

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
DUEÑTAS DODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	DREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	145,093,963	145,093,963	-	135,054,372	135,054,372	-	146,242,012	146,242,012	-
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	74,705,709	74,705,709	-	70,983,206	70,983,206	-	68,544,765	68,544,765	-
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	66,482,107	66,482,107	-	67,598,580	67,598,580	-	63,316,983	63,316,983	-
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	29,092,876	29,092,876	-	29,633,768	29,633,768	-	27,022,349	27,022,349	-
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	18,761,615	18,761,615	-	19,067,154	19,067,154	-	18,324,805	18,324,805	-
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	18,761,615	18,761,615	-	19,067,154	19,067,154	-	18,324,805	18,324,805	-
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	4,472,125	4,472,125	-	4,553,259	4,553,259	-	4,161,538	4,161,538	-
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 27 Y 25 LEY N°3.551	4,472,125	4,472,125	-	4,553,259	4,553,259	-	4,161,538	4,161,538	-
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY N° 19.429	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 41 Y 11 LEY 19.598	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,071,210	6,071,210	-	6,206,029	6,206,029	-	5,995,126	5,995,126	-
215-21-01-001-009-001	MONT. FIJO COMPL., ART 3 LEY N° 19.278	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-009-002	UN.DE MEJORAM. PROF. ART. 54 Y SGTE. LEY N°19.070	27,027	27,027	-	27,027	27,027	-	27,027	27,027	-
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY N° 19410	1,443,640	1,443,640	-	1,471,043	1,471,043	-	1,342,125	1,342,125	-
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS	1,440,348	1,440,348	-	1,547,764	1,547,764	-	1,440,348	1,440,348	-
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGN. ESPECIALES	3,160,195	3,160,195	-	3,160,195	3,160,195	-	3,185,626	3,185,626	-
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSANTORIA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEYN° 19.200	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY N 15.386	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-014-007	REMU. ADICIONAL, ART.3 TRANS. LEY 19.070	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION RESPONSABILIDAD	1,145,986	1,145,986	-	1,145,986	1,145,986	-	1,145,986	1,145,986	-
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPON. JUDICIAL ART 2 LEY N 19.070	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,145,986	1,145,986	-	1,145,986	1,145,986	-	1,145,986	1,145,986	-
215-21-01-001-019-003	ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3,378,817	3,378,817	-	3,432,906	3,432,906	-	3,119,273	3,119,273	-
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND. DIF. ART.50 LEY 19.070	3,378,817	3,378,817	-	3,432,906	3,432,906	-	3,119,273	3,119,273	-
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESM. COND. DIF. ART.28 LEY 19.378	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	3,559,478	3,559,478	-	3,559,478	3,559,478	-	3,547,906	3,547,906	-
215-21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO	3,559,478	3,559,478	-	3,559,478	3,559,478	-	3,547,906	3,547,906	-
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,866,308	2,866,308	-	2,734,270	2,734,270	-	1,352,529	1,352,529	-
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO BIENESTAR	-	-	-	-	-	-	0	0	-

		JULIO			TERCER TRIMESTRE AGOSTO			SEPTIEMBRE		
DUENTAS DODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	DREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,866,308	2,866,308	-	2,734,270	2,734,270	-	1,352,529	1,352,529	-
215-21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	4,491,366	4,491,366	-	650,356	650,356	-	1,095,403	1,095,403	-
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1,836,297	1,836,297	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTION MUNI. ART. 1 LEY 20.008	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	1,836,297	1,836,297	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR.MDE LA GESTION MUNI. ART 1 LEY 20.008	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESA. Y ESTI. DESEM. COLECTIVO LEY 19.813	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,655,069	2,655,069	-	650,356	650,356	-	1,095,403	1,095,403	-
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.47,	650,356	650,356	-	650,356	650,356	-	692,756	692,756	-
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,004,713	2,004,713	-	-	-	-	402,647	402,647	-
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y ABONOS	865,928	865,928	-	-	-	-	2,779,850	2,779,850	-
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	-	-	-	-	-	-	2,779,850	2,779,850	-
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	-	-	-	-	-	-	2,779,850	2,779,850	-
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	865,928	865,928	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-000-000-000	PESONAL CONTRATA	25,902,624	25,902,624	-	24,014,636	24,014,636	-	33,046,173	33,046,173	-
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	23,828,524	23,828,524	-	23,475,135	23,475,135	-	30,668,520	30,668,520	-
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	15,878,936	15,878,936	-	15,706,834	15,706,834	-	19,757,357	19,757,357	-
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,770,582	1,770,582	-	1,770,582	1,770,582	-	3,265,478	3,265,478	-
215-21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA. ART.48 LEY Nº 19.070	1,770,582	1,770,582	-	1,770,582	1,770,582	-	3,265,478	3,265,478	-
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANT. A. 97 L. G) LEYES 18.883, 19.180 19.280	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-003-000	ASIG. PROFESIONAL	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-004-000	ASIG. DE ZONA	2,322,768	2,322,768	-	2,296,953	2,296,953	-	2,880,966	2,880,966	-
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3.551	2,322,768	2,322,768	-	2,296,953	2,296,953	-	2,880,966	2,880,966	-
215-21-02-001-004-002	ASIG. ZONA ART. 26 LEY 19.378 Y LEY 19.354	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-004-003	COMPLEMETO DE ZONA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL. Nº 3.551, DE 1981	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 LEY 3.551 1981	-	-	-	-	-	-	0	0	-

