,223,906	100.00	17,306,340	83,223,906	17,306,340	83,223,906	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,000,000	14,000,000	1,796,174		12,203,826	87.17	176,530	12,032,079	10,176,530	12,032,079	171,747
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000	1,000,000	1,000,000				176,530	322,600	176,530	322,600	-322,600
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y		10,000,000			10,000,000	100.00		10,000,000	10,000,000	10,000,000	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,500,000	2,500,000	790,521		1,709,479	68.38		1,709,479		1,709,479	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	103,492,806	19,811,577	4,926,222	83,681,229	80.86	4,926,222	83,681,229	4,926,222	83,681,229	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	66,000,000	93,000,000	19,811,577	4,926,222	73,188,423	78.70	4,926,222	73,188,423	4,926,222	73,188,423	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	66,000,000	93,000,000	19,811,577	4,926,222	73,188,423	78.70	4,926,222	73,188,423	4,926,222	73,188,423	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		10,492,806			10,492,806	100.00		10,492,806		10,492,806	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL		10,492,806			10,492,806	100.00		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 Diciembre 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	21,131,568		101,868,432	82.82		101,868,432		101,868,432	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		123,000,000	21,131,568		101,868,432	82.82		101,868,432		101,868,432	
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	328,929,190	114,658,573	31,704,729	214,270,617	65.14	31,704,729	214,270,617	53,737,687	213,958,849	311,768
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	59,329,190	41,585,132	877,268	17,744,058	29.91	877,268	17,744,058	877,268	17,744,058	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	100,000,000	33,936,872	2,592,991	66,063,128	66.06	2,592,991	66,063,128	2,592,991	66,063,128	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000,000	45,000,000	10,700,154	821,100	34,299,846	76.22	821,100	34,299,846	821,100	34,299,846	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS		55,000,000	23,236,718	1,771,891	31,763,282	57.75	1,771,891	31,763,282	1,771,891	31,763,282	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	65,650,000	158,650,000	32,934,029	28,234,470	125,715,971	79.24	28,234,470	125,715,971	50,267,428	125,404,203	311,768
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	65,650,000	146,650,000	22,218,039	28,005,990	124,431,961	84.85	28,005,990	124,431,961	50,267,428	124,348,673	83,288
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		12,000,000	10,715,990	228,480	1,284,010	10.70	228,480	1,284,010		1,055,530	228,480
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	22,737,610		2,752,173	10.80		2,752,173		2,752,173	
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 Diciembre 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	22,737,610		2,752,173	10.80		2,752,173		2,752,173	
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	22,737,610		2,752,173	10.80		2,752,173		2,752,173	
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**	**8,188,974,572**	**622,275,801**	**878,643,665**	**7,566,698,771**	**92.40**	**878,890,209**	**7,566,944,871**	**834,250,538**	**7,453,264,132**	**113,434,639**