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
DUENTAS DODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	DREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE
215-21-02-001-007-002	ASIG. PROTEC. INPONIBILIDAD ART 15 LAY 3.551 1981	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION NIVELACION	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 EY 19.429	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11 LAY 19.598	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,271,102	2,271,102	-	2,154,967	2,154,967	-	0	0	-
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19.278	-	-	-	-	-	-	2,612,216	2,612,216	-
215-21-02-001-009-002	UN. DE MEJ. PROF. ART 54 Y STGES, LEY 19.070	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY 19.410	774,758	774,758	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-009-004	ART.13 LEY N 19.715	429,664	429,664	-	766,039	766,039	-	957,237	957,237	-
215-21-02-001-009-006	RED MAESTRO DE MAESTRO	-	-	-	322,248	322,248	-	429,664	429,664	-
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,066,680	1,066,680	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	-	-	-	1,066,680	1,066,680	-	1,225,315	1,225,315	-
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL LEY 19.070	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,585,136	1,585,136	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEM. EN CONDI. DIFI. ART 50 LEY 19.070	1,585,136	1,585,136	-	1,545,799	1,545,799	-	2,044,177	2,044,177	-
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-	-	-	1,545,799	1,545,799	-	2,044,177	2,044,177	-
215-21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY 19.070	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-001-031-001	ASIG.DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49 LEY N 19070	-	-	-	-	-	-	108,326	108,326	-
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	-	-	-	-	-	-	108,326	108,326	-
215-21-02-001-999-001	ART. 47 LEY 19070.	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	243,759	243,759	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	-	-	-	225,992	225,992	-	643,956	643,956	-
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	243,759	243,759	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,613,859	1,613,859	-	225,992	225,992	-	643,956	643,956	-
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	667,506	667,506	-	313,509	313,509	-	313,509	313,509	-
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNI. ART. 1 LEY 20.008	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	667,506	667,506	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJO. GESTION MUN. ART 1 LEY 20.008	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIM. AL DESEMP. COLE. LEY 19.813	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	946,353	946,353	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-003-003-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNICIPAL	-	-	-	313,509	313,509	-	313,509	313,509	-
					-	-	-	0	0	

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA D) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2015 - AREA EDUCACION**

CUENTAS DODIGO	DENOMINACION	TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	DREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPEC. INCENT. PROFESIONAL ART.47 LEY 19070	313,509	313,509	-	313,509	313,509	-	0	0	-
215-21-02-003-003-003	ASIGN. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	632,844	632,844	-	-	-	-	313,509	313,509	-
215-21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO, ART.30 DE LA LEY 19378, 19607	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-004-006-000	COMIS. DE SERVIC. EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	216,482	216,482	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	-	-	-	-	-	-	1,420,188	1,420,188	-
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	-	-	-	-	-	-	1,420,188	1,420,188	-
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	-	-	-	-	-	-	1,420,188	1,420,188	-
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	216,482	216,482	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE DESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,485,630	44,485,630	-	40,056,530	40,056,530	-	44,651,074	44,651,074	-
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. X EL COD. DEL TRABAJO	43,446,910	43,446,910	-	39,013,809	39,013,809	-	43,614,464	43,614,464	-
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	40,982,776	40,982,776	-	37,930,837	37,930,837	-	37,334,524	37,334,524	-
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	408,591	408,591	-	368,727	368,727	-	1,116,146	1,116,146	-
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	911,281	911,281	-	714,245	714,245	-	812,759	812,759	-
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,144,262	1,144,262	-	-	-	-	4,351,035	4,351,035	-
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,038,720	1,038,720	-	1,042,721	1,042,721	-	1,036,610	1,036,610	-
215-21-03-999-001-000	ASIGN ART. 1 LEY 19.464	882,504	882,504	-	882,504	882,504	-	882,504	882,504	-
215-21-03-999-999-000	OTRAS	156,216	156,216	-	160,217	160,217	-	154,106	154,106	-
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,098,273	2,755,759	8,923,183	7,046,440	14,581,839	16,458,582	32,893,249	26,343,403	9,908,736
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,254,965	71,226	2,645,674	2,131,363	4,522,472	5,036,783	7,890,663	5,819,207	2,965,327
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,254,965	71,226	2,645,674	2,131,363	4,522,472	5,036,783	7,890,663	5,819,207	2,965,327
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	210,000	210,000	-	-	-	-	167,880	167,880	-
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS	210,000	210,000	-	-	-	-	48,510	48,510	-
215-22-02-003-000-000	CALZADO	-	-	-	-	-	-	119,370	119,370	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,800	98,800	-	-	-	-	-	-	-
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	98,800	98,800	-	-	-	-	0	0	-

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
DUENTAS DODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	DREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUIN. EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	459,935	433,160	584,176	3,664,237	4,805,075	1,725,014	3,053,653	2,420,697	1,092,058
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	0	212,629	212,629
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	26,775	-	-	1,518,191	1,518,191	-	0	0	-
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUNGICIDAS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINO Y OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	-	-	141,848	2,146,046	2,146,046	141,848	1,705,532	1,705,532	141,848
215-22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES	-	-	-	-	1,140,838	1,140,838	1,348,121	295,743	88,460
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. VEHICULOS	-	-	442,328	-	-	442,328	0	0	442,328
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UT. DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	0	53,393	53,393
215-22-04-999-000-000	OTROS	433,160	433,160	-	-	-	-	0	153,400	153,400
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	541,290	541,290	2,976,393	489,600	4,493,052	6,979,845	7,055,770	2,056,336	1,980,411
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	92,340	92,340	-	-	-	-	1,270,307	1,270,307	-
215-22-05-002-000-000	AGUA	-	-	1,980,411	-	3,007,470	4,987,881	3,007,470	0	1,980,411
215-22-05-003-000-000	GAS	448,950	448,950	-	489,600	489,600	-	244,500	244,500	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	-	-	995,982	-	995,982	1,991,964	2,533,493	541,529	-
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-05-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	377,453	377,453	1,316,140	-	-	1,316,140	3,168,283	3,168,283	1,316,140
215-22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	377,453	377,453	-	-	-	-	3,168,283	3,168,283	-
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	-	-	1,316,140	-	-	1,316,140	0	0	1,316,140
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. DE MAQUINAS Y EQ. DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-06-005-000-000	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUIN. Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPAR. EQ. INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-06-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	0	0	-

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA D) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2015 - AREA EDUCACION

CUENTAS DODIGO	DENOMINACION	JULIO			TERCER TRIMESTRE AGOSTO			SEPTIEMBRE		DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	DREDITOS	
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-07-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-	-	40,800	-	-	40,800	0	0	40,800
215-22-08-001-000-000	SERV.DE ASEO	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-08-999-000-000	OTROS	-	-	40,800	-	-	40,800	0	0	40,800
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,612,000	480,000	1,260,000	340,000	340,000	1,260,000	4,857,000	6,111,000	2,514,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,612,000	480,000	1,260,000	340,000	340,000	1,260,000	4,857,000	6,111,000	2,514,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-10-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	511,000	511,000	100,000	318,240	318,240	100,000	6,700,000	6,600,000	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	511,000	511,000	100,000	-	-	100,000	100,000	0	-
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-11-999-000-000	OTROS	-	-	-	318,240	318,240	-	6,600,000	6,600,000	-
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	32,830	32,830	-	103,000	103,000	-	0	0	-
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	32,830	32,830	-	103,000	103,000	-	0	0	-
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-22-12-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	6,356	6,356	-	-	-	-
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,388,917	-	141,610	-	-	141,610	0	0	141,610
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,388,917	-	-	-	-	-	0	0	-
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-29-05-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	141,610	-	-	141,610	0	0	141,610
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-	-	141,610	-	-	141,610	0	0	141,610

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA D) LEY 18.695
 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2015 - AREA EDUCACION

CUENTAS DODIGO	DENOMINACION	JULIO			TERCER TRIMESTRE AGOSTO			SEPTIEMBRE		DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	DREDITOS	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	-	-	-	-	-	-	0	0	-
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	-	12,484,409	12,484,409	-	14,473,375	14,473,375	-
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	-	-	-	12,484,409	12,484,409	-	14,473,375	14,473,375	-
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	-	-	-	12,484,409	12,484,409	-	14,473,375	14,473,375	-
215-34-00-000-000-000	SERVICIOS A LA DEUDA	-	-	4,020,416	-	-	4,020,416	-	-	4,020,416
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-	-	4,020,416	-	-	4,020,416	-	-	4,020,416
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		156,581,153	147,849,722	13,085,209	154,591,577	162,126,976	20,620,608	193,608,636	187,058,790	14,070,762



ALAN RAMIREZ GIORDANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL



GARY VALENZUELA ROJAS
 ALCALDE